

**UCHWAŁA NR XXXVI/793/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

RADA MIASTA KATOWICE
uchwała:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2020 rok wykazujące:

1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 2.385.622.484,65 zł

a) dochody bieżące - 2.110.300.558,93 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.905.847,89 zł

b) dochody majątkowe - 275.321.925,72 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 152.076.929,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 2.018.734.677,92 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.558.774.961,69 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 877.146,96 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 72.476.752,46 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 866.708.463,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 459.959.716,23 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 120.773,90 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 89.506.024,83 zł

3) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 366.887.806,73 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 329.134.378,77 zł

b) zadania zlecone powiatu - 37.220.732,54 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 532.695,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 42.947.234,51 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 29.568.202,91 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 575.769,22 zł
w części powiatu - 12.803.262,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 2.433.835.877,60 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.958.302.368,65 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.361.262.064,32 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 695.191.885,91 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 666.070.178,41 zł

- dotacje na zadania bieżące - 214.423.991,97 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 363.668.633,70 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 10.602.225,53 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.490.458,46 zł

dotacje - 680.734,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 272.148,03 zł

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

- obsługę długu miasta Katowice - 8.345.453,13 zł

b) wydatki majątkowe - 475.533.508,95 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 454.504.575,00 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 - 263.120.587,23 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 21.028.933,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) **wydatki zadań własnych** - 2.068.594.922,51 zł

z czego:

a) gminy - 1.460.577.657,70 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 102.982,78 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 121.125.480,78 zł

b) powiatu - 608.017.264,81 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 144.120,81 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 152.597.331,98 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 365.240.955,09 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 329.134.242,37 zł

b) zadania zlecone powiatu - 35.574.017,30 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 532.695,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) **deficyt budżetu w wysokości 48.213.392,95 zł**

9) **przychody ogółem zrealizowane w wysokości 549.140.532,80 zł**

rochody w wysokości 45.447.650,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2020 r. **kwotę 887.706.155,23 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2020 r. **w wysokości 468.619.456,30 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2020 r. **kwotę 770.039.034,63 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2020 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **156.337,76 zł**

b) wydatki w kwocie **247.103,59 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości **273.722.812,76 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 10.602.225,53 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 263.120.587,23 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 475.533.508,95 zł**

- a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 263.120.587,23 zł
- b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 140.535.549,21 zł
- c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 71.877.372,51 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2020 roku **w wysokości 235.153.900,30 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące - 215.104.726,27 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 3.023.006,00 zł
- dotacje podmiotowe - 163.216.893,45 zł
- dotacje celowe - 48.864.826,82 zł

- b) dotacje na zadania inwestycyjne - 20.049.174,03 zł

z czego:

- dotacje celowe - 20.049.174,03 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

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

- a) przychody w kwocie **15.777.618,32 zł**
- b) koszty i inne obciążenia w kwocie **15.663.759,59 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

18) **dochody** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane **w wysokości 2.101.556,45 zł**

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 2.359.172,71 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) wydatki na zadania wybrane w 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane **w wysokości 9.855.450,92 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13

20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2020 roku **w wysokości 9.043.865,15 zł**

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2020 roku **w wysokości 7.467.335,59 zł**

21) **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **w wysokości 502.531,30 zł**

oraz **wydatki** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **w wysokości 502.531,30 zł**

22) **dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 67.297.450,65 zł**

oraz **wydatki** na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) **w wysokości 67.576.414,13 zł**

23) **dochody** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **w wysokości 65.338.854,00 zł**

oraz wydatki inwestycyjne finansowane tymi środkami **w wysokości 25.000,00 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2020 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 841	1 100	1 100	x	30 741	32 051,21	1 310,81	1 310,81	x	30 740,40	100,7	119,2	119,2	x	100,0
020	Leśnictwo	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 200	2 200	x	2 200	x	2 810,00	2 810,00	x	2 810,00	x	127,7	127,7	x	127,7	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
500	Handel	48 963	48 963	48 963	x	x	141 959,80	141 959,80	141 959,80	x	x	289,9	289,9	289,9	x	x
600	Transport i łączność	179 342 880	179 300 979	61 305 121	117 995 858	41 901	133 992 749,12	133 950 848,12	56 647 760,79	77 303 087,33	41 901,00	74,7	74,7	92,4	65,5	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 226 540	191 064 572	180 219 572	10 845 000	1 161 968	195 179 793,53	194 026 565,88	181 226 278,40	12 800 287,48	1 153 227,65	101,5	101,6	100,6	118,0	99,2
710	Działalność usługowa	4 578 213	2 853 018	1 650 650	1 202 368	1 725 195	4 582 483,14	2 860 094,46	1 615 709,88	1 244 384,58	1 722 388,68	100,1	100,2	97,9	103,5	99,8
750	Administracja publiczna	23 476 725	20 377 471	10 862 001	9 515 470	3 099 254	24 322 129,24	21 487 609,14	13 657 376,33	7 830 232,81	2 834 520,10	103,6	105,4	125,7	82,3	91,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	x	x	x	1 623 129	1 544 885,28	x	x	x	1 544 885,28	95,2	x	x	x	95,2
752	Obrona narodowa	208 800	60 000	60 000	x	148 800	153 844,43	5 644,43	5 644,43	x	148 200,00	73,7	9,4	9,4	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 964 079	1 014 933	903 600	111 333	23 949 146	24 502 552,47	563 410,02	450 405,13	113 004,89	23 939 142,45	98,2	55,5	49,8	101,5	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	x	x	792 000	790 915,93	x	x	x	790 915,93	99,9	x	x	x	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 039 170 594	1 039 170 594	898 108 255	141 062 339	x	1 046 165 483,18	1 046 165 483,18	905 230 550,92	140 934 932,26	x	100,7	100,7	100,8	99,9	x
757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	104,87	104,87	104,87	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	445 853 174	444 206 321	251 193 624	193 012 697	1 646 853	453 784 745,28	452 137 893,93	259 098 938,75	193 038 955,18	1 646 851,35	101,8	101,8	103,1	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	64 116 866	59 459 251	41 838 687	17 620 564	4 657 615	53 137 608,67	50 390 452,48	36 682 594,75	13 707 857,73	2 747 156,19	82,9	84,7	87,7	77,8	59,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem	
				gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Ochrona zdrowia	3 755 937	1 342 113	1 331 493	10 620	2 413 824	3 549 459,30	1 181 197,57	1 174 877,77	6 319,80	2 368 261,73	94,5	88,0	88,2	59,5	98,1
852	Pomoc społeczna	31 266 092	27 674 564	23 416 279	4 258 285	3 591 528	29 163 972,46	25 702 950,43	20 885 695,87	4 817 254,56	3 461 022,03	93,3	92,9	89,2	113,1	96,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 673 857	6 386 437	196 920	6 189 517	1 287 420	6 722 406,66	5 471 480,79	200 748,27	5 270 732,52	1 250 925,87	87,6	85,7	101,9	85,2	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 912 240	1 912 240	1 111 252	800 988	x	1 515 330,77	1 515 330,77	749 418,37	765 912,40	x	79,2	79,2	67,4	95,6	x
855	Rodzina	330 755 061	7 496 325	4 727 074	2 769 251	323 258 736	328 872 781,18	5 692 462,11	3 580 407,43	2 112 054,68	323 180 319,07	99,4	75,9	75,7	76,3	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 810 627	69 810 627	69 808 627	2 000	x	72 291 438,08	72 291 438,08	72 279 644,29	11 793,79	x	103,6	103,6	103,5	589,7	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 277	515 277	515 277	x	x	660 235,96	660 235,96	660 139,74	96,22	x	128,1	128,1	128,1	x	x
926	Kultura fizyczna	5 297 114	5 297 114	5 297 114	x	x	4 485 395,09	4 485 395,09	4 485 395,09	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
	OGÓŁEM	2 427 457 336	2 057 994 099	1 552 595 609	505 398 490	369 463 237	2 385 622 484,65	2 018 734 677,92	1 558 774 961,69	459 959 716,23	366 887 806,73	98,3	98,1	100,4	91,0	99,3
w tym:																
	w tym: dochody bieżące	2 120 566 565	1 751 221 328	1 378 207 921	373 013 407	369 345 237	2 110 300 558,93	1 743 530 752,20	1 370 956 306,23	372 574 445,97	366 769 806,73	99,5	99,6	99,5	99,9	99,3
	dochody majątkowe	306 890 771	306 772 771	174 387 688	132 385 083	118 000	275 321 925,72	275 203 925,72	187 818 655,46	87 385 270,26	118 000,00	89,7	89,7	107,7	66,0	x
w tym:																
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień -razem: w tym:	7 038 191	4 725 954	1 470 675	3 255 279	2 312 237	5 967 717,52	5 435 022,10	2 213 424,88	3 221 597,22	532 695,42	84,8	115,0	150,5	99,0	23,0
	dochody bieżące	2 949 258	637 021	381 742	255 279	2 312 237	1 927 701,34	1 395 005,92	1 173 408,70	221 597,22	532 695,42	65,4	219,0	307,4	86,8	23,0
	dochody majątkowe	4 088 933	4 088 933	1 088 933	3 000 000	x	4 040 016,18	4 040 016,18	1 040 016,18	3 000 000,00	x	98,8	98,8	95,5	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 333	333 333	333 333	x	x	333 075,70	333 075,70	333 075,70	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
710	Działalność usługowa	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 593 809	3 331 809	184 822	3 146 987	2 262 000	4 576 976,83	4 094 518,03	976 617,46	3 117 900,57	482 458,80	81,8	122,9	528,4	99,1	21,3
851	Ochrona zdrowia	755 600	755 600	755 600	x	x	706 940,48	706 940,48	706 940,48	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 462	264 462	196 920	67 542	x	267 363,81	267 363,81	196 791,24	70 572,57	x	101,1	101,1	99,9	104,5	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 750	40 750	x	40 750	x	33 124,08	33 124,08	x	33 124,08	x	81,3	81,3	x	81,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 841	1 100	1 100	x	30 741	32 051,21	1 310,81	1 310,81	x	30 740,40	100,7	119,2	119,2	x	100,0
	dochody bieżące	31 841	1 100	1 100	x	30 741	32 051,21	1 310,81	1 310,81	x	30 740,40	100,7	119,2	119,2	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	1 898	x	x	x	1 898	1 897,40	x	x	x	1 897,40	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	28 843	x	x	x	28 843	28 843,00	x	x	x	28 843,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 100	1 100	1 100	x	x	1 310,81	1 310,81	1 310,81	x	x	119,2	119,2	119,2	x	x
020	Leśnictwo	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 200	2 200	x	2 200	x	2 810,00	2 810,00	x	2 810,00	x	127,7	127,7	x	127,7	x
	dochody bieżące	2 200	2 200	x	2 200	x	2 810,00	2 810,00	x	2 810,00	x	127,7	127,7	x	127,7	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 200	2 200	x	2 200	x	2 810,00	2 810,00	x	2 810,00	x	127,7	127,7	x	127,7	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
500	Handel	48 963	48 963	48 963	x	x	141 959,80	141 959,80	141 959,80	x	x	289,9	289,9	289,9	x	x
	dochody bieżące	48 963	48 963	48 963	x	x	141 959,80	141 959,80	141 959,80	x	x	289,9	289,9	289,9	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	48 963	48 963	48 963	x	x	141 959,80	141 959,80	141 959,80	x	x	289,9	289,9	289,9	x	x
600	Transport i łączność	179 342 880	179 300 979	61 305 121	117 995 858	41 901	133 992 749,12	133 950 848,12	56 647 760,79	77 303 087,33	41 901,00	74,7	74,7	92,4	65,5	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	940 077	898 176	639 665	258 511	41 901	3 404 982,88	3 363 081,88	2 963 398,99	399 682,89	41 901,00	362,2	374,4	463,3	154,6	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	41 901	x	x	x	41 901	41 901,00	x	x	x	41 901,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	690 165	690 165	629 165	61 000	x	637 474,64	637 474,64	535 801,43	101 673,21	x	92,4	92,4	85,2	166,7	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	432 165	432 165	371 165	61 000	x	542 328,84	542 328,84	440 655,63	101 673,21	x	125,5	125,5	118,7	166,7	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	258 000	258 000	258 000	x	x	95 145,80	95 145,80	95 145,80	x	x	36,9	36,9	36,9	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	180 000	180 000	10 000	170 000	x	298 393,50	298 393,50	25 555,20	272 838,30	x	165,8	165,8	255,6	160,5	x
	- rozliczenie wpłaty dokonanej przez miasto Katowice do KZK GOP na utrzymanie komunikacji miejskiej	x	x	x	x	x	2 393 172,76	2 393 172,76	2 393 172,76	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych	1 500	1 500	500	1 000	x	4 332,89	4 332,89	589,96	3 742,93	x	288,9	288,9	118,0	374,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	26 511	26 511	x	26 511	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	4 114	4 114	x	4 114	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	22 397	22 397	x	22 397	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	29 708,09	29 708,09	8 279,64	21 428,45	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	178 402 803	178 402 803	60 665 456	117 737 347	x	130 587 766,24	130 587 766,24	53 684 361,80	76 903 404,44	x	73,2	73,2	88,5	65,3	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"	7 322 690	7 322 690	7 322 690	x	x	7 062 873,71	7 062 873,71	7 062 873,71	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	7 382 931,01	7 382 931,01	7 382 931,01	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	171 045 113	171 045 113	53 322 766	117 722 347	x	116 083 612,69	116 083 612,69	39 190 964,78	76 892 647,91	x	67,9	67,9	73,5	65,3	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	95 951 144	95 951 144	x	95 951 144	x	34 861 234,10	34 861 234,10	x	34 861 234,10	x	36,3	36,3	x	36,3	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	21 658 969,29	21 658 969,29	x	21 658 969,29	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	21 771 203	21 771 203	x	21 771 203	x	13 432 466,48	13 432 466,48	x	13 432 466,48	x	61,7	61,7	x	61,7	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	6 939 978,04	6 939 978,04	x	6 939 978,04	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	3 589 450	3 589 450	3 589 450	x	x	19 003,74	19 003,74	19 003,74	x	x	0,5	0,5	0,5	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	21 718,56	21 718,56	21 718,56	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 835 120,06	1 835 120,06	1 835 120,06	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"	14 586 935	14 586 935	14 586 935	x	x	11 562 239,17	11 562 239,17	11 562 239,17	x	x	79,3	79,3	79,3	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 395 025,23	2 395 025,23	2 395 025,23	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla"	24 232 779	24 232 779	24 232 779	x	x	9 360 449,41	9 360 449,41	9 360 449,41	x	x	38,6	38,6	38,6	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" - refundacja poniesionych wydatków	10 913 602	10 913 602	10 913 602	x	x	13 997 408,61	13 997 408,61	13 997 408,61	x	x	128,3	128,3	128,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	35 000	35 000	20 000	15 000	x	58 348,83	58 348,83	47 592,30	10 756,53	x	166,7	166,7	238,0	71,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 226 540	191 064 572	180 219 572	10 845 000	1 161 968	195 179 793,53	194 026 565,88	181 226 278,40	12 800 287,48	1 153 227,65	101,5	101,6	100,6	118,0	99,2
	dochody bieżące	144 215 454	143 053 486	132 208 486	10 845 000	1 161 968	142 088 434,60	140 935 206,95	128 134 919,47	12 800 287,48	1 153 227,65	98,5	98,5	96,9	118,0	99,2
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	17 452 800	17 452 800	17 452 800	x	x	19 095 943,98	19 095 943,98	19 095 943,98	x	x	109,4	109,4	109,4	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	x	x	13 232 711,02	13 232 711,02	13 232 711,02	x	x	109,4	109,4	109,4	x	x
	• najmu i dzierżawy	5 117 800	5 117 800	5 117 800	x	x	5 054 495,03	5 054 495,03	5 054 495,03	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	200 000	200 000	200 000	x	x	91 989,89	91 989,89	91 989,89	x	x	46,0	46,0	46,0	x	x
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	35 000	35 000	35 000	x	x	716 748,04	716 748,04	716 748,04	x	x	2 047,9	2 047,9	2 047,9	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	113 999 000	113 999 000	113 999 000	x	x	108 316 700,62	108 316 700,62	108 316 700,62	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000	x	x	9 364,73	9 364,73	9 364,73	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	497 000	497 000	497 000	x	x	361 163,16	361 163,16	361 163,16	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	2 040	2 040	2 040	x	x	16 745,77	16 745,77	16 745,77	x	x	820,9	820,9	820,9	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	204 646	204 646	204 646	x	x	34 310,43	34 310,43	34 310,43	x	x	16,8	16,8	16,8	x	x
	- wpłaty za media z tytułu podnajmu lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach	3 000	3 000	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	303 016,25	303 016,25	300 690,78	2 325,47	x	x	x	x	x	x
	- 5%, 25% i 50% (od 24 czerwca 2020 r.) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 845 000	10 845 000	x	10 845 000	x	12 797 962,01	12 797 962,01	x	12 797 962,01	x	118,0	118,0	x	118,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 161 968	x	x	x	1 161 968	1 153 227,65	x	x	x	1 153 227,65	99,2	x	x	x	99,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	657 309	x	x	x	657 309	649 907,26	x	x	x	649 907,26	98,9	x	x	x	98,9
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	479 669	x	x	x	479 669	478 330,39	x	x	x	478 330,39	99,7	x	x	x	99,7
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	24 990	x	x	x	24 990	24 990,00	x	x	x	24 990,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	48 011 086	48 011 086	48 011 086	x	x	53 091 358,93	53 091 358,93	53 091 358,93	x	x	110,6	110,6	110,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	4 225 241	4 225 241	4 225 241	x	x	1 613 627,26	1 613 627,26	1 613 627,26	x	x	38,2	38,2	38,2	x	x
	• "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	521 600,93	521 600,93	521 600,93	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu II etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	417 447,83	417 447,83	417 447,83	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach"	3 350 720	3 350 720	3 350 720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach"	874 521	874 521	874 521	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	674 578,50	674 578,50	674 578,50	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów pn.:	394 203	394 203	394 203	x	x	61 364,80	61 364,80	61 364,80	x	x	15,6	15,6	15,6	x	x
	• "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	61 364,80	61 364,80	61 364,80	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach"	394 203	394 203	394 203	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J.Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks.bpa H. Bednorza 14 w Katowicach"	1 011 762	1 011 762	1 011 762	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach"	822 346	822 346	822 346	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Zespół Mieszkaniowy - Leopolda"	2 118 044	2 118 044	2 118 044	x	x	2 114 491,43	2 114 491,43	2 114 491,43	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach"	333 333	333 333	333 333	x	x	333 075,70	333 075,70	333 075,70	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 305 157	32 305 157	32 305 157	x	x	42 091 984,12	42 091 984,12	42 091 984,12	x	x	130,3	130,3	130,3	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 800 000	6 800 000	6 800 000	x	x	6 805 982,05	6 805 982,05	6 805 982,05	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji celu publicznego (pomniejszone o wartość podatku VAT zapłaconego od otrzymanego odszkodowania w miesiącu grudniu 2019 roku)	x	x	x	x	x	66 292,43	66 292,43	66 292,43	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	x	x	4 541,14	4 541,14	4 541,14	x	x	454,1	454,1	454,1	x	x
710	Działalność usługowa	4 578 213	2 853 018	1 650 650	1 202 368	1 725 195	4 582 483,14	2 860 094,46	1 615 709,88	1 244 384,58	1 722 388,68	100,1	100,2	97,9	103,5	99,8
	dochody bieżące	4 578 213	2 853 018	1 650 650	1 202 368	1 725 195	4 582 483,14	2 860 094,46	1 615 709,88	1 244 384,58	1 722 388,68	100,1	100,2	97,9	103,5	99,8
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	20 455,49	20 455,49	20 455,49	x	x	40,9	40,9	40,9	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	15 000	15 000	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" wraz z odsetkami za zwłokę	1 585 650	1 585 650	1 585 650	x	x	1 594 884,88	1 594 884,88	1 594 884,88	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej	1 000	1 000	x	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy wraz z odsetkami za zwłokę	1 200 000	1 200 000	x	1 200 000	x	1 108 185,46	1 108 185,46	x	1 108 185,46	x	92,3	92,3	x	92,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 690 208	x	x	x	1 690 208	1 687 402,06	x	x	x	1 687 402,06	99,8	x	x	x	99,8
	• wydatków placowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	387 229	x	x	x	387 229	387 229,00	x	x	x	387 229,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	245 881	x	x	x	245 881	245 881,00	x	x	x	245 881,00	100,0	x	x	x	100,0
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 057 098	x	x	x	1 057 098	1 054 292,06	x	x	x	1 054 292,06	99,7	x	x	x	99,7
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	529 918	x	x	x	529 918	529 233,00	x	x	x	529 233,00	99,9	x	x	x	99,9
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	527 180	x	x	x	527 180	525 059,06	x	x	x	525 059,06	99,6	x	x	x	99,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 368	1 368	x	1 368	x	242,11	242,11	x	242,11	x	17,7	17,7	x	17,7	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	136 326,52	136 326,52	369,51	135 957,01	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	23 476 725	20 377 471	10 862 001	9 515 470	3 099 254	24 322 129,24	21 487 609,14	13 657 376,33	7 830 232,81	2 834 520,10	103,6	105,4	125,7	82,3	91,5
	dochody bieżące	23 471 725	20 372 471	10 857 001	9 515 470	3 099 254	24 274 754,38	21 440 234,28	13 610 001,47	7 830 232,81	2 834 520,10	103,4	105,2	125,4	82,3	91,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie	15 250	x	x	x	15 250	15 250,00	x	x	x	15 250,00	100,0	x	x	x	100,0
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	15 250	x	x	x	15 250	15 250,00	x	x	x	15 250,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	3 084 004	x	x	x	3 084 004	2 819 270,10	x	x	x	2 819 270,10	91,4	x	x	x	91,4
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	6 915	x	x	x	6 915	6 914,00	x	x	x	6 914,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w ramach zadań zleconych gminie	227 977	x	x	x	227 977	227 977,00	x	x	x	227 977,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, w tym ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (działanie 16.1.1.2) w ramach zadań zleconych gminy	2 777 348	x	x	x	2 777 348	2 533 333,18	x	x	x	2 533 333,18	91,2	x	x	x	91,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	4 259	x	x	x	4 259	4 258,80	x	x	x	4 258,80	100,0	x	x	x	100,0
	• Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w tym na wypłaty wynagrodzeń, nagród oraz na zakup materiałów biurowych (działanie 1.11.3.1)	31 556	x	x	x	31 556	23 414,00	x	x	x	23 414,00	74,2	x	x	x	74,2
	• Narodowego Spisu Powszechnego 2021 z przeznaczeniem na realizację prac przygotowawczych (działanie 1.11.3.2)	270	x	x	x	270	270,00	x	x	x	270,00	100,0	x	x	x	100,0
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	35 679	x	x	x	35 679	23 103,12	x	x	x	23 103,12	64,8	x	x	x	64,8
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	25 000	25 000	25 000	x	x	115 466,60	115 466,60	115 466,60	x	x	461,9	461,9	461,9	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	9 504 070	9 504 070	x	9 504 070	x	7 802 669,76	7 802 669,76	x	7 802 669,76	x	82,1	82,1	x	82,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem							
				gmina	powiat					gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	250	250	x	250	x	60,00	60,00	x	60,00	x	24,0	24,0	x	24,0	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	x	150	x	200,00	200,00	x	200,00	x	133,3	133,3	x	133,3	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00	x	150,0	150,0	x	150,0	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	8 500 000	8 500 000	8 500 000	x	x	11 110 593,12	11 110 593,12	11 110 593,12	x	x	130,7	130,7	130,7	x	x
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	4 200	4 200	4 200	x	x	13 704,11	13 704,11	13 704,11	x	x	326,3	326,3	326,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 562 650	1 562 650	1 562 650	x	x	1 131 441,86	1 131 441,86	1 131 441,86	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych	200 000	200 000	190 000	10 000	x	249 003,60	249 003,60	244 261,45	4 742,15	x	124,5	124,5	128,6	47,4	x
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	x	x	335 239,17	335 239,17	335 239,17	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 511	1 511	1 511	x	x	2 686,12	2 686,12	2 686,12	x	x	177,8	177,8	177,8	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	23 000	23 000	23 000	x	x	18 602,23	18 602,23	18 602,23	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	131 462	131 462	131 462	x	x	49 339,43	49 339,43	49 339,43	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc"	131 462	131 462	131 462	x	x	49 339,43	49 339,43	49 339,43	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	5 967	5 967	5 967	x	x	386 363,64	386 363,64	386 363,64	x	x	6 475,0	6 475,0	6 475,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	211	211	211	x	x	13 636,36	13 636,36	13 636,36	x	x	6 462,7	6 462,7	6 462,7	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Przedsiębiorca, a Fundusze Europejskie - trudny związek?" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	860,41	860,41	860,41	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Przedsiębiorca, a Fundusze Europejskie - trudny związek?" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 875,69	4 875,69	4 875,69	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	7 140	7 140	7 140	x	x	7 137,08	7 137,08	7 137,08	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem										
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 260	1 260	1 260	x	x	1 259,48	1 259,48	1 259,48	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	3 600	3 600	3 600	x	x	3 598,53	3 598,53	3 598,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	190 997,09	190 997,09	169 936,19	21 060,90	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	5 000	5 000	5 000	x	x	47 374,86	47 374,86	47 374,86	x	x	947,5	947,5	947,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	x	x	x	x	x	37 272,50	37 272,50	37 272,50	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	x	x	x	x	x	1 315,50	1 315,50	1 315,50	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	8 786,86	8 786,86	8 786,86	x	x	175,7	175,7	175,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	x	x	x	1 623 129	1 544 885,28	x	x	x	1 544 885,28	95,2	x	x	x	95,2
	dochody bieżące	1 623 129	x	x	x	1 623 129	1 544 885,28	x	x	x	1 544 885,28	95,2	x	x	x	95,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 623 129	x	x	x	1 623 129	1 544 885,28	x	x	x	1 544 885,28	95,2	x	x	x	95,2
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	49 980	x	x	x	49 980	49 734,30	x	x	x	49 734,30	99,5	x	x	x	99,5
	• sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie zadań dodatkowych (działanie 1.5.1.1) - w ramach zadań zleconych gminy	1 573 149	x	x	x	1 573 149	1 495 150,98	x	x	x	1 495 150,98	95,0	x	x	x	95,0
752	Obrona narodowa	208 800	60 000	60 000	x	148 800	153 844,43	5 644,43	5 644,43	x	148 200,00	73,7	9,4	9,4	x	99,6
	dochody bieżące	208 800	60 000	60 000	x	148 800	153 844,43	5 644,43	5 644,43	x	148 200,00	73,7	9,4	9,4	x	99,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	59 100	59 100	59 100	x	x	5 644,43	5 644,43	5 644,43	x	x	9,6	9,6	9,6	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	148 800	x	x	x	148 800	148 200,00	x	x	x	148 200,00	99,6	x	x	x	99,6
	• pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	600	x	x	x	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• pokrycie kosztów w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych na realizację zadań wynikających z ustawy pn.: "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017- 2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (działanie 2.3.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	148 200	x	x	x	148 200	148 200,00	x	x	x	148 200,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem										
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 964 079	1 014 933	903 600	111 333	23 949 146	24 502 552,47	563 410,02	450 405,13	113 004,89	23 939 142,45	98,2	55,5	49,8	101,5	100,0
	dochody bieżące	24 806 079	974 933	903 600	71 333	23 831 146	24 344 552,47	523 410,02	450 405,13	73 004,89	23 821 142,45	98,1	53,7	49,8	102,3	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	23 831 146	x	x	x	23 831 146	23 821 142,45	x	x	x	23 821 142,45	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	23 823 346	x	x	x	23 823 346	23 813 342,45	x	x	x	23 813 342,45	100,0	x	x	x	100,0
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	23 206 907	x	x	x	23 206 907	23 196 904,93	x	x	x	23 196 904,93	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	616 439	x	x	x	616 439	616 437,52	x	x	x	616 437,52	100,0	x	x	x	100,0
	• szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań (działanie 2.3.3.1)	7 800	x	x	x	7 800	7 800,00	x	x	x	7 800,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	2 437,82	2 437,82	2 437,82	x	x	152,4	152,4	152,4	x	x
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	902 000	902 000	902 000	x	x	430 535,22	430 535,22	430 535,22	x	x	47,7	47,7	47,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	x	1 333	x	2 850,00	2 850,00	x	2 850,00	x	213,8	213,8	x	213,8	x
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na poprawę warunków socjalnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Katowicach - Piotrowicach	70 000	70 000	x	70 000	x	70 000,00	70 000,00	x	70 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	17 586,98	17 586,98	17 432,09	154,89	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	158 000	40 000	x	40 000	118 000	158 000,00	40 000,00	x	40 000,00	118 000,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	118 000	x	x	x	118 000	118 000,00	x	x	x	118 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	118 000	x	x	x	118 000	118 000,00	x	x	x	118 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na poprawę warunków socjalnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup tablicy multimedialnej SMART	40 000	40 000	x	40 000	x	40 000,00	40 000,00		40 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	x	x	792 000	790 915,93	x	x	x	790 915,93	99,9	x	x	x	99,9
	dochody bieżące	792 000	x	x	x	792 000	790 915,93	x	x	x	790 915,93	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	792 000	x	x	x	792 000	790 915,93	x	x	x	790 915,93	99,9	x	x	x	99,9
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	792 000	x	x	x	792 000	790 915,93	x	x	x	790 915,93	99,9	x	x	x	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 039 170 594	1 039 170 594	898 108 255	141 062 339	x	1 046 165 483,18	1 046 165 483,18	905 230 550,92	140 934 932,26	x	100,7	100,7	100,8	99,9	x
	dochody bieżące	1 039 170 594	1 039 170 594	898 108 255	141 062 339	x	1 046 165 483,18	1 046 165 483,18	905 230 550,92	140 934 932,26	x	100,7	100,7	100,8	99,9	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	345 328 300	345 328 300	345 328 300	x	x	351 511 983,11	351 511 983,11	351 511 983,11	x	x	101,8	101,8	101,8	x	x
	• podatek od nieruchomości	249 600 000	249 600 000	249 600 000	x	x	248 591 874,76	248 591 874,76	248 591 874,76	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• podatek rolny	97 800	97 800	97 800	x	x	102 183,14	102 183,14	102 183,14	x	x	104,5	104,5	104,5	x	x
	• podatek leśny	236 500	236 500	236 500	x	x	238 625,88	238 625,88	238 625,88	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
	• podatek od środków transportowych	14 300 000	14 300 000	14 300 000	x	x	12 662 666,10	12 662 666,10	12 662 666,10	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	430 000	430 000	430 000	x	x	452 516,98	452 516,98	452 516,98	x	x	105,2	105,2	105,2	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000	x	x	5 082 180,69	5 082 180,69	5 082 180,69	x	x	127,1	127,1	127,1	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	35 000 000	35 000 000	x	x	43 250 729,51	43 250 729,51	43 250 729,51	x	x	123,6	123,6	123,6	x	x
	• opłata skarbowa	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	11 659 488,33	11 659 488,33	11 659 488,33	x	x	106,0	106,0	106,0	x	x
	• opłata eksploatacyjna	5 500 000	5 500 000	5 500 000	x	x	5 191 624,26	5 191 624,26	5 191 624,26	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• opłata za interpretacje	1 000	1 000	1 000	x	x	491,60	491,60	491,60	x	x	49,2	49,2	49,2	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 100 000	8 100 000	8 100 000	x	x	9 043 865,15	9 043 865,15	9 043 865,15	x	x	111,7	111,7	111,7	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	16 963 000	16 963 000	16 963 000	x	x	15 235 736,71	15 235 736,71	15 235 736,71	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	765 000	765 000	765 000	x	x	847 249,10	847 249,10	847 249,10	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000	30 000	x	x	68 820,29	68 820,29	68 820,29	x	x	229,4	229,4	229,4	x	x
	- dywidenda od spółek w których Miasto ma udziały	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	37 595,00	37 595,00	37 595,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	684 887 294	684 887 294	543 824 955	141 062 339	x	685 493 686,68	685 493 686,68	544 558 754,42	140 934 932,26	x	100,1	100,1	100,1	99,9	x
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	594 887 294	594 887 294	468 929 955	125 957 339	x	577 934 387,00	577 934 387,00	455 566 479,00	122 367 908,00	x	97,2	97,2	97,2	97,2	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	90 000 000	90 000 000	74 895 000	15 105 000	x	107 559 299,68	107 559 299,68	88 992 275,42	18 567 024,26	x	119,5	119,5	118,8	122,9	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	160 000	160 000	160 000	x	x	206 149,00	206 149,00	206 149,00	x	x	128,8	128,8	128,8	x	x
757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	104,87	104,87	104,87	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	104,87	104,87	104,87	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	104,87	104,87	104,87	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	445 853 174	444 206 321	251 193 624	193 012 697	1 646 853	453 784 745,28	452 137 893,93	259 098 938,75	193 038 955,18	1 646 851,35	101,8	101,8	103,1	100,0	100,0
	dochody bieżące	392 056 782	390 409 929	198 533 001	191 876 928	1 646 853	386 488 352,91	384 841 501,56	192 938 315,56	191 903 186,00	1 646 851,35	98,6	98,6	97,2	100,0	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 646 853	x	x	x	1 646 853	1 646 851,35	x	x	x	1 646 851,35	100,0	x	x	x	100,0
	• wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za 2019 rok	680	x	x	x	680	678,74	x	x	x	678,74	99,8	x	x	x	99,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za 2018 i 2019 rok	1 533 355	x	x	x	1 533 355	1 533 355,57	x	x	x	1 533 355,57	100,0	x	x	x	100,0
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundaja za 2018 i 2019 rok	112 818	x	x	x	112 818	112 817,04	x	x	x	112 817,04	100,0	x	x	x	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	364 110 992	364 110 992	182 377 602	181 733 390	x	364 110 992,00	364 110 992,00	182 377 602,00	181 733 390,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	17 609 367	17 609 367	7 465 829	10 143 538	x	17 609 367,00	17 609 367,00	7 465 829,00	10 143 538,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	x	x	x	x	x	26 258,00	26 258,00	x	26 258,00	x	x	x	x	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	2 406 325,94	2 406 325,94	2 406 325,94	x	x	30,1	30,1	30,1	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku	689 570	689 570	689 570	x	x	689 569,85	689 569,85	689 569,85	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	-1 112,11	-1 112,11	-1 112,11	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	100,88	100,88	100,88	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	53 796 392	53 796 392	52 660 623	1 135 769	x	67 296 392,37	67 296 392,37	66 160 623,19	1 135 769,18	x	125,1	125,1	125,6	100,0	x
	- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 838 854	51 838 854	51 838 854	x	x	65 338 854,00	65 338 854,00	65 338 854,00	x	x	126,0	126,0	126,0	x	x
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DK 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I"	1 099 000	1 099 000	x	1 099 000	x	1 099 000,00	1 099 000,00	x	1 099 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku	858 538	858 538	821 769	36 769	x	858 538,37	858 538,37	821 769,19	36 769,18	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	64 116 866	59 459 251	41 838 687	17 620 564	4 657 615	53 137 608,67	50 390 452,48	36 682 594,75	13 707 857,73	2 747 156,19	82,9	84,7	87,7	77,8	59,0
	dochody bieżące	42 430 120	37 772 505	33 002 778	4 769 727	4 657 615	35 167 701,01	32 420 544,82	27 556 968,00	4 863 576,82	2 747 156,19	82,9	85,8	83,5	102,0	59,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	18 054 443	18 054 443	16 830 952	1 223 491	x	10 976 602,86	10 976 602,86	9 895 777,84	1 080 825,02	x	60,8	60,8	58,8	88,3	x
	• szkoły podstawowe	1 013 256	1 013 256	1 013 256	x	x	786 266,64	786 266,64	786 266,64	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170	170	170	x	x	168,00	168,00	168,00	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• szkoły podstawowe specjalne	113 181	113 181	x	113 181	x	90 472,50	90 472,50	x	90 472,50	x	79,9	79,9	x	79,9	x
	• przedszkola	2 497 388	2 497 388	2 497 388	x	x	1 231 846,64	1 231 846,64	1 231 846,64	x	x	49,3	49,3	49,3	x	x
	• przedszkola specjalne	140	140	140	x	x	101,00	101,00	101,00	x	x	72,1	72,1	72,1	x	x
	• technika	418 864	418 864	x	418 864	x	547 105,01	547 105,01	x	547 105,01	x	130,6	130,6	x	130,6	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	55 143	55 143	x	55 143	x	50 700,22	50 700,22	x	50 700,22	x	91,9	91,9	x	91,9	x
	• licea ogólnokształcące	579 621	579 621	x	579 621	x	331 533,68	331 533,68	x	331 533,68	x	57,2	57,2	x	57,2	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	270	270	x	270	x	279,00	279,00	x	279,00	x	103,3	103,3	x	103,3	x
	• szkoły zawodowe	x	x	x	x	x	856,72	856,72	x	856,72	x	x	x	x	x	x
	• szkoły zawodowe specjalne	55 640	55 640	x	55 640	x	38 553,39	38 553,39	x	38 553,39	x	69,3	69,3	x	69,3	x
	• dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49	49	30	19	x	36,00	36,00	12,00	24,00	x	73,5	73,5	40,0	126,3	x
	• odpłatność za żywienie	13 316 698	13 316 698	13 316 698	x	x	7 867 789,56	7 867 789,56	7 867 789,56	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 020	4 020	3 270	750	x	4 091,00	4 091,00	3 612,00	479,00	x	101,8	101,8	110,5	63,9	x
	• nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	x	x	x	x	x	26 800,50	26 800,50	5 982,00	20 818,50	x	x	x	x	x	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	3	3	x	3	x	3,00	3,00	x	3,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	385 987,27	385 987,27	286 151,41	99 835,86	x	x	x	x	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	986 000	986 000	986 000	x	x	754 685,05	754 685,05	754 685,05	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	39 000	39 000	39 000	x	x	4 110,14	4 110,14	4 110,14	x	x	10,5	10,5	10,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	2 179 000	2 179 000	2 179 000	x	x	2 504 522,52	2 504 522,52	2 504 522,52	x	x	114,9	114,9	114,9	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000	32 000	x	x	22 829,52	22 829,52	22 829,52	x	x	71,3	71,3	71,3	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na pokrycie zwrotu kosztów:	137 900	137 900	85 350	52 550	x	900 925,15	900 925,15	877 274,06	23 651,09	x	653,3	653,3	1 027,9	45,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligi Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 6.817,47 zł i w powiecie 2.219,82 zł	135 300	135 300	85 350	49 950	x	74 342,51	74 342,51	53 291,42	21 051,09	x	54,9	54,9	62,4	42,1	x
	• pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	2 600	2 600	x	2 600	x	2 600,00	2 600,00	x	2 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego oraz do publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę - <i>refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich 596.347,50 zł</i>	x	x	x	x	x	596 402,99	596 402,99	596 402,99	x	x	x	x	x	x	x
	• wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Miasto Katowice wraz z odsetkami za zwłokę - <i>refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich 227.556,65 zł</i>	x	x	x	x	x	227 579,65	227 579,65	227 579,65	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	1 320 924	1 320 924	218 392	1 102 532	x	1 227 369,83	1 227 369,83	222 883,19	1 004 486,64	x	92,9	92,9	102,1	91,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	21 932,69	21 932,69	x	21 932,69	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	77 266,50	77 266,50	x	77 266,50	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO Nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	110 998,14	110 998,14	x	110 998,14	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Kadra w akcji! - mobilność nauczycieli ZSTiO nr 3 w Katowicach"	73 410	73 410	x	73 410	x	68 310,57	68 310,57	x	68 310,57	x	93,1	93,1	x	93,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem										
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn: "Aktywni zawodowo w Szwecji"	543 245	543 245	x	543 245	x	515 782,04	515 782,04	x	515 782,04	x	94,9	94,9	x	94,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn: "Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży"	27 703	27 703	x	27 703	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyki zagraniczne - ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły"	51 309	51 309	x	51 309	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	28 184,64	28 184,64	x	28 184,64	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niech zadziała"	99 182	99 182	x	99 182	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "WEBS"	29 396	29 396	x	29 396	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy w ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach"	51 572	51 572	x	51 572	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna"	33 169	33 169	x	33 169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Kryzys uchodźców - nadejście nowego dnia"	57 058	57 058	x	57 058	x	53 980,51	53 980,51	x	53 980,51	x	94,6	94,6	x	94,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Edukacja regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji"	136 488	136 488	x	136 488	x	128 031,55	128 031,55	x	128 031,55	x	93,8	93,8	x	93,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Radość z czytania, radość z pisania" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	22 585,68	22 585,68	22 585,68	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "We school Europe - Uczymy Europę" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	39 076,40	39 076,40	39 076,40	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Efektywne metody w uczeniu się" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	17 019,18	17 019,18	17 019,18	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Odkrywamy książki od nowa" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20 630,96	20 630,96	20 630,96	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją"	132 972	132 972	132 972	x	x	123 570,97	123 570,97	123 570,97	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Nasze zdrowie to nasz skarb"	30 283	30 283	30 283	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"	26 057	26 057	26 057	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Cilil - w stronę wielojęzyczności"	29 080	29 080	29 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła w Katowicach"	100 000	100 000	100 000	x	x	99 800,00	99 800,00	99 800,00	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła+ w Katowicach"	165 000	165 000	165 000	x	x	164 670,00	164 670,00	164 670,00	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	2 245 103	2 245 103	417 919	1 827 184	x	1 606 657,81	1 606 657,81	331 639,57	1 275 018,24	x	71,6	71,6	79,4	69,8	x
	• "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	39 495,10	39 495,10	39 495,10	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Śląska szkoła ćwiczeń"	205 298	205 298	88 468	116 830	x	205 297,65	205 297,65	88 467,66	116 829,99	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• "Muzyka łączy pokolenia"	51 257	51 257	51 257	x	x	51 256,90	51 256,90	51 256,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Poprzez zmysły do lepszego świata"	47 561	47 561	47 561	x	x	47 560,35	47 560,35	47 560,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia"	42 746	42 746	42 746	x	x	42 745,98	42 745,98	42 745,98	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Miło Cię poznać Europo"	17 934	17 934	17 934	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"	16 005	16 005	16 005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Żalęże I etap"	49 617	49 617	49 617	x	x	62 113,58	62 113,58	62 113,58	x	x	125,2	125,2	125,2	x	x
	• "Nasze dziś nasze jutro"	104 331	104 331	104 331	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej " - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	16 946,08	16 946,08	x	16 946,08	x	x	x	x	x	x
	• "Aktywni w Europie"	59 600	59 600	x	59 600	x	40 263,88	40 263,88	x	40 263,88	x	67,6	67,6	x	67,6	x
	• "Ucz się dla siebie i innych"	10 131	10 131	x	10 131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Odkrywamy możliwości zawodowe Portugalii"	122 192	122 192	x	122 192	x	2 053,79	2 053,79	x	2 053,79	x	1,7	1,7	x	1,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień -razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Odkrywamy możliwości zawodowe Portugalii" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	109 600,39	109 600,39	x	109 600,39	x	x	x	x	x	x
	• "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	212 500	212 500	x	212 500	x	178 947,37	178 947,37	x	178 947,37	x	84,2	84,2	x	84,2	x
	• "Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w ZSTiO nr 3 w Katowicach"	4 144	4 144	x	4 144	x	214 736,84	214 736,84	x	214 736,84	x	5 181,9	5 181,9	x	5 181,9	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości"	23 820	23 820	x	23 820	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	144 483	144 483	x	144 483	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Szkolenie otwiera drzwi absolwentom"	193 553	193 553	x	193 553	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "ECOMmerce - świat w zasięgu ręki"	122 443	122 443	x	122 443	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	116 546	116 546	x	116 546	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	19 152	19 152	x	19 152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Wyższy poziom handlu" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	32 839,99	32 839,99	x	32 839,99	x	x	x	x	x	x
	• "KCEZ stawia na zawodowstwo"	191 123	191 123	x	191 123	x	191 123,16	191 123,16	x	191 123,16	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "SOS_2 Szkolenia otwartych szans"	448 167	448 167	x	448 167	x	320 006,99	320 006,99	x	320 006,99	x	71,4	71,4	x	71,4	x
	• "SOS_2 Szkolenia otwartych szans" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	9 169,76	9 169,76	x	9 169,76	x	x	x	x	x	x
	• "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	42 500	42 500	x	42 500	x	42 500,00	42 500,00	x	42 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	202 144	202 144	36 531	165 613	x	164 111,52	164 111,52	29 792,71	134 318,81	x	81,2	81,2	81,6	81,1	x
	• "SOS_2 Szkolenia otwartych szans"	52 724	52 724	x	52 724	x	37 647,88	37 647,88	x	37 647,88	x	71,4	71,4	x	71,4	x
	• "SOS_2 Szkolenia otwartych szans" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 078,80	1 078,80	x	1 078,80	x	x	x	x	x	x
	• "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	5 000	5 000	x	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	25 000	25 000	x	25 000	x	21 052,63	21 052,63	x	21 052,63	x	84,2	84,2	x	84,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w ZSTiO nr 3 w Katowicach"	487	487	x	487	x	25 263,16	25 263,16	x	25 263,16	x	5 187,5	5 187,5	x	5 187,5	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości"	1 442	1 442	x	1 442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	8 750	8 750	x	8 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Szkolenie otwiera drzwi absolwentom"	11 721	11 721	x	11 721	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "ECOMmerce - świat w zasięgu ręki"	7 415	7 415	x	7 415	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	7 058	7 058	x	7 058	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	1 127	1 127	x	1 127	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"	969	969	969	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Miło Cię poznać Europo"	1 086	1 086	1 086	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Śląska szkoła ćwiczeń"	38 292	38 292	16 501	21 791	x	38 292,35	38 292,35	16 501,09	21 791,26	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Muzyka łączy pokolenia"	3 104	3 104	3 104	x	x	3 104,00	3 104,00	3 104,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Poprzez zmysły do lepszego świata"	2 880	2 880	2 880	x	x	2 880,15	2 880,15	2 880,15	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - etap I"	5 854	5 854	5 854	x	x	7 307,47	7 307,47	7 307,47	x	x	124,8	124,8	124,8	x	x
	• "Nasze dziś, nasze jutro"	6 137	6 137	6 137	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Ucz się dla siebie i innych"	613	613	x	613	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "KCEZ stawia na zawodowstwo"	22 485	22 485	x	22 485	x	22 485,08	22 485,08	x	22 485,08	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	13 718 039	11 322 424	11 018 504	303 920	2 395 615	13 587 118,14	11 322 420,75	11 018 504,00	303 916,75	2 264 697,39	99,0	100,0	100,0	100,0	94,5
	• realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (3.1.7.6) - "Posiłek w szkole i w domu"	80 000	80 000	80 000	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (3.1.7.6) - "Aktywna tablica"	279 920	279 920	x	279 920	x	279 916,76	279 916,76	x	279 916,76	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	2 459 615	64 000	40 000	24 000	2 395 615	2 328 697,38	63 999,99	40 000,00	23 999,99	2 264 697,39	94,7	100,0	100,0	100,0	94,5
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	10 898 504	10 898 504	10 898 504	x	x	10 898 504,00	10 898 504,00	10 898 504,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 455 909	193 909	99 472	94 437	2 262 000	676 252,62	193 793,82	99 470,50	94 323,32	482 458,80	27,5	99,9	100,0	99,9	21,3

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (działanie 3.1.3.2 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) - finansowanie wydatków z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego z dniem 1 stycznia 2019 roku	193 909	193 909	99 472	94 437	x	193 793,82	193 793,82	99 470,50	94 323,32	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DKW/1/1989 z dnia 19.12.2017 r. (działanie 3.1.5.3)	2 262 000	x	x	x	2 262 000	482 458,80	x	x	x	482 458,80	21,3	x	x	x	21,3
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	750 000	750 000	750 000	x	x	338 252,20	338 252,20	338 252,20	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w SP 66 w Katowicach - Energetyczne Laboratorium"	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w SP 66 w Katowicach - Ekologiczne Laboratorium Przyszłości"	7 500	7 500	7 500	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- należności z tytułu udzielonej zaliczki dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grzegorzka	7 158	7 158	7 158	x	x	8 458,36	8 458,36	8 458,36	x	x	118,2	118,2	118,2	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 707 848,02	1 707 848,02	860 646,93	847 201,09	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	21 686 746	21 686 746	8 835 909	12 850 837	x	17 969 907,66	17 969 907,66	9 125 626,75	8 844 280,91	x	82,9	82,9	103,3	68,8	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych - w gminie odprowadzono podatek VAT z tytułu sprzedaży złomu za miesiąc grudzień 2019 roku	x	x	x	x	x	-385,35	-385,35	-740,55	355,20	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17" na podstawie umowy	3 000 000	3 000 000	x	3 000 000	x	3 000 000,00	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach"	500 000	500 000	x	500 000	x	500 000,00	500 000,00	x	500 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	17 883 245	17 883 245	8 835 909	9 047 336	x	14 465 480,29	14 465 480,29	9 121 554,58	5 343 925,71	x	80,9	80,9	103,2	59,1	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	2 952 808	2 952 808	x	2 952 808	x	2 667 559,09	2 667 559,09	x	2 667 559,09	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV"	3 853 674	3 853 674	1 628 513	2 225 161	x	408 783,88	408 783,88	408 783,88	x	x	10,6	10,6	25,1	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	738 326,51	738 326,51	738 326,51	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI"	1 899 075	1 899 075	1 899 075	x	x	248 733,32	248 733,32	248 733,32	x	x	13,1	13,1	13,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 887 005,47	4 887 005,47	4 887 005,47	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII"	4 316 175	4 316 175	4 316 175	x	x	550 951,88	550 951,88	550 951,88	x	x	12,8	12,8	12,8	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 246 845,41	2 246 845,41	2 246 845,41	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	1 801 646	1 801 646	x	1 801 646	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B"	964 361	964 361	964 361	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C"	778 112	778 112	x	778 112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	27 785	27 785	27 785	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	40 908,11	40 908,11	40 908,11	x	x	x	x	x	x	x
	• "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach"	618 496	618 496	x	618 496	x	632 583,20	632 583,20	x	632 583,20	x	102,3	102,3	x	102,3	x
	• "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo- dydaktycznej w KCEZ w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	1 078 043,86	1 078 043,86	x	1 078 043,86	x	x	x	x	x	x
	• "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno - elektronicznej i pracowni informatyczno - elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach"	671 113	671 113	x	671 113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno - elektronicznej i pracowni informatyczno - elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	17 850,00	17 850,00	x	17 850,00	x	x	x	x	x	x
	• "Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	947 889,56	947 889,56	x	947 889,56	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	303 501	303 501	x	303 501	x	4 812,72	4 812,72	4 812,72	x	x	1,6	1,6	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	211 959	211 959	x	211 959	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C"	91 542	91 542	x	91 542	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 812,72	4 812,72	4 812,72	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	3 755 937	1 342 113	1 331 493	10 620	2 413 824	3 549 459,30	1 181 197,57	1 174 877,77	6 319,80	2 368 261,73	94,5	88,0	88,2	59,5	98,1
	dochody bieżące	3 000 337	586 513	575 893	10 620	2 413 824	2 842 518,82	474 257,09	467 937,29	6 319,80	2 368 261,73	94,7	80,9	81,3	59,5	98,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 413 824	x	x	x	2 413 824	2 368 261,73	x	x	x	2 368 261,73	98,1	x	x	x	98,1
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 306 514	x	x	x	2 306 514	2 265 636,58	x	x	x	2 265 636,58	98,2	x	x	x	98,2
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	5 284	x	x	x	5 284	5 284,00	x	x	x	5 284,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) w ramach zadań zleconych gminy - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	102 026	x	x	x	102 026	97 341,15	x	x	x	97 341,15	95,4	x	x	x	95,4
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	575 893	575 893	575 893	x	x	437 380,38	437 380,38	437 380,38	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
	• Miejską Izbę Wyrzeźwieni	575 893	575 893	575 893	x	x	437 380,38	437 380,38	437 380,38	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach	x	x	x	x	x	141,81	141,81	141,81	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływ środków po likwidacji SP ZOZ Szpital im. św. Elżbiety wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	x	x	608,82	608,82	608,82	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	10 620	10 620	x	10 620	x	4 590,00	4 590,00	x	4 590,00	x	43,2	43,2	x	43,2	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	31 536,08	31 536,08	29 806,28	1 729,80	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	755 600	755 600	755 600	x	x	706 940,48	706 940,48	706 940,48	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wsparcie Szpitala Murcki Sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19"	674 000	674 000	674 000	x	x	625 340,48	625 340,48	625 340,48	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do zwalczania zakażenia COVID-19 na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia koniecznego do realizacji zadań związanych z leczeniem pacjentów, w tym mieszkańców Katowic przyjętych na oddział zakaźny Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	81 600	81 600	81 600	x	x	81 600,00	81 600,00	81 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
852	Pomoc społeczna	31 266 092	27 674 564	23 416 279	4 258 285	3 591 528	29 163 972,46	25 702 950,43	20 885 695,87	4 817 254,56	3 461 022,03	93,3	92,9	89,2	113,1	96,4

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	29 965 693	26 374 165	22 115 880	4 258 285	3 591 528	28 057 043,60	24 596 021,57	19 778 767,01	4 817 254,56	3 461 022,03	93,6	93,3	89,4	113,1	96,4
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 702 216	6 702 216	3 898 300	2 803 916	x	7 641 649,79	7 641 649,79	4 251 329,78	3 390 320,01	x	114,0	114,0	109,1	120,9	x
	• DPS "Przystań"	1 283 116	1 283 116	x	1 283 116	x	1 687 425,12	1 687 425,12	x	1 687 425,12	x	131,5	131,5	x	131,5	x
	• DPS "Zacisze"	1 300 800	1 300 800	x	1 300 800	x	1 533 975,83	1 533 975,83	x	1 533 975,83	x	117,9	117,9	x	117,9	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 118 300	4 118 300	3 898 300	220 000	x	4 420 248,84	4 420 248,84	4 251 329,78	168 919,06	x	107,3	107,3	109,1	76,8	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 221	3 221	2 547	674	x	2 735,43	2 735,43	2 286,07	449,36	x	84,9	84,9	89,8	66,7	x
	- darowizna otrzymana od Spółek Akcyjnych na zwalczanie skutków COVID-19 z przeznaczeniem dla Domów Pomocy Społecznej na zaspokojenie potrzeb osób, które w wyniku ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji życiowej	350 000	350 000	100 000	250 000	x	350 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	18 809 523	15 217 995	14 221 718	996 277	3 591 528	17 263 514,08	13 802 492,05	12 814 324,05	988 168,00	3 461 022,03	91,8	90,7	90,1	99,2	96,4

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensionariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	628 227	628 227	x	628 227	x	620 118,00	620 118,00	x	620 118,00	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przyznanie gratyfikacji pracownikom narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	368 050	368 050	x	368 050	x	368 050,00	368 050,00	x	368 050,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (działanie 13.1.2.6)	1 285 755	1 285 755	1 285 755	x	x	1 087 157,53	1 087 157,53	1 087 157,53	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 528 999	2 528 999	2 528 999	x	x	2 421 749,75	2 421 749,75	2 421 749,75	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	• utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 054 848	3 054 848	3 054 848	x	x	3 051 874,56	3 051 874,56	3 051 874,56	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	492 387	492 387	492 387	x	x	487 672,77	487 672,77	487 672,77	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5 546 811	5 546 811	5 546 811	x	x	5 409 834,08	5 409 834,08	5 409 834,08	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	• dofinansowanie zadania wynikającego z programu "Senior+" wspieranie aktywnego starzenia się (działanie 13.1.4.1)	39 600	39 600	39 600	x	x	39 600,00	39 600,00	39 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie zadania pn.: "Wspieraj seniora" (działanie 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej))	992 724	992 724	992 724	x	x	35 905,90	35 905,90	35 905,90	x	x	3,6	3,6	3,6	x	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej))	280 594	280 594	280 594	x	x	280 529,46	280 529,46	280 529,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	132 541	x	x	x	132 541	130 635,20	x	x	x	130 635,20	98,6	x	x	x	98,6
	• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	967	x	x	x	967	966,18	x	x	x	966,18	99,9	x	x	x	99,9
	• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) wypłatę zryczałtowanych dodatku energetycznych	340 632	x	x	x	340 632	333 873,78	x	x	x	333 873,78	98,0	x	x	x	98,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 538 765	x	x	x	2 538 765	2 424 095,54	x	x	x	2 424 095,54	95,5	x	x	x	95,5

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	578 623	x	x	x	578 623	571 451,33	x	x	x	571 451,33	98,8	x	x	x	98,8
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	64 584	64 584	64 584	x	x	49 457,22	49 457,22	49 457,22	x	x	76,6	76,6	76,6	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców DPS "Zacisze" i DPS "Przystań"	16 773	16 773	x	16 773	x	8 235,60	8 235,60	x	8 235,60	x	49,1	49,1	x	49,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 745 414	3 745 414	3 584 260	161 154	x	2 461 958,65	2 461 958,65	2 316 543,11	145 415,54	x	65,7	65,7	64,6	90,2	x
	• "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego I etap"	544 405	544 405	544 405	x	x	503 699,87	503 699,87	503 699,87	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
	• "Śląskie pomaga"	70 550	70 550	x	70 550	x	70 545,98	70 545,98	x	70 545,98	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej Przysiań"	27 833	27 833	x	27 833	x	23 312,79	23 312,79	x	23 312,79	x	83,8	83,8	x	83,8	x
	• "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej Zacisze"	62 771	62 771	x	62 771	x	51 556,77	51 556,77	x	51 556,77	x	82,1	82,1	x	82,1	x
	• "SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"	20 528	20 528	20 528	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap"	238 088	238 088	238 088	x	x	214 736,84	214 736,84	214 736,84	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	225 000	225 000	225 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach I etap"	159 946	159 946	159 946	x	x	159 286,65	159 286,65	159 286,65	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach I etap"	179 203	179 203	179 203	x	x	127 011,41	127 011,41	127 011,41	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap"	555 000	555 000	555 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej I etap"	693 888	693 888	693 888	x	x	693 887,91	693 887,91	693 887,91	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże I etap"	134 886	134 886	134 886	x	x	77 337,83	77 337,83	77 337,83	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże II etap"	70 157	70 157	70 157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu I etap"	143 159	143 159	143 159	x	x	140 582,60	140 582,60	140 582,60	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu II etap"	220 000	220 000	220 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	400 000	400 000	400 000	x	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów:	273 962	273 962	244 471	29 491	x	248 258,08	248 258,08	221 727,93	26 530,15	x	90,6	90,6	90,7	90,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego etap I"	64 047	64 047	64 047	x	x	59 259,01	59 259,01	59 259,01	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
	• "Śląskie pomaga"	12 450	12 450	x	12 450	x	12 449,29	12 449,29	x	12 449,29	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej Przysłań"	5 235	5 235	x	5 235	x	4 384,48	4 384,48	x	4 384,48	x	83,8	83,8	x	83,8	x
	• "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej Zacisze"	11 806	11 806	x	11 806	x	9 696,38	9 696,38	x	9 696,38	x	82,1	82,1	x	82,1	x
	• "SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"	1 932	1 932	1 932	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże I etap"	15 869	15 869	15 869	x	x	9 098,57	9 098,57	9 098,57	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach I etap"	21 082	21 082	21 082	x	x	14 942,52	14 942,52	14 942,52	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej I etap"	81 634	81 634	81 634	x	x	81 633,87	81 633,87	81 633,87	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	15 054	15 054	15 054	x	x	14 991,68	14 991,68	14 991,68	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu I etap"	16 842	16 842	16 842	x	x	16 539,12	16 539,12	16 539,12	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap"	28 011	28 011	28 011	x	x	25 263,16	25 263,16	25 263,16	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	31 234,75	31 234,75	23 098,85	8 135,90	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	1 300 399	1 300 399	1 300 399	x	x	1 114 888,94	1 114 888,94	1 106 928,86	x	x	85,7	85,7	85,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	1 300 399	1 300 399	1 300 399	x	x	1 106 928,86	1 106 928,86	1 106 928,86	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	1 300 399	1 300 399	1 300 399	x	x	7 960,08	7 960,08	7 960,08	x	x	0,6	0,6	0,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 098 968,78	1 098 968,78	1 098 968,78	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 673 857	6 386 437	196 920	6 189 517	1 287 420	6 722 406,66	5 471 480,79	200 748,27	5 270 732,52	1 250 925,87	87,6	85,7	101,9	85,2	97,2
	dochody bieżące	7 506 072	6 218 652	196 920	6 021 732	1 287 420	6 554 622,21	5 303 696,34	200 748,27	5 102 948,07	1 250 925,87	87,3	85,3	101,9	84,7	97,2
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	14 600	14 600	x	14 600	x	23 676,42	23 676,42	x	23 676,42	x	162,2	162,2	x	162,2	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	6 300	6 300	x	6 300	x	14 219,57	14 219,57	x	14 219,57	x	225,7	225,7	x	225,7	x
	• odpłatność za usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania "Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych etap I" (MOPS)	8 300	8 300	x	8 300	x	9 456,85	9 456,85	x	9 456,85	x	113,9	113,9	x	113,9	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 995	1 995	x	1 995	x	1 758,90	1 758,90	x	1 758,90	x	88,2	88,2	x	88,2	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	433 260	433 260	x	433 260	x	344 085,00	344 085,00	x	344 085,00	x	79,4	79,4	x	79,4	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta wraz z odsetkami za zwłokę - <i>zadanie realizowane na podstawie porozumień</i>	67 542	67 542	x	67 542	x	70 580,40	70 580,40	x	70 580,40	x	104,5	104,5	x	104,5	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 484 340	196 920	196 920	x	1 287 420	1 447 717,11	196 791,24	196 791,24	x	1 250 925,87	97,5	99,9	99,9	x	97,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny (działanie 16.1.3.2 <i>wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów</i>) - <i>zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej</i>	196 920	196 920	196 920	x	x	196 791,24	196 791,24	196 791,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 095 112	x	x	x	1 095 112	1 058 618,37	x	x	x	1 058 618,37	96,7	x	x	x	96,7
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	192 308	x	x	x	192 308	192 307,50	x	x	x	192 307,50	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D i F	307 942	307 942	x	307 942	x	282 503,17	282 503,17	x	282 503,17	x	91,7	91,7	x	91,7	x
	- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D i F - środki na obsługę zadania	11 518	11 518	x	11 518	x	11 489,38	11 489,38	x	11 489,38	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	169 898	169 898	x	169 898	x	169 395,82	169 395,82	x	169 395,82	x	99,7	99,7	x	99,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na:	1 379 000	1 379 000	x	1 379 000	x	1 376 599,73	1 376 599,73	x	1 376 599,73	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	375 300	375 300	x	375 300	x	375 300,00	375 300,00	x	375 300,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP	98 700	98 700	x	98 700	x	98 699,75	98 699,75	x	98 699,75	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• sfinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb - 15 zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	785 000	785 000	x	785 000	x	785 000,00	785 000,00	x	785 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	120 000	120 000	x	120 000	x	117 599,98	117 599,98	x	117 599,98	x	98,0	98,0	x	98,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 249 245	3 249 245	x	3 249 245	x	2 494 901,22	2 494 901,22	x	2 494 901,22	x	76,8	76,8	x	76,8	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	29 149	29 149	x	29 149	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	4,86	4,86	x	4,86	x	x	x	x	x	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	949 458	949 458	x	949 458	x	1 100 885,54	1 100 885,54	x	1 100 885,54	x	115,9	115,9	x	115,9	x
	• Śląskie kadry w DPS vs COVID - 19 Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	253 051	253 051	x	253 051	x	224 397,62	224 397,62	x	224 397,62	x	88,7	88,7	x	88,7	x
	• Śląskie kadry w DPS vs COVID - 19 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	217 723	217 723	x	217 723	x	187 601,15	187 601,15	x	187 601,15	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	38 195	38 195	x	38 195	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"	451 242	451 242	x	451 242	x	45 698,92	45 698,92	x	45 698,92	x	10,1	10,1	x	10,1	x
	• Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+ "	246 255	246 255	x	246 255	x	40 682,99	40 682,99		40 682,99	x	16,5	16,5	x	16,5	x
	• Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	541 539	541 539	x	541 539	x	250 526,31	250 526,31	x	250 526,31	x	46,3	46,3	x	46,3	x
	• Twoja ścieżka do zatrudnienia"	20 687	20 687	x	20 687	x	143 157,89	143 157,89	x	143 157,89	x	692,0	692,0	x	692,0	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	501 946	501 946	x	501 946	x	501 945,94	501 945,94	x	501 945,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	386 732	386 732	x	386 732	x	294 915,11	294 915,11	x	294 915,11	x	76,3	76,3	x	76,3	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	2 744	2 744	x	2 744	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	0,30	0,30	x	0,30	x	x	x	x	x	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	89 361	89 361	x	89 361	x	103 612,76	103 612,76	x	103 612,76	x	115,9	115,9	x	115,9	x
	• Śląskie kadry w DPS vs COVID - 19 Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	47 199	47 199	x	47 199	x	41 854,90	41 854,90	x	41 854,90	x	88,7	88,7	x	88,7	x
	• Śląskie kadry w DPS vs COVID - 19 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	40 610	40 610	x	40 610	x	34 991,57	34 991,57	x	34 991,57	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	3 597	3 597	x	3 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"	42 470	42 470	x	42 470	x	4 301,08	4 301,08	x	4 301,08	x	10,1	10,1	x	10,1	x
	• "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	63 711	63 711	x	63 711	x	29 473,69	29 473,69	x	29 473,69	x	46,3	46,3	x	46,3	x
	• Twoja ścieżka do zatrudnienia"	2 434	2 434	x	2 434	x	16 842,11	16 842,11	x	16 842,11	x	692,0	692,0	x	692,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+''	35 554	35 554	x	35 554	x	4 786,24	4 786,24	x	4 786,24	x	13,5	13,5	x	13,5	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	59 052	59 052	x	59 052	x	59 052,46	59 052,46	x	59 052,46	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	36 999,95	36 999,95	3 957,03	33 042,92	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	167 785	167 785	x	167 785	x	167 784,45	167 784,45	x	167 784,45	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D i F	152 785	152 785	x	152 785	x	152 784,45	152 784,45	x	152 784,45	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - etap II"	13 710	13 710	x	13 710	x	13 709,68	13 709,68	x	13 709,68	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - etap II"	1 290	1 290	x	1 290	x	1 290,32	1 290,32	x	1 290,32	x	100,0	100,0	x	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 912 240	1 912 240	1 111 252	800 988	x	1 515 330,77	1 515 330,77	749 418,37	765 912,40	x	79,2	79,2	67,4	95,6	x
	dochody bieżące	1 910 415	1 910 415	1 111 252	799 163	x	1 236 188,41	1 236 188,41	749 418,37	486 770,04	x	64,7	64,7	67,4	60,9	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	760 957	760 957	2 544	758 413	x	451 740,34	451 740,34	2 437,00	449 303,34	x	59,4	59,4	95,8	59,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• świetlice szkolne	2 870	2 870	2 520	350	x	2 721,00	2 721,00	2 428,00	293,00	x	94,8	94,8	96,3	83,7	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27	27	24	3	x	9,00	9,00	9,00	x	x	33,3	33,3	37,5	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	13 810	13 810	x	13 810	x	11 486,06	11 486,06	x	11 486,06	x	83,2	83,2	x	83,2	x
	• szkolne schronisko młodzieżowe	105 070	105 070	x	105 070	x	43 274,28	43 274,28	x	43 274,28	x	41,2	41,2	x	41,2	x
	• internat	600 240	600 240	x	600 240	x	345 894,66	345 894,66	x	345 894,66	x	57,6	57,6	x	57,6	x
	• poradnie psychologiczno- pedagogiczne	38 940	38 940	x	38 940	x	48 355,34	48 355,34	x	48 355,34	x	124,2	124,2	x	124,2	x
	- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	564,66	564,66	x	564,66	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	827 018	827 018	827 018	x	x	744 662,58	744 662,58	744 662,58	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020- 2022	204 700	204 700	204 700	x	x	122 344,58	122 344,58	122 344,58	x	x	59,8	59,8	59,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	622 318	622 318	622 318	x	x	622 318,00	622 318,00	622 318,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	281 690	281 690	281 690	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "zielone szkoły"	281 690	281 690	281 690	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień, w tym refundacja poniesionych wydatków 8.641,66 zł	36 850	36 850	x	36 850	x	29 224,08	29 224,08	x	29 224,08	x	79,3	79,3	x	79,3	x
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	3 900	3 900	x	3 900	x	3 900,00	3 900,00	x	3 900,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 096,75	6 096,75	2 318,79	3 777,96	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	1 825	1 825	x	1 825	x	279 142,36	279 142,36	x	279 142,36	x	15 295,5	15 295,5	x	15 295,5	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	1 825	1 825	x	1 825	x	279 142,36	279 142,36	x	279 142,36	x	15 295,5	15 295,5	x	15 295,5	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	1 825	1 825	x	1 825	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	279 142,36	279 142,36	x	279 142,36	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina	330 755 061	7 496 325	4 727 074	2 769 251	323 258 736	328 872 781,18	5 692 462,11	3 580 407,43	2 112 054,68	323 180 319,07	99,4	75,9	75,7	76,3	100,0
	dochody bieżące	329 579 331	6 320 595	4 002 864	2 317 731	323 258 736	328 857 892,26	5 677 573,19	3 580 407,43	2 097 165,76	323 180 319,07	99,8	89,8	89,4	90,5	100,0
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	140,0	140,0	140,0	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" finansowanego dotacją z budżetu państwa	4 400	4 400	4 400	x	x	3 452,75	3 452,75	3 452,75	x	x	78,5	78,5	78,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	515 034	515 034	515 034	x	x	570 797,03	570 797,03	570 797,03	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	174 085	174 085	x	174 085	x	197 398,26	197 398,26	x	197 398,26	x	113,4	113,4	x	113,4	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 564 626	2 564 626	910 000	1 654 626	x	2 149 526,60	2 149 526,60	779 502,13	1 370 024,47	x	83,8	83,8	85,7	82,8	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	2 287 070	2 287 070	2 287 070	x	x	1 941 995,52	1 941 995,52	1 941 995,52	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach działania (13.4.2.4)	412 146	412 146	x	412 146	x	409 461,08	409 461,08	x	409 461,08	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	- środki budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach działania (13.4.2.4)	76 874	76 874	x	76 874	x	76 373,14	76 373,14	x	76 373,14	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	323 507 496	248 760	248 760	x	323 258 736	323 429 079,07	248 760,00	248 760,00	x	323 180 319,07	100,0	100,0	100,0	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pomoc państwa w ramach Programu "Rodzina 500 plus" na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 zł dla dzieci wychowywanych w rodzinie (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminie	250 958 974	x	x	x	250 958 974	250 946 725,11	x	x	x	250 946 725,11	100,0	x	x	x	100,0
	• pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych powiatowi	1 830 120	x	x	x	1 830 120	1 829 636,15	x	x	x	1 829 636,15	100,0	x	x	x	100,0
	• pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych powiatowi	1 505 013	x	x	x	1 505 013	1 504 529,46	x	x	x	1 504 529,46	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	60 078 370	x	x	x	60 078 370	60 074 676,91	x	x	x	60 074 676,91	100,0	x	x	x	100,0
	• realizację zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie programu "Maluch + 2020 (działanie 13.4.1.2) - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)	248 760	248 760	248 760	x	x	248 760,00	248 760,00	248 760,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta dużej rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	8 778	x	x	x	8 778	7 394,54	x	x	x	7 394,54	84,2	x	x	x	84,2
	• wypłatę raz w roku jednorazowych świadczeń dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu - "Dobry start" (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	8 105 395	x	x	x	8 105 395	8 094 710,90	x	x	x	8 094 710,90	99,9	x	x	x	99,9
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	206 000	x	x	x	206 000	156 560,00	x	x	x	156 560,00	76,0	x	x	x	76,0
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	566 086	x	x	x	566 086	566 086,00	x	x	x	566 086,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających aktywnie w okresie pandemii COVID-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2020 rok"	30 600	30 600	30 600	x	x	28 900,00	28 900,00	28 900,00		x	94,4	94,4	94,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	43 908,81	43 908,81	x	43 908,81	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	1 175 730	1 175 730	724 210	451 520	x	14 888,92	14 888,92	x	14 888,92	x	1,3	1,3	x	3,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów:	1 175 730	1 175 730	724 210	451 520	x	14 888,92	14 888,92	x	14 888,92	x	1,3	1,3	x	3,3	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"	724 210	724 210	724 210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	451 520	451 520	x	451 520	x	4 899,28	4 899,28	x	4 899,28	x	1,1	1,1	x	1,1	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	9 989,64	9 989,64	x	9 989,64	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 810 627	69 810 627	69 808 627	2 000	x	72 291 438,08	72 291 438,08	72 279 644,29	11 793,79	x	103,6	103,6	103,5	589,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	69 584 977	69 584 977	69 582 977	2 000	x	69 861 777,87	69 861 777,87	69 849 984,08	11 793,79	x	100,4	100,4	100,4	589,7	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	104 300	104 300	104 300	x	x	320 571,56	320 571,56	320 571,56	x	x	307,4	307,4	307,4	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	104 300	104 300	104 300	x	x	320 571,56	320 571,56	320 571,56	x	x	307,4	307,4	307,4	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	38	38	38	x	x	30,80	30,80	30,80	x	x	81,1	81,1	81,1	x	x
	- wpływy z reklam wraz z odsetkami	770 000	770 000	770 000	x	x	757 905,16	757 905,16	757 905,16	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	280 000	280 000	280 000	x	x	209 667,55	209 667,55	209 667,55	x	x	74,9	74,9	74,9	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 012	6 012	6 012	x	x	6 409,32	6 409,32	6 409,32	x	x	106,6	106,6	106,6	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 673	165 673	165 673	x	x	182 853,68	182 853,68	182 853,68	x	x	110,4	110,4	110,4	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	27 482,24	27 482,24	27 482,24	x	x	68,7	68,7	68,7	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	67 092 646	67 092 646	67 092 646	x	x	67 319 549,69	67 319 549,69	67 319 549,69	x	x	100,3	100,3	100,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania dotyczącego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	x	x	7 432,93	7 432,93	7 432,93	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	x	x	x	x	x	27 852,04	27 852,04	27 852,04	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	762 000	762 000	760 000	2 000	x	502 531,30	502 531,30	490 737,51	11 793,79	x	65,9	65,9	64,6	589,7	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na realizację projektu pn.: "Prosperity" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 668,53	24 668,53	24 668,53	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	364 308	364 308	364 308	x	x	77 601,21	77 601,21	77 601,21	x	x	21,3	21,3	21,3	x	x
	• "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej"	364 308	364 308	364 308	x	x	10 768,88	10 768,88	10 768,88	x	x	3,0	3,0	3,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	66 832,33	66 832,33	66 832,33	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	397 221,86	397 221,86	397 221,86	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	225 650	225 650	225 650	x	x	2 429 660,21	2 429 660,21	2 429 660,21	x	x	1 076,7	1 076,7	1 076,7	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	1 930,01	1 930,01	1 930,01	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	119 850	119 850	119 850	x	x	2 074 951,18	2 074 951,18	2 074 951,18	x	x	1 731,3	1 731,3	1 731,3	x	x
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	645 381,98	645 381,98	645 381,98	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej"	119 850	119 850	119 850	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	. "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	304 084,67	304 084,67	304 084,67	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rewitalizacja Placu Londzina" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	1 125 484,53	1 125 484,53	1 125 484,53	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	x	x	x	x	x	208 337,22	208 337,22	208 337,22	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	75 927,29	75 927,29	75 927,29	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rewitalizacja Placu Londzina" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	132 409,93	132 409,93	132 409,93	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	105 800	105 800	105 800	x	x	144 441,80	144 441,80	144 441,80	x	x	136,5	136,5	136,5	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 277	515 277	515 277	x	x	660 235,96	660 235,96	660 139,74	96,22	x	128,1	128,1	128,1	x	x
	dochody bieżące	211 522	211 522	211 522	x	x	94 845,58	94 845,58	94 749,36	96,22	x	44,8	44,8	44,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	211 522	211 522	211 522	x	x	88 031,09	88 031,09	88 031,09	x	x	41,6	41,6	41,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem								
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Digitalizacja oraz udostępnienie on - line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	211 522	211 522	211 522	x	x	88 031,09	88 031,09	88 031,09	x	x	41,6	41,6	41,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 814,49	6 814,49	6 718,27	96,22	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	303 755	303 755	303 755	x	x	565 390,38	565 390,38	565 390,38	x	x	186,1	186,1	186,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	303 755	303 755	303 755	x	x	527 754,06	527 754,06	527 754,06	x	x	173,7	173,7	173,7	x	x
	• "Digitalizacja oraz udostępnienie on - line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	303 755	303 755	303 755	x	x	207 845,40	207 845,40	207 845,40	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
	• "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Domu Kultury Szopienice - Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	319 908,66	319 908,66	319 908,66	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	x	x	x	x	x	37 636,32	37 636,32	37 636,32	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Domu Kultury Szopienice - Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	x	x	x	x	x	37 636,32	37 636,32	37 636,32	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	5 297 114	5 297 114	5 297 114	x	x	4 485 395,09	4 485 395,09	4 485 395,09	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
	dochody bieżące	4 397 114	4 397 114	4 397 114	x	x	3 585 005,09	3 585 005,09	3 585 005,09	x	x	81,5	81,5	81,5	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 570 316	2 570 316	2 570 316	x	x	1 933 355,59	1 933 355,59	1 933 355,59	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 570 316	2 570 316	2 570 316	x	x	1 933 355,59	1 933 355,59	1 933 355,59	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	170 000	170 000	170 000	x	x	74 285,86	74 285,86	74 285,86	x	x	43,7	43,7	43,7	x	x
	- wpływy z dzierżawy obiektów dwóch basenów miejskich wraz z odsetkami za zwłokę	1 656 798	1 656 798	1 656 798	x	x	1 443 715,51	1 443 715,51	1 443 715,51	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	133 648,13	133 648,13	133 648,13	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	900 000	900 000	900 000	x	x	900 390,00	900 390,00	900 390,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	390,00	390,00	390,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa trzech basenów w dzielnicach"	900 000	900 000	900 000	x	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	OGÓŁEM	2 427 457 336	2 057 994 099	1 552 595 609	505 398 490	369 463 237	2 385 622 484,65	2 018 734 677,92	1 558 774 961,69	459 959 716,23	366 887 806,73	98,3	98,1	100,4	91,0	99,3
	w tym:															
	dochody bieżące	2 120 566 565	1 751 221 328	1 378 207 921	373 013 407	369 345 237	2 110 300 558,93	1 743 530 752,20	1 370 956 306,23	372 574 445,97	366 769 806,73	99,5	99,6	99,5	99,9	99,3
	dochody majątkowe	306 890 771	306 772 771	174 387 688	132 385 083	118 000	275 321 925,72	275 203 925,72	187 818 655,46	87 385 270,26	118 000,00	89,7	89,7	107,7	66,0	100,0
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	7 038 191	4 725 954	1 470 675	3 255 279	2 312 237	5 967 717,52	5 435 022,10	2 213 424,88	3 221 597,22	532 695,42	84,8	115,0	150,5	99,0	23,0
	w tym:															
	dochody bieżące	2 949 258	637 021	381 742	255 279	2 312 237	1 927 701,34	1 395 005,92	1 173 408,70	221 597,22	532 695,42	65,4	219,0	307,4	86,8	23,0
	dochody majątkowe	4 088 933	4 088 933	1 088 933	3 000 000	x	4 040 016,18	4 040 016,18	1 040 016,18	3 000 000,00	x	98,8	98,8	95,5	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 333	333 333	333 333	x	x	333 075,70	333 075,70	333 075,70	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	dochody majątkowe	333 333	333 333	333 333	x	x	333 075,70	333 075,70	333 075,70	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach"	333 333	333 333	333 333	x	x	333 075,70	333 075,70	333 075,70	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
710	Działalność usługowa	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
	środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	15 250	x	x	x	15 250	15 250,00	x	x	x	15 250,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	15 250	x	x	x	15 250	15 250,00	x	x	x	15 250,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	15 250	x	x	x	15 250	15 250,00	x	x	x	15 250,00	100,0	x	x	x	100,0
	• organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	15 250	x	x	x	15 250	15 250,00	x	x	x	15 250,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 593 809	3 331 809	184 822	3 146 987	2 262 000	4 576 976,83	4 094 518,03	976 617,46	3 117 900,57	482 458,80	81,8	122,9	528,4	99,1	21,3
	dochody bieżące	2 593 809	331 809	184 822	146 987	2 262 000	1 576 976,83	1 094 518,03	976 617,46	117 900,57	482 458,80	60,8	329,9	528,4	80,2	21,3
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	137 900	137 900	85 350	52 550	x	900 925,15	900 925,15	877 146,96	23 577,25	x	653,3	653,3	1 027,7	44,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligi Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 6.817,47 zł i w powiecie 2.219,82 zł	135 300	135 300	85 350	49 950	x	74 342,51	74 342,51	53 242,81	20 977,25	x	54,9	54,9	62,4	42,0	x
	• pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem miasta Katowice, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego oraz do publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	x	x	x	x	x	596 347,50	596 347,50	596 347,50	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Miasto Katowice - refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich	x	x	x	x	x	227 556,65	227 556,65	227 556,65	x	x	x	x	x	x	x
	• pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	2 600	2 600	x	2 600	x	2 600,00	2 600,00	x	2 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 455 909	193 909	99 472	94 437	2 262 000	676 252,62	193 793,82	99 470,50	94 323,32	482 458,80	27,5	99,9	100,0	99,9	21,3

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (działanie 3.1.3.2 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) - finansowanie wydatków z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego z dniem 1 stycznia 2019 roku	193 909	193 909	99 472	94 437	x	193 793,82	193 793,82	99 470,50	94 323,32	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DKW/1989 z dnia 19.12.2017 r. (działanie 3.1.5.1)	2 262 000	x	x	x	2 262 000	482 458,80	x	x	x	482 458,80	21,3	x	x	x	21,3
	dochody majątkowe	3 000 000	3 000 000	x	3 000 000	x	3 000 000,00	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17"	3 000 000	3 000 000	x	3 000 000	x	3 000 000,00	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	755 600	755 600	755 600	x	x	706 940,48	706 940,48	706 940,48	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	dochody majątkowe	755 600	755 600	755 600	x	x	706 940,48	706 940,48	706 940,48	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	• pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do zwalczania zakażenia COVID-19 na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia koniecznego do realizacji zadań związanych z leczeniem pacjentów, w tym mieszkańców Katowic przyjętych na oddział zakażny Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie	81 600	81 600	81 600	x	x	81 600,00	81 600,00	81 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wsparcie Szpitala Murcki Sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19"	674 000	674 000	674 000	x	x	625 340,48	625 340,48	625 340,48	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 462	264 462	196 920	67 542	x	267 363,81	267 363,81	196 791,24	70 572,57	x	101,1	101,1	99,9	104,5	x
	dochody bieżące	264 462	264 462	196 920	67 542	x	267 363,81	267 363,81	196 791,24	70 572,57	x	101,1	101,1	99,9	104,5	x
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	67 542	67 542	x	67 542	x	70 572,57	70 572,57	x	70 572,57	x	104,5	104,5	x	104,5	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny (działanie 16.1.3.2 wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów) - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	196 920	196 920	196 920	x	x	196 791,24	196 791,24	196 791,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 750	40 750	x	40 750	x	33 124,08	33 124,08	x	33 124,08	x	81,3	81,3	x	81,3	x
	dochody bieżące	40 750	40 750	x	40 750	x	33 124,08	33 124,08	x	33 124,08	x	81,3	81,3	x	81,3	x
	• pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	3 900	3 900	x	3 900	x	3 900,00	3 900,00	x	3 900,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień, w tym refundacja poniesionych wydatków 8.641,66 zł	36 850	36 850	x	36 850	x	29 224,08	29 224,08	x	29 224,08	x	79,3		x	79,3	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2020 rok - według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
710	Działalność usługowa	1 725 195	34 987	1 690 208	1 722 388,68	34 986,62	1 687 402,06	99,8	100,0	99,8
750	Administracja publiczna	3 099 254	3 048 325	50 929	2 834 520,10	2 796 166,98	38 353,12	91,5	91,7	75,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	1 623 129	x	1 544 885,28	1 544 885,28	x	95,2	95,2	x
752	Obrona narodowa	148 800	600	148 200	148 200,00	x	148 200,00	99,6	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 949 146	x	23 949 146	23 939 142,45	x	23 939 142,45	100,0	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
758	Różne rozliczenia	1 646 853	137	1 646 716	1 646 851,35	136,11	1 646 715,24	100,0	99,4	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 657 615	2 225 980	2 431 635	2 747 156,19	2 137 755,63	609 400,56	59,0	96,0	25,1
851	Ochrona zdrowia	2 413 824	191 864	2 221 960	2 368 261,73	184 472,85	2 183 788,88	98,1	96,1	98,3
852	Pomoc społeczna	3 591 528	2 865 993	725 535	3 461 022,03	2 788 451,06	672 570,97	96,4	97,3	92,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 420	x	1 287 420	1 250 925,87	x	1 250 925,87	97,2	x	97,2
855	Rodzina	323 258 736	319 747 523	3 511 213	323 180 319,07	319 680 613,46	3 499 705,61	100,0	100,0	99,7
	OGÓŁEM	369 463 237	329 740 436	39 722 801	366 887 806,73	329 169 365,39	37 718 441,34	99,3	99,8	95,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	1 898	1 898	x	1 897,40	1 897,40	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	28 843	x	28 843	28 843,00	x	28 843,00	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody bieżące	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
	dochody bieżące	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	657 309	x	657 309	649 907,26	x	649 907,26	98,9	x	98,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	479 669	x	479 669	478 330,39	x	478 330,39	99,7	x	99,7
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	24 990	x	24 990	24 990,00	x	24 990,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 725 195	34 987	1 690 208	1 722 388,68	34 986,62	1 687 402,06	99,8	100,0	99,8
	dochody bieżące	1 725 195	34 987	1 690 208	1 722 388,68	34 986,62	1 687 402,06	99,8	100,0	99,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	34 987	34 987	x	34 986,62	34 986,62	x	100,0	100,0	x
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	34 987	34 987	x	34 986,62	34 986,62	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 690 208	x	1 690 208	1 687 402,06	x	1 687 402,06	99,8	x	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	387 229	x	387 229	387 229,00	x	387 229,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 057 098	x	1 057 098	1 054 292,06	x	1 054 292,06	99,7	x	99,7
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	529 918	x	529 918	529 233,00	x	529 233,00	99,9	x	99,9
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	527 180	x	527 180	525 059,06	x	525 059,06	99,6	x	99,6
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	245 881	x	245 881	245 881,00	x	245 881,00	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	3 099 254	3 048 325	50 929	2 834 520,10	2 796 166,98	38 353,12	91,5	91,7	75,3
	dochody bieżące	3 099 254	3 048 325	50 929	2 834 520,10	2 796 166,98	38 353,12	91,5	91,7	75,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	3 084 004	3 048 325	35 679	2 819 270,10	2 796 166,98	23 103,12	91,4	91,7	64,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	6 915	6 915	x	6 914,00	6 914,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	227 977	227 977	x	227 977,00	227 977,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, w tym ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (działanie 16.1.1.2)	2 777 348	2 777 348	x	2 533 333,18	2 533 333,18	x	91,2	91,2	x
	- organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	35 679	x	35 679	23 103,12	x	23 103,12	64,8	x	64,8
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	4 259	4 259	x	4 258,80	4 258,80	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w tym na wypłaty wynagrodzeń, nagród oraz na zakup materiałów biurowych (działanie 1.11.3.1)	31 556	31 556	x	23 414,00	23 414,00	x	74,2	74,2	x
	- Narodowego Spisu Powszechnego 2021 z przeznaczeniem na realizację prac przygotowawczych (działanie 1.11.3.2)	270	270	x	270,00	270,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	15 250	x	15 250	15 250,00	x	15 250,00	100,0	x	100,0
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	15 250	x	15 250	15 250,00	x	15 250,00	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	1 623 129	x	1 544 885,28	1 544 885,28	x	95,2	95,2	x
	dochody bieżące	1 623 129	1 623 129	x	1 544 885,28	1 544 885,28	x	95,2	95,2	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na :	1 623 129	1 623 129	x	1 544 885,28	1 544 885,28	x	95,2	95,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	49 980	49 980	x	49 734,30	49 734,30	x	99,5	99,5	x
	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie zadań dodatkowych (działanie 1.5.1.1)	1 573 149	1 573 149	x	1 495 150,98	1 495 150,98	x	95,0	95,0	x
752	Obrona narodowa	148 800	600	148 200	148 200,00	x	148 200,00	99,6	x	100,0
	dochody bieżące	148 800	600	148 200	148 200,00	x	148 200,00	99,6	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	148 800	600	148 200	148 200,00	x	148 200,00	99,6	x	100,0
	- pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	600	600	x	x	x	x	x	x	x
	- pokrycie kosztów w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych na realizację zadań wynikających z ustawy Program modernizacji Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (działanie 2.3.1.2)	148 200	x	148 200	148 200,00	x	148 200,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 949 146	x	23 949 146	23 939 142,45	x	23 939 142,45	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	23 831 146	x	23 831 146	23 821 142,45	x	23 821 142,45	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności w tym:	23 831 146	x	23 831 146	23 821 142,45	x	23 821 142,45	100,0	x	100,0
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	23 823 346	x	23 823 346	23 813 342,45	x	23 813 342,45	100,0	x	100,0
	• udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo-gaśnicze	23 206 907	x	23 206 907	23 196 904,93	x	23 196 904,93	100,0	x	100,0
	• podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	616 439	x	616 439	616 437,52	x	616 437,52	100,0	x	100,0
	- szkoleń i akcji informacyjnych w zakresie obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (działanie 2.3.3.1)	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0
	• udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo-gaśnicze	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
	dochody bieżące	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
758	Różne rozliczenia	1 646 853	137	1 646 716	1 646 851,35	136,11	1 646 715,24	100,0	99,4	100,0
	dochody bieżące	1 646 853	137	1 646 716	1 646 851,35	136,11	1 646 715,24	100,0	99,4	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 646 853	137	1 646 716	1 646 851,35	136,11	1 646 715,24	100,0	99,4	100,0
	- wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2019	680	137	543	678,74	136,11	542,63	99,8	99,4	99,9
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2018 i 2019	1 533 355	x	1 533 355	1 533 355,57	x	1 533 355,57	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2018 i 2019	112 818	x	112 818	112 817,04	x	112 817,04	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 657 615	2 225 980	2 431 635	2 747 156,19	2 137 755,63	609 400,56	59,0	96,0	25,1
	dochody bieżące	4 657 615	2 225 980	2 431 635	2 747 156,19	2 137 755,63	609 400,56	59,0	96,0	25,1
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 395 615	2 225 980	169 635	2 264 697,39	2 137 755,63	126 941,76	94,5	96,0	74,8
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 395 615	2 225 980	169 635	2 264 697,39	2 137 755,63	126 941,76	94,5	96,0	74,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 262 000	x	2 262 000	482 458,80	x	482 458,80	21,3	x	21,3
	- realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1989 z dnia 19.12.2017 r. (działanie 3.1.5.3)	2 262 000	x	2 262 000	482 458,80	x	482 458,80	21,3	x	21,3
851	Ochrona zdrowia	2 413 824	191 864	2 221 960	2 368 261,73	184 472,85	2 183 788,88	98,1	96,1	98,3
	dochody bieżące	2 413 824	191 864	2 221 960	2 368 261,73	184 472,85	2 183 788,88	98,1	96,1	98,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 413 824	191 864	2 221 960	2 368 261,73	184 472,85	2 183 788,88	98,1	96,1	98,3
	- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	2 306 514	89 838	2 216 676	2 265 636,58	87 131,70	2 178 504,88	98,2	97,0	98,3
	- udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	102 026	102 026	x	97 341,15	97 341,15	x	95,4	95,4	x
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	5 284	x	5 284	5 284,00	x	5 284,00	100,0	x	100,0
852	Pomoc społeczna	3 591 528	2 865 993	725 535	3 461 022,03	2 788 451,06	672 570,97	96,4	97,3	92,7
	dochody bieżące	3 591 528	2 865 993	725 535	3 461 022,03	2 788 451,06	672 570,97	96,4	97,3	92,7
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 591 528	2 865 993	725 535	3 461 022,03	2 788 451,06	672 570,97	96,4	97,3	92,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	132 541	132 541	x	130 635,20	130 635,20	x	98,6	98,6	x
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	967	967	x	966,18	966,18	x	99,9	99,9	x
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	340 632	340 632	x	333 873,78	333 873,78	x	98,0	98,0	x
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 538 765	1 813 230	725 535	2 424 095,54	1 751 524,57	672 570,97	95,5	96,6	92,7
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 623	578 623	x	571 451,33	571 451,33	x	98,8	98,8	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 420	x	1 287 420	1 250 925,87	x	1 250 925,87	97,2	x	97,2
	dochody bieżące	1 287 420	x	1 287 420	1 250 925,87	x	1 250 925,87	97,2	x	97,2
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 287 420	x	1 287 420	1 250 925,87	x	1 250 925,87	97,2	x	97,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 095 112	x	1 095 112	1 058 618,37	x	1 058 618,37	96,7	x	96,7
	- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	192 308	x	192 308	192 307,50	x	192 307,50	100,0	x	100,0
855	Rodzina	323 258 736	319 747 523	3 511 213	323 180 319,07	319 680 613,46	3 499 705,61	100,0	100,0	99,7
	dochody bieżące	323 258 736	319 747 523	3 511 213	323 180 319,07	319 680 613,46	3 499 705,61	100,0	100,0	99,7
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	323 258 736	319 747 523	3 511 213	323 180 319,07	319 680 613,46	3 499 705,61	100,0	100,0	99,7
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - w ramach programu "Rodzina 500 plus" (działanie 13.4.1.5) - świadczenia wychowawcze dla dzieci wychowywanych w rodzinie	250 958 974	250 958 974	x	250 946 725,11	250 946 725,11	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (działanie 13.4.1.5)	1 830 120	x	1 830 120	1 829 636,15	x	1 829 636,15	100,0	x	100,0
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (działanie 13.4.1.5)	1 505 013	x	1 505 013	1 504 529,46	x	1 504 529,46	100,0	x	100,0
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	60 078 370	60 078 370	x	60 074 676,91	60 074 676,91	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta dużej rodziny" (działanie 13.4.1.4)	8 778	8 778	x	7 394,54	7 394,54	x	84,2	84,2	x
	- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - w ramach programu - "Dobry start" (działanie 13.4.1.5)	8 105 395	7 929 315	176 080	8 094 710,90	7 929 170,90	165 540,00	99,9	100,0	94,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	206 000	206 000	x	156 560,00	156 560,00	x	76,0	76,0	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	566 086	566 086	x	566 086,00	566 086,00	x	100,0	100,0	x
	OGÓŁEM	369 463 237	329 740 436	39 722 801	366 887 806,73	329 169 365,39	37 718 441,34	99,3	99,8	95,0
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	369 345 237	329 740 436	39 604 801	366 769 806,73	329 169 365,39	37 600 441,34	99,3	99,8	94,9
	dochody majątkowe	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2020 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe	866 708 463,38	1 126,00	16 379 043,00	5 261 879,81	26 256,45	220 683,01	
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	88 992 275,42	x	x	x	x	x	
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	455 566 479,00	x	x	x	x	x	
A4. podatek rolny	102 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5. podatek od nieruchomości	248 591 874,76	1 126,00	6 962 839,00	5 261 879,81	26 256,45	220 090,01	
A6. podatek leśny	238 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A7. podatek od środków transportowych	12 662 666,10	0,00	9 416 204,00	0,00	0,00	593,00	
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	452 516,98	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	43 250 729,51	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A10. wpływy z opłaty skarbowej	11 659 488,33	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 191 624,26	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
w tym:							
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	5 191 624,26	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

*) dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
miastu Katowice ustawami za 2020 roku**

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 571 084	x	39 571 084	28 726 084	x	10 845 000	39 655 972,99	x	39 655 972,99	26 858 010,98	x	12 797 962,01	100,2	x	100,2	93,5	x	118,0
710	Działalność usługowa	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	10 869,88	x	10 869,88	10 627,77	x	242,11	39,7	x	39,7	40,9	x	17,7
750	Administracja publiczna	40 149	40 149	x	38 638	1 511	x	53 722,30	53 722,30	x	51 036,18	2 686,12	x	133,8	133,8	x	132,1	177,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	2 850,00	x	2 850,00	106,9	x	106,9	71,3	x	213,8
852	Pomoc społeczna	64 421	50 947	13 474	61 200	2 547	674	54 707,82	45 720,94	8 986,88	51 972,39	2 286,07	449,36	84,9	89,7	66,7	84,9	89,8	66,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 900	x	39 900	37 905	x	1 995	35 178,00	x	35 178,00	33 419,10	x	1 758,90	88,2	x	88,2	88,2	x	88,2
855	Rodzina	2 800 687	2 800 687	x	2 285 653	515 034	x	3 131 083,52	3 131 083,52	x	2 560 286,49	570 797,03	x	111,8	111,8	x	112,0	110,8	x
	DOCHODY OGÓŁEM	42 548 942	2 891 783	39 657 159	31 179 480	519 092	10 850 370	42 947 234,51	3 230 526,76	39 716 707,75	29 568 202,91	575 769,22	12 803 262,38	100,9	111,7	100,2	94,8	110,9	118,0

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 571 084	x	39 571 084	28 726 084	x	10 845 000	39 655 972,99	x	39 655 972,99	26 858 010,98	x	12 797 962,01	100,2	x	100,2	93,5	x	118,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 571 084	x	39 571 084	28 726 084	x	10 845 000	39 655 972,99	x	39 655 972,99	26 858 010,98	x	12 797 962,01	100,2	x	100,2	93,5	x	118,0
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 726 084	x	28 726 084	28 726 084	x	x	26 858 010,98	x	26 858 010,98	26 858 010,98	x	x	93,5	x	93,5	93,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 845 000	x	10 845 000	x	x	10 845 000	12 797 962,01	x	12 797 962,01	x	x	12 797 962,01	118,0	x	118,0	x	x	118,0
710		Działalność usługowa	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	10 869,88	x	10 869,88	10 627,77	x	242,11	39,7	x	39,7	40,9	x	17,7
	71015	Nadzór budowlany	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	10 869,88	x	10 869,88	10 627,77	x	242,11	39,7	x	39,7	40,9	x	17,7
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000	x	26 000	26 000	x	x	10 627,77	x	10 627,77	10 627,77	x	x	40,9	x	40,9	40,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	x	1 368	x	x	1 368	242,11	x	242,11	x	x	242,11	17,7	x	17,7	x	x	17,7
750		Administracja publiczna	40 149	40 149	x	38 638	1 511	x	53 722,30	53 722,30	x	51 036,18	2 686,12	x	133,8	133,8	x	132,1	177,8	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 149	40 149	x	38 638	1 511	x	53 722,30	53 722,30	x	51 036,18	2 686,12	x	133,8	133,8	x	132,1	177,8	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38 638	38 638	x	38 638	x	x	51 036,18	51 036,18	x	51 036,18	x	x	132,1	132,1	x	132,1	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 511	1 511	x	x	1 511	x	2 686,12	2 686,12	x	x	2 686,12	x	177,8	177,8	x	x	177,8	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	2 850,00	x	2 850,00	106,9	x	106,9	71,3	x	213,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	2 850,00	x	2 850,00	106,9	x	106,9	71,3	x	213,8
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	2 850,00	x	2 850,00	2 850,00	x	x	71,3	x	71,3	71,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	x	1 333	x	x	1 333	2 850,00	x	2 850,00	x	x	2 850,00	213,8	x	213,8	x	x	213,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		Pomoc społeczna	64 421	50 947	13 474	61 200	2 547	674	54 707,82	45 720,94	8 986,88	51 972,39	2 286,07	449,36	84,9	89,7	66,7	84,9	89,8	66,7
	85203	Ośrodki wsparcia	54 421	40 947	13 474	51 700	2 047	674	39 430,02	30 443,14	8 986,88	37 458,48	1 522,18	449,36	72,5	74,3	66,7	72,5	74,4	66,7
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 700	38 900	12 800	51 700	x	x	37 458,48	28 920,96	8 537,52	37 458,48	x	x	72,5	74,3	66,7	72,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 721	2 047	674	x	2 047	674	1 971,54	1 522,18	449,36	x	1 522,18	449,36	72,5	74,4	66,7	x	74,4	66,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	x	9 500	500	x	15 277,80	15 277,80	x	14 513,91	763,89	x	152,8	152,8	x	152,8	152,8	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 500	9 500	x	9 500	x	x	14 513,91	14 513,91	x	14 513,91	x	x	152,8	152,8	x	152,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	x	x	500	x	763,89	763,89	x	x	763,89	x	152,8	152,8	x	x	152,8	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 900	x	39 900	37 905	x	1 995	35 178,00	x	35 178,00	33 419,10	x	1 758,90	88,2	x	88,2	88,2	x	88,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 900	x	39 900	37 905	x	1 995	35 178,00	x	35 178,00	33 419,10	x	1 758,90	88,2	x	88,2	88,2	x	88,2
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 905	x	37 905	37 905	x	x	33 419,10	x	33 419,10	33 419,10	x	x	88,2	x	88,2	88,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 995	x	1 995	x	x	1 995	1 758,90	x	1 758,90	x	x	1 758,90	88,2	x	88,2	x	x	88,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855		Rodzina	2 800 687	2 800 687	x	2 285 653	515 034	x	3 131 083,52	3 131 083,52	x	2 560 286,49	570 797,03	x	111,8	111,8	x	112,0	110,8	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000	2 800 000	x	2 285 000	515 000	x	3 129 703,04	3 129 703,04	x	2 558 975,04	570 728,00	x	111,8	111,8	x	112,0	110,8	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 285 000	2 285 000	x	2 285 000	x	x	2 558 975,04	2 558 975,04	x	2 558 975,04	x	x	112,0	112,0	x	112,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515 000	515 000	x	x	515 000	x	570 728,00	570 728,00	x	x	570 728,00	x	110,8	110,8	x	x	110,8	x
	85503	Karta dużej rodziny	687	687	x	653	34	x	1 380,48	1 380,48	x	1 311,45	69,03	x	200,9	200,9	x	200,8	203,0	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	653	653	x	653	x	x	1 311,45	1 311,45	x	1 311,45	x	x	200,8	200,8	x	200,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34	34	x	x	34	x	69,03	69,03	x	x	69,03	x	203,0	203,0	x	x	203,0	x
		DOCHODY OGÓŁEM	42 548 942	2 891 783	39 657 159	31 179 480	519 092	10 850 370	42 947 234,51	3 230 526,76	39 716 707,75	29 568 202,91	575 769,22	12 803 262,38	100,9	111,7	100,2	94,8	110,9	118,0
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	31 179 480	2 372 691	28 806 789	31 179 480	x	x	29 568 202,91	2 654 757,54	26 913 445,37	29 568 202,91	x	x	94,8	111,9	93,4	94,8	x	x
		- dochody budżetu miasta	11 369 462	519 092	10 850 370	x	519 092	10 850 370	13 379 031,60	575 769,22	12 803 262,38	x	575 769,22	12 803 262,38	117,7	110,9	118,0	x	110,9	118,0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2020 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 849	2 108	2 108	x	30 741	32 844,42	2 104,02	2 104,02	x	30 740,40	100,0	99,8	99,8	x	100,0
020	Leśnictwo	14 278	6 500	x	6 500	7 778	5 886,28	5 886,28	x	5 886,28	x	41,2	90,6	x	90,6	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	51 349	24 000	24 000	x	27 349	51 349,00	24 000,00	24 000,00	x	27 349,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
500	Handel	2 306 606	2 306 606	2 306 606	x	x	2 306 606,00	2 306 606,00	2 306 606,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	482 474 912	482 433 011	313 229 430	169 203 581	41 901	434 806 138,99	434 764 237,99	280 785 020,32	153 979 217,67	41 901,00	90,1	90,1	89,6	91,0	100,0
630	Turystyka	476 000	476 000	476 000	x	x	444 818,99	444 818,99	444 818,99	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 988 244	181 826 276	181 473 399	352 877	1 161 968	167 324 112,44	166 170 884,79	165 980 534,74	190 350,05	1 153 227,65	91,4	91,4	91,5	53,9	99,2
710	Działalność usługowa	49 556 028	47 830 833	3 717 433	44 113 400	1 725 195	48 417 452,91	46 695 064,23	3 011 268,00	43 683 796,23	1 722 388,68	97,7	97,6	81,0	99,0	99,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 237 000	4 237 000	4 237 000	x	x	3 542 579,01	3 542 579,01	3 542 579,01	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
750	Administracja publiczna	177 309 559	174 210 305	158 736 197	15 474 108	3 099 254	166 743 970,20	163 909 450,10	149 121 252,18	14 788 197,92	2 834 520,10	94,0	94,1	93,9	95,6	91,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	x	x	x	1 623 129	1 544 885,28	x	x	x	1 544 885,28	95,2	x	x	x	95,2
752	Obrona narodowa	208 800	60 000	60 000	x	148 800	154 958,30	6 758,30	6 758,30	x	148 200,00	74,2	11,3	11,3	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 626 339	21 677 193	19 075 193	2 602 000	23 949 146	41 907 891,40	17 968 748,95	16 547 282,37	1 421 466,58	23 939 142,45	91,9	82,9	86,7	54,6	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	810 416	18 416	x	18 416	792 000	804 633,24	13 717,31	x	13 717,31	790 915,93	99,3	74,5	x	74,5	99,9
757	Obsługa długu publicznego	24 061 085	24 061 085	24 061 085	x	x	8 345 453,13	8 345 453,13	8 345 453,13	x	x	34,7	34,7	34,7	x	x
758	Różne rozliczenia	61 076 426	61 076 426	23 043 009	38 033 417	x	38 797 501,03	38 797 501,03	764 084,03	38 033 417,00	x	63,5	63,5	3,3	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	658 031 620	653 374 005	412 502 659	240 871 346	4 657 615	607 848 416,87	605 101 260,68	385 137 816,71	219 963 443,97	2 747 156,19	92,4	92,6	93,4	91,3	59,0
851	Ochrona zdrowia	28 353 257	25 939 433	24 673 902	1 265 531	2 413 824	27 051 624,78	24 683 363,05	23 828 981,44	854 381,61	2 368 261,73	95,4	95,2	96,6	67,5	98,1
852	Pomoc społeczna	120 064 223	116 472 695	102 222 995	14 249 700	3 591 528	111 955 863,41	108 494 841,38	94 689 163,81	13 805 677,57	3 461 022,03	93,2	93,2	92,6	96,9	96,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 032 899	19 745 479	1 493 598	18 251 881	1 287 420	17 825 506,30	16 574 580,43	1 222 336,79	15 352 243,64	1 250 925,87	84,8	83,9	81,8	84,1	97,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 737 936	60 737 936	20 566 262	40 171 674	x	56 406 472,17	56 406 472,17	18 085 137,75	38 321 334,42	x	92,9	92,9	87,9	95,4	x
855	Rodzina	382 257 772	58 999 036	33 538 481	25 460 555	323 258 736	377 099 540,98	53 919 222,20	31 037 562,83	22 881 659,37	323 180 318,78	98,7	91,4	92,5	89,9	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 724 258	190 724 258	168 925 682	21 798 576	x	172 256 897,73	172 256 897,73	151 013 421,07	21 243 476,66	x	90,3	90,3	89,4	97,5	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 311 664	61 311 664	33 175 148	28 136 516	x	54 659 489,55	54 659 489,55	31 180 491,02	23 478 998,53	x	89,2	89,2	94,0	83,4	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	103 531 582	103 531 582	103 531 582	x	x	93 500 985,19	93 500 985,19	93 500 985,19	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	OGÓŁEM	2 658 908 231	2 291 091 847	1 631 081 769	660 010 078	367 816 384	2 433 835 877,60	2 068 594 922,51	1 460 577 657,70	608 017 264,81	365 240 955,09	91,5	90,3	89,5	92,1	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 849	2 108	2 108	x	30 741	32 844,42	2 104,02	2 104,02	x	30 740,40	100,0	99,8	99,8	x	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 108	2 108	2 108	x	x	2 104,02	2 104,02	2 104,02	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 108	2 108	2 108	x	x	2 104,02	2 104,02	2 104,02	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 108	2 108	2 108	x	x	2 104,02	2 104,02	2 104,02	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108	2 108	2 108	x	x	2 104,02	2 104,02	2 104,02	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	01095	Pozostała działalność	30 741	x	x	x	30 741	30 740,40	x	x	x	30 740,40	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	30 741	x	x	x	30 741	30 740,40	x	x	x	30 740,40	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 880	x	x	x	28 880	28 880,21	x	x	x	28 880,21	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 843	x	x	x	28 843	28 843,00	x	x	x	28 843,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37	x	x	x	37	37,21	x	x	x	37,21	100,6	x	x	x	100,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861	x	x	x	1 861	1 860,19	x	x	x	1 860,19	100,0	x	x	x	100,0
020		Leśnictwo	14 278	6 500	x	6 500	7 778	5 886,28	5 886,28	x	5 886,28	x	41,2	90,6	x	90,6	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	x	6 500	x	5 886,28	5 886,28	x	5 886,28	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 500	6 500	x	6 500	x	5 886,28	5 886,28	x	5 886,28	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500	6 500	x	6 500	x	5 886,28	5 886,28	x	5 886,28	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500	x	6 500	x	5 886,28	5 886,3	x	5 886,28	x	90,6	90,6	x	90,6	x
	02095	Pozostała działalność	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778	x	x	x	7 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	51 349	24 000	24 000	x	27 349	51 349,00	24 000,00	24 000,00	x	27 349,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 349	x	x	x	27 349	27 349,00	x	x	x	27 349,00	100,0	x	x	x	100,0
500		Handel	2 306 606	2 306 606	2 306 606	x	x	2 306 606,00	2 306 606,00	2 306 606,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	50095	Pozostała działalność	2 306 606	2 306 606	2 306 606	x	x	2 306 606,00	2 306 606,00	2 306 606,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 306 606	2 306 606	2 306 606	x	x	2 306 606,00	2 306 606,00	2 306 606,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 306 606	2 306 606	2 306 606	x	x	2 306 606,00	2 306 606,00	2 306 606,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600		Transport i łączność	482 474 912	482 433 011	313 229 430	169 203 581	41 901	434 806 138,99	434 764 237,99	280 785 020,32	153 979 217,67	41 901,00	90,1	90,1	89,6	91,0	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	40 000	40 000	x	40 000	x	39 360,00	39 360,00	x	39 360,00	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	x	40 000	x	39 360,00	39 360,00	x	39 360,00	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	x	40 000	x	39 360,00	39 360,00	x	39 360,00	x	98,4	98,4	x	98,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania												
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem															
					gmina	powiat																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 722 166	227 722 166	227 722 166	x	x	219 009 840,49	219 009 840,49	219 009 840,49	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x								
		wydatki bieżące, w tym:	134 663 812	134 663 812	134 663 812	x	x	133 198 901,66	133 198 901,66	133 198 901,66	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x								
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 657 925	134 657 925	134 657 925	x	x	133 193 772,91	133 193 772,91	133 193 772,91	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 886	95 886	95 886	x	x	77 469,12	77 469,12	77 469,12	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x								
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 562 039	134 562 039	134 562 039	x	x	133 116 303,79	133 116 303,79	133 116 303,79	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887	5 887	5 887	x	x	5 128,75	5 128,75	5 128,75	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x								
		wydatki majątkowe, w tym:	93 058 354	93 058 354	93 058 354	x	x	85 810 938,83	85 810 938,83	85 810 938,83	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 058 354	93 058 354	93 058 354	x	x	85 810 938,83	85 810 938,83	85 810 938,83	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x								
		w tym:																							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 481 429	91 481 429	91 481 429	x	x	84 842 892,18	84 842 892,18	84 842 892,18	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	168 044 681	168 044 681	x	168 044 681	x	152 851 982,44	152 851 982,44	x	152 851 982,44	x	91,0	91,0	x	91,0	x								
		wydatki bieżące, w tym:	8 027 511	8 027 511	x	8 027 511	x	8 011 479,04	8 011 479,04	x	8 011 479,04	x	99,8	99,8	x	99,8	x								
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 996 322	7 996 322	x	7 996 322	x	7 994 382,04	7 994 382,04	x	7 994 382,04	x	100,0	100,0	x	100,0	x								
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 996 322	7 996 322	x	7 996 322	x	7 994 382,04	7 994 382,04	x	7 994 382,04	x	100,0	100,0	x	100,0	x								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 189	31 189	x	31 189	x	17 097,00	17 097,00	x	17 097,00	x	54,8	54,8	x	54,8	x								
		wydatki majątkowe, w tym:	160 017 170	160 017 170	x	160 017 170	x	144 840 503,40	144 840 503,40	x	144 840 503,40	x	90,5	90,5	x	90,5	x								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 017 170	160 017 170	x	160 017 170	x	144 840 503,40	144 840 503,40	x	144 840 503,40	x	90,5	90,5	x	90,5	x								
		w tym:																							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 199 149	149 199 149	x	149 199 149	x	138 401 099,78	138 401 099,78	x	138 401 099,78	x	92,8	92,8	x	92,8	x								
	60016	Drogi publiczne gminne	81 741 164	81 741 164	81 741 164	x	x	58 082 432,82	58 082 432,82	58 082 432,82	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x								
		wydatki bieżące, w tym:	28 519 585	28 519 585	28 519 585	x	x	27 763 487,82	27 763 487,82	27 763 487,82	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x								
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 163 242	28 163 242	28 163 242	x	x	27 408 831,96	27 408 831,96	27 408 831,96	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 821 007	17 821 007	17 821 007	x	x	17 250 333,26	17 250 333,26	17 250 333,26	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x								
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 342 235	10 342 235	10 342 235	x	x	10 158 498,70	10 158 498,70	10 158 498,70	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 343	356 343	356 343	x	x	354 655,86	354 655,86	354 655,86	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x								
		wydatki majątkowe, w tym:	53 221 579	53 221 579	53 221 579	x	x	30 318 945,00	30 318 945,00	30 318 945,00	x	x	57,0	57,0	57,0	x	x								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 221 579	53 221 579	53 221 579	x	x	30 318 945,00	30 318 945,00	30 318 945,00	x	x	57,0	57,0	57,0	x	x								
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100 000	x	x	94 338,10	94 338,10	94 338,10	x	x	98,4	98,4	x	98,4	x								
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	100 000	x	x	94 338,10	94 338,10	94 338,10	x	x	98,4	98,4	x	98,4	x								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	x	x	94 338,10	94 338,10	94 338,10	x	x	98,4	98,4	x	98,4	x								
	60095	Pozostała działalność	4 826 901	4 785 000	3 666 100	1 118 900	41 901	4 728 185,14	4 686 284,14	3 598 408,91	1 087 875,23	41 901,00	98,0	97,9	98,2	97,2	100,0								
		wydatki bieżące, w tym:	4 826 901	4 785 000	3 666 100	1 118 900	41 901	4 728 185,14	4 686 284,14	3 598 408,91	1 087 875,23	41 901,00	98,0	97,9	98,2	97,2	100,0								
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 826 901	4 785 000	3 666 100	1 118 900	41 901	4 728 185,14	4 686 284,14	3 598 408,91	1 087 875,23	41 901,00	98,0	97,9	98,2	97,2	100,0								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 401	10 500	10 500	x	41 901	51 901,00	10 000,00	10 000,00	x	41 901,00	99,0	95,2	95,2	x	100,0								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 774 500	4 774 500	3 655 600	1 118 900	x	4 676 284,14	4 676 284,14	3 588 408,91	1 087 875,23	x	97,9	97,9	98,2	97,2	x
630		Turystyka	476 000	476 000	476 000	x	x	444 818,99	444 818,99	444 818,99	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 000	476 000	476 000	x	x	444 818,99	444 818,99	444 818,99	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	440 000	440 000	440 000	x	x	416 818,99	416 818,99	416 818,99	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000	440 000	440 000	x	x	416 818,99	416 818,99	416 818,99	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000	440 000	440 000	x	x	416 818,99	416 818,99	416 818,99	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	36 000	36 000	36 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 988 244	181 826 276	181 473 399	352 877	1 161 968	167 324 112,44	166 170 884,79	165 980 534,74	190 350,05	1 153 227,65	91,4	91,4	91,5	53,9	99,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 506 113	148 506 113	148 506 113	x	x	134 142 269,33	134 142 269,33	134 142 269,33	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	124 904 083	124 904 083	124 904 083	x	x	118 814 694,99	118 814 694,99	118 814 694,99	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 844 083	124 844 083	124 844 083	x	x	118 789 514,79	118 789 514,79	118 789 514,79	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 683 706	21 683 706	21 683 706	x	x	21 232 512,11	21 232 512,11	21 232 512,11	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 160 377	103 160 377	103 160 377	x	x	97 557 002,68	97 557 002,68	97 557 002,68	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	60 000	x	x	25 180,20	25 180,20	25 180,20	x	x	42,0	42,0	42,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	23 602 030	23 602 030	23 602 030	x	x	15 327 574,34	15 327 574,34	15 327 574,34	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 602 030	23 602 030	23 602 030	x	x	15 327 574,34	15 327 574,34	15 327 574,34	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 067 624	10 067 624	10 067 624	x	x	7 486 478,05	7 486 478,05	7 486 478,05	x	x	74,4	74,4	74,4	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 055 365	22 893 397	22 540 520	352 877	1 161 968	22 930 982,75	21 777 755,10	21 587 405,05	190 350,05	1 153 227,65	95,3	95,1	95,8	53,9	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	8 035 365	6 873 397	6 520 520	352 877	1 161 968	7 218 509,18	6 065 281,53	5 874 931,48	190 350,05	1 153 227,65	89,8	88,2	90,1	53,9	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 033 038	6 871 070	6 520 520	350 550	1 161 968	7 216 183,71	6 062 956,06	5 874 931,48	188 024,58	1 153 227,65	89,8	88,2	90,1	53,6	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 531	180 150	134 450	45 700	438 381	578 947,18	140 566,18	114 825,74	25 740,44	438 381,00	93,6	78,0	85,4	56,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 414 507	6 690 920	6 386 070	304 850	723 587	6 637 236,53	5 922 389,88	5 760 105,74	162 284,14	714 846,65	89,5	88,5	90,2	53,2	98,8
		dotacje na zadania bieżące	2 327	2 327	x	2 327	x	2 325,47	2 325,47	x	2 325,47	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 020 000	16 020 000	16 020 000	x	x	15 712 473,57	15 712 473,57	15 712 473,57	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 020 000	16 020 000	16 020 000	x	x	15 712 473,57	15 712 473,57	15 712 473,57	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 870 766	5 870 766	5 870 766	x	x	5 698 443,23	5 698 443,23	5 698 443,23	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	206 126	206 126	206 126	x	x	35 780,43	35 780,43	35 780,43	x	x	17,4	17,4	17,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 480	1 480	1 480	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480	1 480	1 480	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 646	204 646	204 646	x	x	34 310,43	34 310,43	34 310,43	x	x	16,8	16,8	16,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 664 640	5 664 640	5 664 640	x	x	5 662 662,80	5 662 662,80	5 662 662,80	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 664 640	5 664 640	5 664 640	x	x	5 662 662,80	5 662 662,80	5 662 662,80	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70095	Pozostała działalność	4 556 000	4 556 000	4 556 000	x	x	4 552 417,13	4 552 417,13	4 552 417,13	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 556 000	4 556 000	4 556 000	x	x	4 552 417,13	4 552 417,13	4 552 417,13	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 556 000	4 556 000	4 556 000	x	x	4 552 417,13	4 552 417,13	4 552 417,13	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556 000	4 556 000	4 556 000	x	x	4 552 417,13	4 552 417,13	4 552 417,13	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
710		Działalność usługowa	49 556 028	47 830 833	3 717 433	44 113 400	1 725 195	48 417 452,91	46 695 064,23	3 011 268,00	43 683 796,23	1 722 388,68	97,7	97,6	81,0	99,0	99,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	39 804	39 804	39 804	x	x	29 950,99	29 950,99	29 950,99	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 804	39 804	39 804	x	x	29 950,99	29 950,99	29 950,99	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 804	39 804	39 804	x	x	29 950,99	29 950,99	29 950,99	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 804	39 804	39 804	x	x	29 950,99	29 950,99	29 950,99	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	794 016	794 016	794 016	x	x	244 756,02	244 756,02	244 756,02	x	x	30,8	30,8	30,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	794 016	794 016	794 016	x	x	244 756,02	244 756,02	244 756,02	x	x	30,8	30,8	30,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	789 016	789 016	789 016	x	x	244 756,02	244 756,02	244 756,02	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900	56 900	56 900	x	x	7 150,00	7 150,00	7 150,00	x	x	12,6	12,6	12,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 116	732 116	732 116	x	x	237 606,02	237 606,02	237 606,02	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 729	798 500	508 100	290 400	387 229	1 048 311,26	661 082,26	422 930,43	238 151,83	387 229,00	88,4	82,8	83,2	82,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 185 729	798 500	508 100	290 400	387 229	1 048 311,26	661 082,26	422 930,43	238 151,83	387 229,00	88,4	82,8	83,2	82,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 185 729	798 500	508 100	290 400	387 229	1 048 311,26	661 082,26	422 930,43	238 151,83	387 229,00	88,4	82,8	83,2	82,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 229	x	x	x	187 229	187 229,00	x	x	x	187 229,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 500	798 500	508 100	290 400	200 000	861 082,26	661 082,26	422 930,43	238 151,83	200 000,00	86,2	82,8	83,2	82,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 057 098	x	x	x	1 057 098	1 054 292,06	x	x	x	1 054 292,06	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 057 098	x	x	x	1 057 098	1 054 292,06	x	x	x	1 054 292,06	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 039 615	x	x	x	1 039 615	1 036 809,86	x	x	x	1 036 809,86	99,7	x	x	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 121	x	x	x	897 121	895 657,84	x	x	x	895 657,84	99,8	x	x	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 494	x	x	x	142 494	141 152,02	x	x	x	141 152,02	99,1	x	x	x	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 483	x	x	x	17 483	17 482,20	x	x	x	17 482,20	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	43 823 000	43 823 000	x	43 823 000	x	43 445 644,40	43 445 644,40	x	43 445 644,40	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 863 000	17 863 000	x	17 863 000	x	17 486 583,07	17 486 583,07	x	17 486 583,07	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 863 000	17 863 000	x	17 863 000	x	17 486 583,07	17 486 583,07	x	17 486 583,07	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 863 000	17 863 000	x	17 863 000	x	17 486 583,07	17 486 583,07	x	17 486 583,07	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	25 960 000	25 960 000	x	25 960 000	x	25 959 061,33	25 959 061,33	x	25 959 061,33	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 960 000	25 960 000	x	25 960 000	x	25 959 061,33	25 959 061,33	x	25 959 061,33	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	71035	Cmentarze	831 387	796 400	796 400	x	34 987	831 386,62	796 400,00	796 400,00	x	34 986,62	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	751 387	716 400	716 400	x	34 987	751 386,62	716 400,00	716 400,00	x	34 986,62	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 987	x	x	x	34 987	34 986,62	x	x	x	34 986,62	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem						
					gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	716 400	716 400	716 400	x	x	716 400,00	716 400,00	716 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000	80 000	80 000	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	71095	Pozostała działalność	1 824 994	1 579 113	1 579 113	x	245 881	1 763 111,56	1 517 230,56	1 517 230,56	x	245 881,00	96,6	96,1	96,1	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 824 994	1 579 113	1 579 113	x	245 881	1 763 111,56	1 517 230,56	1 517 230,56	x	245 881,00	96,6	96,1	96,1	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 824 994	1 579 113	1 579 113	x	245 881	1 763 111,56	1 517 230,56	1 517 230,56	x	245 881,00	96,6	96,1	96,1	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 881	32 000	32 000	x	245 881	265 381,00	19 500,00	19 500,00	x	245 881,00	95,5	60,9	60,9	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547 113	1 547 113	1 547 113	x	x	1 497 730,56	1 497 730,56	1 497 730,56	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 237 000	4 237 000	4 237 000	x	x	3 542 579,01	3 542 579,01	3 542 579,01	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
	73095	Pozostała działalność	4 237 000	4 237 000	4 237 000	x	x	3 542 579,01	3 542 579,01	3 542 579,01	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	87 000	87 000	87 000	x	x	77 557,81	77 557,81	77 557,81	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	87 000	87 000	87 000	x	x	77 557,81	77 557,81	77 557,81	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 150 000	4 150 000	4 150 000	x	x	3 465 021,20	3 465 021,20	3 465 021,20	x	x	83,5	83,5	83,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000	4 150 000	4 150 000	x	x	3 465 021,20	3 465 021,20	3 465 021,20	x	x	83,5	83,5	83,5	x	x
750		Administracja publiczna	177 309 559	174 210 305	158 736 197	15 474 108	3 099 254	166 743 970,20	163 909 450,10	149 121 252,18	14 788 197,92	2 834 520,10	94,0	94,1	93,9	95,6	91,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 016 499	x	x	x	3 016 499	2 772 482,98	x	x	x	2 772 482,98	91,9	x	x	x	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	3 016 499	x	x	x	3 016 499	2 772 482,98	x	x	x	2 772 482,98	91,9	x	x	x	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 016 499	x	x	x	3 016 499	2 772 482,98	x	x	x	2 772 482,98	91,9	x	x	x	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 942	x	x	x	2 745 942	2 650 367,70	x	x	x	2 650 367,70	96,5	x	x	x	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 557	x	x	x	270 557	122 115,28	x	x	x	122 115,28	45,1	x	x	x	45,1
	75020	Starostwa powiatowe	15 474 108	15 474 108	x	15 474 108	x	14 788 197,92	14 788 197,92	x	14 788 197,92	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 474 108	15 474 108	x	15 474 108	x	14 788 197,92	14 788 197,92	x	14 788 197,92	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 474 108	15 474 108	x	15 474 108	x	14 788 197,92	14 788 197,92	x	14 788 197,92	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347 132	11 347 132	x	11 347 132	x	11 120 969,86	11 120 969,86	x	11 120 969,86	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 126 976	4 126 976	x	4 126 976	x	3 667 228,06	3 667 228,06	x	3 667 228,06	x	88,9	88,9	x	88,9	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 650	1 534 650	1 534 650	x	x	1 324 772,26	1 324 772,26	1 324 772,26	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 534 650	1 534 650	1 534 650	x	x	1 324 772,26	1 324 772,26	1 324 772,26	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 650	370 650	370 650	x	x	250 868,04	250 868,04	250 868,04	x	x	67,7	67,7	67,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 650	370 650	370 650	x	x	250 868,04	250 868,04	250 868,04	x	x	67,7	67,7	67,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 000	1 164 000	1 164 000	x	x	1 073 904,22	1 073 904,22	1 073 904,22	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 757 370	107 757 370	107 757 370	x	x	102 838 348,81	102 838 348,81	102 838 348,81	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	97 358 440	97 358 440	97 358 440	x	x	94 163 404,62	94 163 404,62	94 163 404,62	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 170 709	97 170 709	97 170 709	x	x	94 011 149,21	94 011 149,21	94 011 149,21	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 363 349	72 363 349	72 363 349	x	x	71 427 190,86	71 427 190,86	71 427 190,86	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 807 360	24 807 360	24 807 360	x	x	22 583 958,35	22 583 958,35	22 583 958,35	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	29 361	29 361	29 361	x	x	29 360,43	29 360,43	29 360,43	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 350	139 350	139 350	x	x	110 899,89	110 899,89	110 899,89	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 020	19 020	19 020	x	x	11 995,09	11 995,09	11 995,09	x	x	63,1	63,1	63,1	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170	13 170	13 170	x	x	11 995,09	11 995,09	11 995,09	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	10 398 930	10 398 930	10 398 930	x	x	8 674 944,19	8 674 944,19	8 674 944,19	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 398 930	10 398 930	10 398 930	x	x	8 674 944,19	8 674 944,19	8 674 944,19	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 929	x	x	x	50 929	38 353,12	x	x	x	38 353,12	75,3	x	x	x	75,3
		wydatki bieżące, w tym:	50 929	x	x	x	50 929	38 353,12	x	x	x	38 353,12	75,3	x	x	x	75,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 929	x	x	x	50 929	38 353,12	x	x	x	38 353,12	75,3	x	x	x	75,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 389	x	x	x	41 389	32 676,53	x	x	x	32 676,53	78,9	x	x	x	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 540	x	x	x	9 540	5 676,59	x	x	x	5 676,59	59,5	x	x	x	59,5
	75056	Spis powszechny i inne	31 826	x	x	x	31 826	23 684,00	x	x	x	23 684,00	74,4	x	x	x	74,4
		wydatki bieżące, w tym:	31 826	x	x	x	31 826	23 684,00	x	x	x	23 684,00	74,4	x	x	x	74,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 694	x	x	x	3 694	986,00	x	x	x	986,00	26,7	x	x	x	26,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708	x	x	x	2 708	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986	x	x	x	986	986,00	x	x	x	986,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 132	x	x	x	28 132	22 698,00	x	x		22 698,00	80,7	x	x	x	80,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 057 900	14 057 900	14 057 900	x	x	11 441 110,29	11 441 110,29	11 441 110,29	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 057 900	14 057 900	14 057 900	x	x	11 441 110,29	11 441 110,29	11 441 110,29	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 057 900	14 057 900	14 057 900	x	x	11 441 110,29	11 441 110,29	11 441 110,29	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800	27 800	27 800	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 030 100	14 030 100	14 030 100	x	x	11 414 110,29	11 414 110,29	11 414 110,29	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 233 412	26 233 412	26 233 412	x	x	24 652 184,64	24 652 184,64	24 652 184,64	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 458 062	17 458 062	17 458 062	x	x	16 793 055,54	16 793 055,54	16 793 055,54	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 398 110	17 398 110	17 398 110	x	x	16 740 978,54	16 740 978,54	16 740 978,54	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 521 443	13 521 443	13 521 443	x	x	13 108 823,23	13 108 823,23	13 108 823,23	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 876 667	3 876 667	3 876 667	x	x	3 632 155,31	3 632 155,31	3 632 155,31	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 952	59 952	59 952	x	x	52 077,00	52 077,00	52 077,00	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 775 350	8 775 350	8 775 350	x	x	7 859 129,10	7 859 129,10	7 859 129,10	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 775 350	8 775 350	8 775 350	x	x	7 859 129,10	7 859 129,10	7 859 129,10	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 750 000	8 750 000	8 750 000	x	x	7 833 779,29	7 833 779,29	7 833 779,29	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
	75095	Pozostała działalność	9 152 865	9 152 865	9 152 865	x	x	8 864 836,18	8 864 836,18	8 864 836,18	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 152 865	9 152 865	9 152 865	x	x	8 864 836,18	8 864 836,18	8 864 836,18	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 448 204	8 448 204	8 448 204	x	x	8 366 044,51	8 366 044,51	8 366 044,51	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 455	42 455	42 455	x	x	41 304,98	41 304,98	41 304,98	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 405 749	8 405 749	8 405 749	x	x	8 324 739,53	8 324 739,53	8 324 739,53	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	453 900,00	453 900,00	453 900,00	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 661	154 661	154 661	x	x	44 891,67	44 891,67	44 891,67	x	x	29,0	29,0	29,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 728	52 728	52 728	x	x	42 661,68	42 661,68	42 661,68	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	x	x	x	1 623 129	1 544 885,28	x	x	x	1 544 885,28	95,2	x	x	x	95,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 980	x	x	x	49 980	49 734,30	x	x	x	49 734,30	99,5	x	x	x	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	49 980	x	x	x	49 980	49 734,30	x	x	x	49 734,30	99,5	x	x	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 980	x	x	x	49 980	49 734,30	x	x	x	49 734,30	99,5	x	x	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540	x	x	x	48 540	48 301,77	x	x	x	48 301,77	99,5	x	x	x	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440	x	x	x	1 440	1 432,53	x	x	x	1 432,53	99,5	x	x	x	99,5
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 573 149	x	x	x	1 573 149	1 495 150,98	x	x	x	1 495 150,98	95,0	x	x	x	95,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 573 149	x	x	x	1 573 149	1 495 150,98	x	x	x	1 495 150,98	95,0	x	x	x	95,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 615	x	x	x	638 615	577 417,37	x	x	x	577 417,37	90,4	x	x	x	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 046	x	x	x	311 046	309 343,40	x	x	x	309 343,40	99,5	x	x	x	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 569	x	x	x	327 569	268 073,97	x	x	x	268 073,97	81,8	x	x	x	81,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 534	x	x	x	934 534	917 733,61	x	x	x	917 733,61	98,2	x	x	x	98,2
752		Obrona narodowa	208 800	60 000	60 000	x	148 800	154 958,30	6 758,30	6 758,30	x	148 200,00	74,2	11,3	11,3	x	99,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	x	x	x	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	600	x	x	x	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	x	x	x	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	x	x	x	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75295	Pozostała działalność	208 200	60 000	60 000	x	148 200	154 958,30	6 758,30	6 758,30	x	148 200,00	74,4	11,3	11,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	208 200	60 000	60 000	x	148 200	154 958,30	6 758,30	6 758,30	x	148 200,00	74,4	11,3	11,3	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 100	900	900	x	148 200	148 200,00	x	x	x	148 200,00	99,4	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 100	900	900	x	148 200	148 200,00	x	x	x	148 200,00	99,4	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	59 100	59 100	x	x	6 758,30	6 758,30	6 758,30	x	x	11,4	11,4	11,4	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 626 339	21 677 193	19 075 193	2 602 000	23 949 146	41 907 891,40	17 968 748,95	16 547 282,37	1 421 466,58	23 939 142,45	91,9	82,9	86,7	54,6	100,0
	75403	Jednostki terenowe Policji	28 000	28 000	x	28 000	x	528,00	528,00	x	528,00	x	1,9	1,9	x	1,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	x	28 000	x	528,00	528,00	x	528,00	x	1,9	1,9	x	1,9	x
		dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000	x	28 000	x	528,00	528,00	x	528,00	x	1,9	1,9	x	1,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:	z tego:				z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 781 000	1 781 000	x	1 781 000	x	630 938,58	630 938,58	x	630 938,58	x	35,4	35,4	x	35,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	236 000	236 000	x	236 000	x	235 958,58	235 958,58	x	235 958,58	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	236 000	236 000	x	236 000	x	235 958,58	235 958,58	x	235 958,58	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 545 000	1 545 000	x	1 545 000	x	394 980,00	394 980,00	x	394 980,00	x	25,6	25,6	x	25,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000	1 545 000	x	1 545 000	x	394 980,00	394 980,00	x	394 980,00	x	25,6	25,6	x	25,6	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 729 346	788 000	x	788 000	23 941 346	24 716 342,45	785 000,00	x	785 000,00	23 931 342,45	99,9	99,6	x	99,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	24 434 346	611 000	x	611 000	23 823 346	24 421 342,45	608 000,00	x	608 000,00	23 813 342,45	99,9	99,5	x	99,5	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 620 650	538 000	x	538 000	23 082 650	23 610 646,45	538 000,00	x	538 000,00	23 072 646,45	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 802 340	x	x	x	17 802 340	17 793 472,31	x	x	x	17 793 472,31	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 818 310	538 000	x	538 000	5 280 310	5 817 174,14	538 000,00	x	538 000,00	5 279 174,14	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 696	70 000	x	70 000	740 696	810 696,00	70 000,00	x	70 000,00	740 696,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	295 000	177 000	x	177 000	118 000	295 000,00	177 000,00	x	177 000,00	118 000,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	177 000	x	177 000	118 000	295 000,00	177 000,00	x	177 000,00	118 000,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 960 445	2 960 445	2 960 445	x	x	2 750 852,47	2 750 852,47	2 750 852,47	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 589 345	1 589 345	1 589 345	x	x	1 408 285,93	1 408 285,93	1 408 285,93	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 040	750 040	750 040	x	x	639 203,40	639 203,40	639 203,40	x	x	85,2	85,2	85,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500	63 500	63 500	x	x	61 958,48	61 958,48	61 958,48	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 540	686 540	686 540	x	x	577 244,92	577 244,92	577 244,92	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	649 305	649 305	649 305	x	x	603 067,91	603 067,91	603 067,91	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000	190 000	x	x	166 014,62	166 014,62	166 014,62	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 371 100	1 371 100	1 371 100	x	x	1 342 566,54	1 342 566,54	1 342 566,54	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 100	1 371 100	1 371 100	x	x	1 342 566,54	1 342 566,54	1 342 566,54	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	75414	Obrona cywilna	43 100	35 300	35 300	x	7 800	22 468,36	14 668,36	14 668,36	x	7 800,00	52,1	41,6	41,6	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	43 100	35 300	35 300	x	7 800	22 468,36	14 668,36	14 668,36	x	7 800,00	52,1	41,6	41,6	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 100	35 300	35 300	x	7 800	22 468,36	14 668,36	14 668,36	x	7 800,00	52,1	41,6	41,6	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100	35 300	35 300	x	7 800	22 468,36	14 668,36	14 668,36	x	7 800,00	52,1	41,6	41,6	x	100,0
	75416	Straż gminna (miejaska)	10 668 831	10 668 831	10 668 831	x	x	10 067 254,57	10 067 254,57	10 067 254,57	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 541 331	10 541 331	10 541 331	x	x	9 939 764,57	9 939 764,57	9 939 764,57	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 220 331	10 220 331	10 220 331	x	x	9 634 476,76	9 634 476,76	9 634 476,76	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 331	8 000 331	8 000 331	x	x	7 528 178,09	7 528 178,09	7 528 178,09	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220 000	2 220 000	2 220 000	x	x	2 106 298,67	2 106 298,67	2 106 298,67	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000	321 000	321 000	x	x	305 287,81	305 287,81	305 287,81	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	127 500	127 500	127 500	x	x	127 490,00	127 490,00	127 490,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500	127 500	127 500	x	x	127 490,00	127 490,00	127 490,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75495	Pozostała działalność	5 415 617	5 415 617	5 410 617	5 000	x	3 719 506,97	3 719 506,97	3 714 506,97	5 000,00	x	68,7	68,7	68,7	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 458 129	2 458 129	2 453 129	5 000	x	2 162 106,42	2 162 106,42	2 157 106,42	5 000,00	x	88,0	88,0	87,9	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 453 129	2 453 129	2 453 129	x	x	2 157 106,42	2 157 106,42	2 157 106,42	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 453 129	2 453 129	2 453 129	x	x	2 157 106,42	2 157 106,42	2 157 106,42	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	x	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 957 488	2 957 488	2 957 488	x	x	1 557 400,55	1 557 400,55	1 557 400,55	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 957 488	2 957 488	2 957 488	x	x	1 557 400,55	1 557 400,55	1 557 400,55	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
755		Wymiar sprawiedliwości	810 416	18 416	x	18 416	792 000	804 633,24	13 717,31	x	13 717,31	790 915,93	99,3	74,5	x	74,5	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	810 416	18 416	x	18 416	792 000	804 633,24	13 717,31	x	13 717,31	790 915,93	99,3	74,5	x	74,5	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	810 416	18 416	x	18 416	792 000	804 633,24	13 717,31	x	13 717,31	790 915,93	99,3	74,5	x	74,5	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 380	11 500	x	11 500	407 880	413 645,06	6 801,31	x	6 801,31	406 843,75	98,6	59,1	x	59,1	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 092	x	x	x	93 092	93 039,14	x	x	x	93 039,14	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 288	11 500	x	11 500	314 788	320 605,92	6 801,31	x	6 801,31	313 804,61	98,3	59,1	x	59,1	99,7
		dotacje na zadania bieżące	391 036	6 916	x	6 916	384 120	390 988,18	6 916,00	x	6 916,00	384 072,18	100,0	100,0	x	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	24 061 085	24 061 085	24 061 085	x	x	8 345 453,13	8 345 453,13	8 345 453,13	x	x	34,7	34,7	34,7	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 990 140	18 990 140	18 990 140	x	x	8 345 453,13	8 345 453,13	8 345 453,13	x	x	43,9	43,9	43,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 990 140	18 990 140	18 990 140	x	x	8 345 453,13	8 345 453,13	8 345 453,13	x	x	43,9	43,9	43,9	x	x
		wydatki na obsługę długu	18 990 140	18 990 140	18 990 140	x	x	8 345 453,13	8 345 453,13	8 345 453,13	x	x	43,9	43,9	43,9	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	61 076 426	61 076 426	23 043 009	38 033 417	x	38 797 501,03	38 797 501,03	764 084,03	38 033 417,00	x	63,5	63,5	3,3	100,0	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 989 423	1 989 423	724 836	1 264 587	x	1 989 423,00	1 989 423,00	724 836,00	1 264 587,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 989 423	1 989 423	724 836	1 264 587	x	1 989 423,00	1 989 423,00	724 836,00	1 264 587,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 989 423	1 989 423	724 836	1 264 587	x	1 989 423,00	1 989 423,00	724 836,00	1 264 587,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 423	1 989 423	724 836	1 264 587	x	1 989 423,00	1 989 423,00	724 836,00	1 264 587,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 086	75 086	75 086	x	x	39 248,03	39 248,03	39 248,03	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	75 086	75 086	75 086	x	x	39 248,03	39 248,03	39 248,03	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 086	75 086	75 086	x	x	39 248,03	39 248,03	39 248,03	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 086	75 086	75 086	x	x	39 248,03	39 248,03	39 248,03	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 243 087	22 243 087	22 243 087	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 183 619	21 183 619	21 183 619	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 183 619	21 183 619	21 183 619	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 183 619	21 183 619	21 183 619	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 059 468	1 059 468	1 059 468	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 468	1 059 468	1 059 468	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	36 768 830	36 768 830	x	36 768 830	x	36 768 830,00	36 768 830,00	x	36 768 830,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	36 768 830	36 768 830	x	36 768 830	x	36 768 830,00	36 768 830,00	x	36 768 830,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 768 830	36 768 830	x	36 768 830	x	36 768 830,00	36 768 830,00	x	36 768 830,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 768 830	36 768 830	x	36 768 830	x	36 768 830,00	36 768 830,00	x	36 768 830,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	658 031 620	653 374 005	412 502 659	240 871 346	4 657 615	607 848 416,87	605 101 260,68	385 137 816,71	219 963 443,97	2 747 156,19	92,4	92,6	93,4	91,3	59,0
	80101	Szkoły podstawowe	201 149 441	201 149 441	199 290 441	1 859 000	x	187 855 605,50	187 855 605,50	185 996 884,16	1 858 721,34	x	93,4	93,4	93,3	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	186 526 292	186 526 292	184 667 292	1 859 000	x	182 460 261,42	182 460 261,42	180 601 540,08	1 858 721,34	x	97,8	97,8	97,8	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 864 062	165 864 062	165 864 062	x	x	163 213 944,31	163 213 944,31	163 213 944,31	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 325 181	142 325 181	142 325 181	x	x	141 029 094,68	141 029 094,68	141 029 094,68	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 538 881	23 538 881	23 538 881	x	x	22 184 849,63	22 184 849,63	22 184 849,63	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	18 381 150	18 381 150	16 522 150	1 859 000	x	18 351 989,27	18 351 989,27	16 493 267,93	1 858 721,34	x	99,8	99,8	99,8	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 568	566 568	566 568	x	x	449 996,61	449 996,61	449 996,61	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 512	1 714 512	1 714 512	x	x	444 331,23	444 331,23	444 331,23	x	x	25,9	25,9	25,9	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 209	271 209	271 209	x	x	130 912,78	130 912,78	130 912,78	x	x	48,3	48,3	48,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 623 149	14 623 149	14 623 149	x	x	5 395 344,08	5 395 344,08	5 395 344,08	x	x	36,9	36,9	36,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 623 149	14 623 149	14 623 149	x	x	5 395 344,08	5 395 344,08	5 395 344,08	x	x	36,9	36,9	36,9	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 725 408	12 725 408	12 725 408	x	x	5 149 068,12	5 149 068,12	5 149 068,12	x	x	40,5	40,5	40,5	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 262 613	38 262 613	x	38 262 613	x	37 750 624,25	37 750 624,25	x	37 750 624,25	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	38 262 613	38 262 613	x	38 262 613	x	37 750 624,25	37 750 624,25	x	37 750 624,25	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 926 656	30 926 656	x	30 926 656	x	30 469 683,37	30 469 683,37	x	30 469 683,37	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 323 661	28 323 661	x	28 323 661	x	28 049 837,73	28 049 837,73	x	28 049 837,73	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602 995	2 602 995	x	2 602 995	x	2 419 845,64	2 419 845,64	x	2 419 845,64	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		dotacje na zadania bieżące	7 241 000	7 241 000	x	7 241 000	x	7 231 494,60	7 231 494,60	x	7 231 494,60	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 957	94 957	x	94 957	x	49 446,28	49 446,28	x	49 446,28	x	52,1	52,1	x	52,1	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 593	1 183 593	1 183 593	x	x	1 143 067,13	1 143 067,13	1 143 067,13	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 183 593	1 183 593	1 183 593	x	x	1 143 067,13	1 143 067,13	1 143 067,13	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 018 082	1 018 082	1 018 082	x	x	983 197,95	983 197,95	983 197,95	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 173	930 173	930 173	x	x	914 488,23	914 488,23	914 488,23	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 909	87 909	87 909	x	x	68 709,72	68 709,72	68 709,72	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	156 500	156 500	156 500	x	x	151 684,40	151 684,40	151 684,40	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 011	9 011	9 011	x	x	8 184,78	8 184,78	8 184,78	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	80104	Przedszkola	126 683 314	126 683 314	126 683 314	x	x	120 637 977,38	120 637 977,38	120 637 977,38	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	117 101 472	117 101 472	117 101 472	x	x	114 374 311,31	114 374 311,31	114 374 311,31	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 536 806	91 536 806	91 536 806	x	x	88 898 014,18	88 898 014,18	88 898 014,18	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 186 343	78 186 343	78 186 343	x	x	76 924 339,09	76 924 339,09	76 924 339,09	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 350 463	13 350 463	13 350 463	x	x	11 973 675,09	11 973 675,09	11 973 675,09	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	25 303 900	25 303 900	25 303 900	x	x	25 271 737,65	25 271 737,65	25 271 737,65	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 766	260 766	260 766	x	x	204 559,48	204 559,48	204 559,48	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 581 842	9 581 842	9 581 842	x	x	6 263 666,07	6 263 666,07	6 263 666,07	x	x	65,4	65,4	65,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 581 842	9 581 842	9 581 842	x	x	6 263 666,07	6 263 666,07	6 263 666,07	x	x	65,4	65,4	65,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 381 842	9 381 842	9 381 842	x	x	6 263 666,07	6 263 666,07	6 263 666,07	x	x	66,8	66,8	66,8	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	3 365 008	3 365 008	3 365 008	x	x	3 331 939,24	3 331 939,24	3 331 939,24	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 365 008	3 365 008	3 365 008	x	x	3 331 939,24	3 331 939,24	3 331 939,24	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	717 255	717 255	717 255	x	x	693 869,57	693 869,57	693 869,57	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 091	647 091	647 091	x	x	634 749,32	634 749,32	634 749,32	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 164	70 164	70 164	x	x	59 120,25	59 120,25	59 120,25	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 646 000	2 646 000	2 646 000	x	x	2 638 069,67	2 638 069,67	2 638 069,67	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753	1 753	1 753	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 000	189 000	189 000	x	x	147 660,95	147 660,95	147 660,95	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	189 000	189 000	189 000	x	x	147 660,95	147 660,95	147 660,95	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000	37 000	37 000	x	x	1 647,39	1 647,39	1 647,39	x	x	4,5	4,5	4,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	37 000	37 000	x	x	1 647,39	1 647,39	1 647,39	x	x	4,5	4,5	4,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000	152 000	x	x	146 013,56	146 013,56	146 013,56	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	80110	Gimnazja	367 222	367 222	367 222	x	x	367 180,84	367 180,84	367 180,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	367 222	367 222	367 222	x	x	367 180,84	367 180,84	367 180,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 222	367 222	367 222	x	x	367 180,84	367 180,84	367 180,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 222	367 222	367 222	x	x	367 180,84	367 180,84	367 180,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80111	Gimnazja specjalne	16 190	16 190	x	16 190	x	16 184,44	16 184,44	x	16 184,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 190	16 190	x	16 190	x	16 184,44	16 184,44	x	16 184,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 190	16 190	x	16 190	x	16 184,44	16 184,44	x	16 184,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 190	16 190	x	16 190	x	16 184,44	16 184,44	x	16 184,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 895 437	5 895 437	2 731 335	3 164 102	x	4 060 178,01	4 060 178,01	1 778 790,61	2 281 387,40	x	68,9	68,9	65,1	72,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 895 437	5 895 437	2 731 335	3 164 102	x	4 060 178,01	4 060 178,01	1 778 790,61	2 281 387,40	x	68,9	68,9	65,1	72,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 895 437	5 895 437	2 731 335	3 164 102	x	4 060 178,01	4 060 178,01	1 778 790,61	2 281 387,40	x	68,9	68,9	65,1	72,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 895 437	5 895 437	2 731 335	3 164 102	x	4 060 178,01	4 060 178,01	1 778 790,61	2 281 387,40	x	68,9	68,9	65,1	72,1	x
	80115	Technika	81 633 795	81 633 795	x	81 633 795	x	70 994 099,19	70 994 099,19	x	70 994 099,19	x	87,0	87,0	x	87,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	65 149 173	65 149 173	x	65 149 173	x	61 448 848,24	61 448 848,24	x	61 448 848,24	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 114 585	55 114 585	x	55 114 585	x	53 970 523,87	53 970 523,87	x	53 970 523,87	x	97,9	97,9	x	97,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 336 463	47 336 463	x	47 336 463	x	46 983 553,67	46 983 553,67	x	46 983 553,67	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 778 122	7 778 122	x	7 778 122	x	6 986 970,20	6 986 970,20	x	6 986 970,20	x	89,8	89,8	x	89,8	x
		dotacje na zadania bieżące	5 758 900	5 758 900	x	5 758 900	x	5 711 203,88	5 711 203,88	x	5 711 203,88	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 593	356 593	x	356 593	x	273 599,82	273 599,82	x	273 599,82	x	76,7	76,7	x	76,7	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 919 095	3 919 095	x	3 919 095	x	1 493 520,67	1 493 520,67	x	1 493 520,67	x	38,1	38,1	x	38,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 285	369 285	x	369 285	x	150 472,37	150 472,37	x	150 472,37	x	40,7	40,7	x	40,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 484 622	16 484 622	x	16 484 622	x	9 545 250,95	9 545 250,95	x	9 545 250,95	x	57,9	57,9	x	57,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 484 622	16 484 622	x	16 484 622	x	9 545 250,95	9 545 250,95	x	9 545 250,95	x	57,9	57,9	x	57,9	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 484 622	16 484 622	x	16 484 622	x	9 545 250,95	9 545 250,95	x	9 545 250,95	x	57,9	57,9	x	57,9	x
	80116	Szkoły policealne	11 805 230	11 805 230	x	11 805 230	x	11 501 153,30	11 501 153,30	x	11 501 153,30	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 805 230	11 805 230	x	11 805 230	x	11 501 153,30	11 501 153,30	x	11 501 153,30	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 197	31 197	x	31 197	x	30 634,00	30 634,00	x	30 634,00	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 197	31 197	x	31 197	x	30 634,00	30 634,00	x	30 634,00	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		dotacje na zadania bieżące	11 774 000	11 774 000	x	11 774 000	x	11 470 519,30	11 470 519,30	x	11 470 519,30	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33	33	x	33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 686 325	8 686 325	x	8 686 325	x	8 487 568,32	8 487 568,32	x	8 487 568,32	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 686 325	8 686 325	x	8 686 325	x	8 487 568,32	8 487 568,32	x	8 487 568,32	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 183 168	7 183 168	x	7 183 168	x	6 996 551,08	6 996 551,08	x	6 996 551,08	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056 273	6 056 273	x	6 056 273	x	5 970 705,11	5 970 705,11	x	5 970 705,11	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 895	1 126 895	x	1 126 895	x	1 025 845,97	1 025 845,97	x	1 025 845,97	x	91,0	91,0	x	91,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 478 000	1 478 000	x	1 478 000	x	1 472 804,51	1 472 804,51	x	1 472 804,51	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 157	25 157	x	25 157	x	18 212,73	18 212,73	x	18 212,73	x	72,4	72,4	x	72,4	x
	80120	Licea ogólnokształcące	69 913 434	69 913 434	x	69 913 434	x	62 814 361,97	62 814 361,97	x	62 814 361,97	x	89,8	89,8	x	89,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 347 791	60 347 791	x	60 347 791	x	59 323 208,95	59 323 208,95	x	59 323 208,95	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 381 880	52 381 880	x	52 381 880	x	51 769 405,73	51 769 405,73	x	51 769 405,73	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 896 496	45 896 496	x	45 896 496	x	45 624 113,05	45 624 113,05	x	45 624 113,05	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 485 384	6 485 384	x	6 485 384	x	6 145 292,68	6 145 292,68	x	6 145 292,68	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		dotacje na zadania bieżące	7 457 760	7 457 760	x	7 457 760	x	7 379 356,48	7 379 356,48	x	7 379 356,48	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 744	165 744	x	165 744	x	122 040,49	122 040,49	x	122 040,49	x	73,6	73,6	x	73,6	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 407	342 407	x	342 407	x	52 406,25	52 406,25	x	52 406,25	x	15,3	15,3	x	15,3	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 804	28 804	x	28 804	x	5 982,00	5 982,00	x	5 982,00	x	20,8	20,8	x	20,8	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	9 565 643	9 565 643	x	9 565 643	x	3 491 153,02	3 491 153,02	x	3 491 153,02	x	36,5	36,5	x	36,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 565 643	9 565 643	x	9 565 643	x	3 491 153,02	3 491 153,02	x	3 491 153,02	x	36,5	36,5	x	36,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979 061	5 979 061	x	5 979 061	x	32 592,48	32 592,48	x	32 592,48	x	0,5	0,5	x	0,5	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 607 706	1 607 706	x	1 607 706	x	1 566 970,19	1 566 970,19	x	1 566 970,19	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 607 706	1 607 706	x	1 607 706	x	1 566 970,19	1 566 970,19	x	1 566 970,19	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 605 355	1 605 355	x	1 605 355	x	1 566 672,37	1 566 672,37	x	1 566 672,37	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 847	1 413 847	x	1 413 847	x	1 391 490,34	1 391 490,34	x	1 391 490,34	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 508	191 508	x	191 508	x	175 182,03	175 182,03	x	175 182,03	x	91,5	91,5	x	91,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351	2 351	x	2 351	x	297,82	297,82	x	297,82	x	12,7	12,7	x	12,7	x
	80130	Szkoły zawodowe	45 062	45 062	x	45 062	x	45 049,44	45 049,44	x	45 049,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 062	45 062	x	45 062	x	45 049,44	45 049,44	x	45 049,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 062	45 062	x	45 062	x	45 049,44	45 049,44	x	45 049,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 062	45 062	x	45 062	x	45 049,44	45 049,44	x	45 049,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 297 614	5 297 614	x	5 297 614	x	5 253 759,81	5 253 759,81	x	5 253 759,81	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 297 614	5 297 614	x	5 297 614	x	5 253 759,81	5 253 759,81	x	5 253 759,81	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 294 248	5 294 248	x	5 294 248	x	5 250 393,89	5 250 393,89	x	5 250 393,89	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 802 760	4 802 760	x	4 802 760	x	4 763 694,65	4 763 694,65	x	4 763 694,65	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 488	491 488	x	491 488	x	486 699,24	486 699,24	x	486 699,24	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366	3 366	x	3 366	x	3 365,92	3 365,92	x	3 365,92	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 436 159	2 436 159	1 326 832	1 109 327	x	1 415 518,41	1 415 518,41	888 099,13	527 419,28	x	58,1	58,1	66,9	47,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 436 159	2 436 159	1 326 832	1 109 327	x	1 415 518,41	1 415 518,41	888 099,13	527 419,28	x	58,1	58,1	66,9	47,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 435 781	2 435 781	1 326 768	1 109 013	x	1 415 226,41	1 415 226,41	888 099,13	527 127,28	x	58,1	58,1	66,9	47,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 275	528 275	226 590	301 685	x	202 020,08	202 020,08	99 514,84	102 505,24	x	38,2	38,2	43,9	34,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 506	1 907 506	1 100 178	807 328	x	1 213 206,33	1 213 206,33	788 584,29	424 622,04	x	63,6	63,6	71,7	52,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378	378	64	314	x	292,00	292,00	x	292,00	x	77,2	77,2	x	93,0	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 815 951	32 815 951	32 815 951	x	x	28 247 619,74	28 247 619,74	28 247 619,74	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 815 951	32 815 951	32 815 951	x	x	28 247 619,74	28 247 619,74	28 247 619,74	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 712 374	32 712 374	32 712 374	x	x	28 170 853,40	28 170 853,40	28 170 853,40	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 040 477	20 040 477	20 040 477	x	x	19 225 204,47	19 225 204,47	19 225 204,47	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 671 897	12 671 897	12 671 897	x	x	8 945 648,93	8 945 648,93	8 945 648,93	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 577	103 577	103 577	x	x	76 766,34	76 766,34	76 766,34	x	x	74,1	74,1	74,1	x	x
	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	13 373 202	13 373 202	13 373 202	x	x	13 138 162,00	13 138 162,00	13 138 162,00	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	13 373 202	13 373 202	13 373 202	x	x	13 138 162,00	13 138 162,00	13 138 162,00	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 995 406	4 995 406	4 995 406	x	x	4 781 388,74	4 781 388,74	4 781 388,74	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 733 947	4 733 947	4 733 947	x	x	4 525 574,59	4 525 574,59	4 525 574,59	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 459	261 459	261 459	x	x	255 814,15	255 814,15	255 814,15	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 371 000	8 371 000	8 371 000	x	x	8 353 028,30	8 353 028,30	8 353 028,30	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 796	6 796	6 796	x	x	3 744,96	3 744,96	3 744,96	x	x	55,1	55,1	55,1	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 053 481	22 053 481	21 996 981	56 500	x	21 731 161,65	21 731 161,65	21 674 764,85	56 396,80	x	98,5	98,5	98,5	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 053 481	22 053 481	21 996 981	56 500	x	21 731 161,65	21 731 161,65	21 674 764,85	56 396,80	x	98,5	98,5	98,5	99,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 080 799	17 080 799	17 080 799	x	x	16 793 074,58	16 793 074,58	16 793 074,58	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 114 492	16 114 492	16 114 492	x	x	15 844 753,87	15 844 753,87	15 844 753,87	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 307	966 307	966 307	x	x	948 320,71	948 320,71	948 320,71	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 949 500	4 949 500	4 893 000	56 500	x	4 927 690,86	4 927 690,86	4 871 294,06	56 396,80	x	99,6	99,6	99,6	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 182	23 182	23 182	x	x	10 396,21	10 396,21	10 396,21	x	x	44,8	44,8	44,8	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 634 219	5 634 219	x	5 634 219	x	5 607 907,21	5 607 907,21	x	5 607 907,21	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 634 219	5 634 219	x	5 634 219	x	5 607 907,21	5 607 907,21	x	5 607 907,21	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 219	86 219	x	86 219	x	60 975,38	60 975,38	x	60 975,38	x	70,7	70,7	x	70,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 673	38 673	x	38 673	x	13 429,38	13 429,38	x	13 429,38	x	34,7	34,7	x	34,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 546	47 546	x	47 546	x	47 546,00	47 546,00	x	47 546,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	5 548 000	5 548 000	x	5 548 000	x	5 546 931,83	5 546 931,83	x	5 546 931,83	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 370 528	5 370 528	32 894	5 337 634	x	5 246 281,00	5 246 281,00	32 885,58	5 213 395,42	x	97,7	97,7	100,0	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 370 528	5 370 528	32 894	5 337 634	x	5 246 281,00	5 246 281,00	32 885,58	5 213 395,42	x	97,7	97,7	100,0	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 884 472	2 884 472	32 894	2 851 578	x	2 769 074,18	2 769 074,18	32 885,58	2 736 188,60	x	96,0	96,0	100,0	96,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 736	2 698 736	32 894	2 665 842	x	2 591 176,39	2 591 176,39	32 885,58	2 558 290,81	x	96,0	96,0	100,0	96,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 736	185 736	x	185 736	x	177 897,79	177 897,79	x	177 897,79	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		dotacje na zadania bieżące	2 481 000	2 481 000	x	2 481 000	x	2 476 262,66	2 476 262,66	x	2 476 262,66	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 056	5 056	x	5 056	x	944,16	944,16	x	944,16	x	18,7	18,7	x	18,7	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 423 651	28 036	26 071	1 965	2 395 615	2 292 732,37	28 034,98	26 070,29	1 964,69	2 264 697,39	94,6	100,0	100,0	100,0	94,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 423 651	28 036	26 071	1 965	2 395 615	2 292 732,37	28 034,98	26 070,29	1 964,69	2 264 697,39	94,6	100,0	100,0	100,0	94,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 081 773	x	x	x	2 081 773	1 956 282,95	x	x	x	1 956 282,95	94,0	x	x	x	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 022	x	x	x	23 022	22 795,34	x	x	x	22 795,34	99,0	x	x	x	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 058 751	x	x	x	2 058 751	1 933 487,61	x	x	x	1 933 487,61	93,9	x	x	x	93,9
		dotacje na zadania bieżące	341 878	28 036	26 071	1 965	313 842	336 449,42	28 034,98	26 070,29	1 964,69	308 414,44	98,4	100,0	100,0	100,0	98,3
	80195	Pozostała działalność	17 823 445	15 561 445	9 120 815	6 440 630	2 262 000	14 195 654,53	13 713 195,73	7 726 714,81	5 986 480,92	482 458,80	79,6	88,1	84,7	92,9	21,3
		wydatki bieżące, w tym:	12 941 924	10 679 924	7 902 439	2 777 485	2 262 000	9 368 125,82	8 885 667,02	6 536 914,28	2 348 752,74	482 458,80	72,4	83,2	82,7	84,6	21,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 578 134	8 316 134	6 453 270	1 862 864	2 262 000	7 517 803,38	7 035 344,58	5 326 904,38	1 708 440,20	482 458,80	71,1	84,6	82,5	91,7	21,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 135	494 885	222 350	272 535	598 250	475 710,52	433 410,52	191 487,75	241 922,77	42 300,00	43,5	87,6	86,1	88,8	7,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 484 999	7 821 249	6 230 920	1 590 329	1 663 750	7 042 092,86	6 601 934,06	5 135 416,63	1 466 517,43	440 158,80	74,2	84,4	82,4	92,2	26,5
		dotacje na zadania bieżące	381 200	381 200	232 200	149 000	x	238 936,19	238 936,19	159 723,14	79 213,05	x	62,7	62,7	68,8	53,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 000	1 474 000	847 000	627 000	x	1 346 916,25	1 346 916,25	785 816,76	561 099,49	x	91,4	91,4	92,8	89,5	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 590	508 590	369 969	138 621	x	264 470,00	264 470,00	264 470,00	x	x	52,0	52,0	71,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 496	32 496	32 496	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 881 521	4 881 521	1 218 376	3 663 145	x	4 827 528,71	4 827 528,71	1 189 800,53	3 637 728,18	x	98,9	98,9	97,7	99,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 881 521	4 881 521	1 218 376	3 663 145	x	4 827 528,71	4 827 528,71	1 189 800,53	3 637 728,18	x	98,9	98,9	97,7	99,3	x
851		Ochrona zdrowia	28 353 257	25 939 433	24 673 902	1 265 531	2 413 824	27 051 624,78	24 683 363,05	23 828 981,44	854 381,61	2 368 261,73	95,4	95,2	96,6	67,5	98,1
	85111	Szpital ogólny	12 764 800	12 764 800	12 764 800	x	x	12 715 933,85	12 715 933,85	12 715 933,85	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	290 000	290 000	290 000	x	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000	290 000	x	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	12 474 800	12 474 800	12 474 800	x	x	12 425 933,85	12 425 933,85	12 425 933,85	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 800	924 800	924 800	x	x	875 933,85	875 933,85	875 933,85	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 550 000	11 550 000	11 550 000	x	x	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze	489 810	489 810	x	489 810	x	466 957,08	466 957,08	x	466 957,08	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	489 810	489 810	x	489 810	x	466 957,08	466 957,08	x	466 957,08	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	489 810	489 810	x	489 810	x	466 957,08	466 957,08	x	466 957,08	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 810	489 810	x	489 810	x	466 957,08	466 957,08	x	466 957,08	x	95,3	95,3	x	95,3	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	773 991	773 991	x	773 991	x	385 694,73	385 694,73	x	385 694,73	x	49,8	49,8	x	49,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	773 991	773 991	x	773 991	x	385 694,73	385 694,73	x	385 694,73	x	49,8	49,8	x	49,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 883	695 883	x	695 883	x	327 376,22	327 376,22	x	327 376,22	x	47,0	47,0	x	47,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 000	x	84 000	x	61 500,00	61 500,00	x	61 500,00	x	73,2	73,2	x	73,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 883	611 883	x	611 883	x	265 876,22	265 876,22	x	265 876,22	x	43,5	43,5	x	43,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	74 962	74 962	x	74 962	x	55 172,51	55 172,51	x	55 172,51	x	73,6	73,6	x	73,6	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 146	3 146	x	3 146	x	3 146,00	3 146,00	x	3 146,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 924 750	1 924 750	1 924 750	x	x	1 672 038,82	1 672 038,82	1 672 038,82	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 924 750	1 924 750	1 924 750	x	x	1 672 038,82	1 672 038,82	1 672 038,82	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 425 267	1 425 267	1 425 267	x	x	1 172 555,82	1 172 555,82	1 172 555,82	x	x	82,3	82,3	82,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 357	997 357	997 357	x	x	816 088,51	816 088,51	816 088,51	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 910	427 910	427 910	x	x	356 467,31	356 467,31	356 467,31	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	498 879	498 879	498 879	x	x	498 879,00	498 879,00	498 879,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	604	604	x	x	604,00	604,00	604,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 175 250	6 175 250	6 175 250	x	x	5 795 296,77	5 795 296,77	5 795 296,77	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 175 250	6 175 250	6 175 250	x	x	5 795 296,77	5 795 296,77	5 795 296,77	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 067 188	3 067 188	3 067 188	x	x	2 733 510,24	2 733 510,24	2 733 510,24	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 301	2 320 301	2 320 301	x	x	2 067 572,12	2 067 572,12	2 067 572,12	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 887	746 887	746 887	x	x	665 938,12	665 938,12	665 938,12	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 106 364	3 106 364	3 106 364	x	x	3 060 088,53	3 060 088,53	3 060 088,53	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698	1 698	1 698	x	x	1 698,00	1 698,00	1 698,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 308 244	1 730	x	1 730	2 306 514	2 267 366,38	1 729,80	x	1 729,80	2 265 636,58	98,2	100,0	x	100,0	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	2 308 244	1 730	x	1 730	2 306 514	2 267 366,38	1 729,80	x	1 729,80	2 265 636,58	98,2	100,0	x	100,0	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 306 514	x	x	x	2 306 514	2 265 636,58	x	x	x	2 265 636,58	98,2	x	x	x	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 306 514	x	x	x	2 306 514	2 265 636,58	x	x	x	2 265 636,58	98,2	x	x	x	98,2
		dotacje na zadania bieżące	1 730	1 730	x	1 730	x	1 729,80	1 729,80	x	1 729,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85158	Łzby wytrzeźwień	2 378 269	2 378 269	2 378 269	x	x	2 376 487,05	2 376 487,05	2 376 487,05	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 378 269	2 378 269	2 378 269	x	x	2 376 487,05	2 376 487,05	2 376 487,05	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 372 201	2 372 201	2 372 201	x	x	2 370 420,39	2 370 420,39	2 370 420,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 338	1 947 338	1 947 338	x	x	1 945 806,23	1 945 806,23	1 945 806,23	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 863	424 863	424 863	x	x	424 614,16	424 614,16	424 614,16	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 068	6 068	6 068	x	x	6 066,66	6 066,66	6 066,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85195	Pozostała działalność	1 438 143	1 330 833	1 330 833	x	107 310	1 271 850,10	1 169 224,95	1 169 224,95	x	102 625,15	88,4	87,9	87,9	x	95,6
		wydatki bieżące, w tym:	498 143	390 833	390 833	x	107 310	339 257,95	236 632,80	236 632,80	x	102 625,15	68,1	60,5	60,5	x	95,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 910	120 600	120 600	x	107 310	127 225,15	24 600,00	24 600,00	x	102 625,15	55,8	20,4	20,4	x	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 495	x	x	x	87 495	83 446,65	x	x	x	83 446,65	95,4	x	x	x	95,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 415	120 600	120 600	x	19 815	43 778,50	24 600,00	24 600,00	x	19 178,50	31,2	20,4	20,4	x	96,8
		dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	270 000	x	x	211 800,00	211 800,00	211 800,00	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	940 000	940 000	940 000	x	x	932 592,15	932 592,15	932 592,15	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000	940 000	940 000	x	x	932 592,15	932 592,15	932 592,15	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
852		Pomoc społeczna	120 064 223	116 472 695	102 222 995	14 249 700	3 591 528	111 955 863,41	108 494 841,38	94 689 163,81	13 805 677,57	3 461 022,03	93,2	93,2	92,6	96,9	96,4
	85202	Domy pomocy społecznej	32 670 059	32 670 059	20 949 187	11 720 872	x	32 094 389,43	32 094 389,43	20 729 313,60	11 365 075,83	x	98,2	98,2	99,0	97,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 670 059	32 670 059	20 949 187	11 720 872	x	32 094 389,43	32 094 389,43	20 729 313,60	11 365 075,83	x	98,2	98,2	99,0	97,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 697 189	29 697 189	18 338 887	11 358 302	x	29 233 659,71	29 233 659,71	18 212 445,25	11 021 214,46	x	98,4	98,4	99,3	97,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 365 647	8 365 647	x	8 365 647	x	8 273 930,14	8 273 930,14	x	8 273 930,14	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 331 542	21 331 542	18 338 887	2 992 655	x	20 959 729,57	20 959 729,57	18 212 445,25	2 747 284,32	x	98,3	98,3	99,3	91,8	x
		dotacje na zadania bieżące	2 766 825	2 766 825	2 610 300	156 525	x	2 673 390,85	2 673 390,85	2 516 868,35	156 522,50	x	96,6	96,6	96,4	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	15 400	x	15 400	x	15 393,18	15 393,18	x	15 393,18	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 645	190 645	x	190 645	x	171 945,69	171 945,69	x	171 945,69	x	90,2	90,2	x	90,2	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 698	100 698	x	100 698	x	82 004,32	82 004,32	x	82 004,32	x	81,4	81,4	x	81,4	x
	85203	Ośrodki wsparcia	17 024 790	14 486 025	14 476 800	9 225	2 538 765	16 215 503,65	13 791 408,11	13 782 183,11	9 225,00	2 424 095,54	95,2	95,2	95,2	100,0	95,5
		wydatki bieżące, w tym:	13 171 565	10 632 800	10 632 800	x	2 538 765	12 421 483,28	9 997 387,74	9 997 387,74	x	2 424 095,54	94,3	94,0	94,0	x	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 975 551	4 975 551	4 975 551	x	x	4 368 258,01	4 368 258,01	4 368 258,01	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 133 976	2 133 976	2 133 976	x	x	2 126 566,16	2 126 566,16	2 126 566,16	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 841 575	2 841 575	2 841 575	x	x	2 241 691,85	2 241 691,85	2 241 691,85	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 179 251	5 640 486	5 640 486	x	2 538 765	8 036 611,14	5 612 515,60	5 612 515,60	x	2 424 095,54	98,3	99,5	99,5	x	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 763	16 763	16 763	x	x	16 614,13	16 614,13	16 614,13	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 853 225	3 853 225	3 844 000	9 225	x	3 794 020,37	3 794 020,37	3 784 795,37	9 225,00	x	98,5	98,5	98,5	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 853 225	3 853 225	3 844 000	9 225	x	3 794 020,37	3 794 020,37	3 784 795,37	9 225,00	x	98,5	98,5	98,5	100,0	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	327 970	327 970	x	327 970	x	320 023,65	320 023,65	x	320 023,65	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	327 970	327 970	x	327 970	x	320 023,65	320 023,65	x	320 023,65	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 970	327 970	x	327 970	x	320 023,65	320 023,65	x	320 023,65	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 362	260 362	x	260 362	x	258 659,56	258 659,56	x	258 659,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 608	67 608	x	67 608	x	61 364,09	61 364,09	x	61 364,09	x	90,8	90,8	x	90,8	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	492 387	492 387	492 387	x	x	487 672,77	487 672,77	487 672,77	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	492 387	492 387	492 387	x	x	487 672,77	487 672,77	487 672,77	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	492 387	492 387	492 387	x	x	487 672,77	487 672,77	487 672,77	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 387	492 387	492 387	x	x	487 672,77	487 672,77	487 672,77	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 796 281	5 796 281	5 796 281	x	x	5 158 078,36	5 158 078,36	5 158 078,36	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 796 281	5 796 281	5 796 281	x	x	5 158 078,36	5 158 078,36	5 158 078,36	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000	x	x	17 704,06	17 704,06	17 704,06	x	x	39,3	39,3	39,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750 481	5 750 481	5 750 481	x	x	5 140 374,30	5 140 374,30	5 140 374,30	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 600 632	10 260 000	10 260 000	x	340 632	10 550 473,50	10 216 599,72	10 216 599,72	x	333 873,78	99,5	99,6	99,6	x	98,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 600 632	10 260 000	10 260 000	x	340 632	10 550 473,50	10 216 599,72	10 216 599,72	x	333 873,78	99,5	99,6	99,6	x	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 996	x	x	x	10 996	6 546,54	x	x	x	6 546,54	59,5	x	x	x	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 996	x	x	x	10 996	6 546,54	x	x	x	6 546,54	59,5	x	x	x	59,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 589 636	10 260 000	10 260 000	x	329 636	10 543 926,96	10 216 599,72	10 216 599,72	x	327 327,24	99,6	99,6	99,6	x	99,3
	85216	Zasiłki stałe	5 596 811	5 596 811	5 596 811	x	x	5 451 806,59	5 451 806,59	5 451 806,59	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 596 811	5 596 811	5 596 811	x	x	5 451 806,59	5 451 806,59	5 451 806,59	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	41 972,51	41 972,51	41 972,51	x	x	83,9	83,9	83,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 546 811	5 546 811	5 546 811	x	x	5 409 834,08	5 409 834,08	5 409 834,08	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	162 198	162 198	x	162 198	x	162 040,78	162 040,78	x	162 040,78	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	162 198	162 198	x	162 198	x	162 040,78	162 040,78	x	162 040,78	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	162 198	162 198	x	162 198	x	162 040,78	162 040,78	x	162 040,78	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 365 783	24 233 242	24 233 242	x	132 541	21 740 743,90	21 610 108,70	21 610 108,70	x	130 635,20	89,2	89,2	89,2	x	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	20 160 880	20 028 339	20 028 339	x	132 541	19 897 139,69	19 766 504,49	19 766 504,49	x	130 635,20	98,7	98,7	98,7	x	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 953 867	19 951 907	19 951 907	x	1 960	19 692 003,06	19 690 072,49	19 690 072,49	x	1 930,57	98,7	98,7	98,7	x	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 343	15 545 343	15 545 343	x	x	15 494 391,70	15 494 391,70	15 494 391,70	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 408 524	4 406 564	4 406 564	x	1 960	4 197 611,36	4 195 680,79	4 195 680,79	x	1 930,57	95,2	95,2	95,2	x	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 013	76 432	76 432	x	130 581	205 136,63	76 432,00	76 432,00	x	128 704,63	99,1	100,0	100,0	x	98,6
		wydatki majątkowe, w tym:	4 204 903	4 204 903	4 204 903	x	x	1 843 604,21	1 843 604,21	1 843 604,21	x	x	43,8	43,8	43,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 204 903	4 204 903	4 204 903	x	x	1 843 604,21	1 843 604,21	1 843 604,21	x	x	43,8	43,8	43,8	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 150 903	4 150 903	4 150 903	x	x	1 790 615,81	1 790 615,81	1 790 615,81	x	x	43,1	43,1	43,1	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 029 435	2 029 435	x	2 029 435	x	1 949 312,31	1 949 312,31	x	1 949 312,31	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 029 435	2 029 435	x	2 029 435	x	1 949 312,31	1 949 312,31	x	1 949 312,31	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 018 040	2 018 040	x	2 018 040	x	1 938 374,52	1 938 374,52	x	1 938 374,52	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 042	1 296 042	x	1 296 042	x	1 269 809,02	1 269 809,02	x	1 269 809,02	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 998	721 998	x	721 998	x	668 565,50	668 565,50	x	668 565,50	x	92,6	92,6	x	92,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 395	11 395	x	11 395	x	10 937,79	10 937,79	x	10 937,79	x	96,0	96,0	x	96,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 977 607	9 398 984	9 398 984	x	578 623	9 943 371,58	9 371 920,25	9 371 920,25	x	571 451,33	99,7	99,7	99,7	x	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	9 977 607	9 398 984	9 398 984	x	578 623	9 943 371,58	9 371 920,25	9 371 920,25	x	571 451,33	99,7	99,7	99,7	x	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 224	x	x	x	515 224	515 028,08	x	x	x	515 028,08	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 111	x	x	x	469 111	469 111,00	x	x	x	469 111,00	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 113	x	x	x	46 113	45 917,08	x	x	x	45 917,08	99,6	x	x	x	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 435 323	9 371 924	9 371 924	x	63 399	9 428 343,50	9 371 920,25	9 371 920,25	x	56 423,25	99,9	100,0	100,0	x	89,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 060	27 060	27 060	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 039	22 039	22 039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 661 064	2 661 064	2 661 064	x	x	2 305 190,22	2 305 190,22	2 305 190,22	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 661 064	2 661 064	2 661 064	x	x	2 305 190,22	2 305 190,22	2 305 190,22	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 282	29 282	29 282	x	x	28 295,00	28 295,00	28 295,00	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 282	29 282	29 282	x	x	28 295,00	28 295,00	28 295,00	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	247 376	247 376	247 376	x	x	247 376,00	247 376,00	247 376,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 406	2 384 406	2 384 406	x	x	2 029 519,22	2 029 519,22	2 029 519,22	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	967	x	x	x	967	966,18	x	x	x	966,18	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	967	x	x	x	967	966,18	x	x	x	966,18	99,9	x	x	x	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	967	x	x	x	967	966,18	x	x	x	966,18	99,9	x	x	x	99,9
	85295	Pozostała działalność	8 358 239	8 358 239	8 358 239	x	x	5 576 290,49	5 576 290,49	5 576 290,49	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 358 239	8 358 239	8 358 239	x	x	5 576 290,49	5 576 290,49	5 576 290,49	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 017	1 114 017	1 114 017	x	x	82 175,01	82 175,01	82 175,01	x	x	7,4	7,4	7,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 377	65 377	65 377	x	x	30 419,11	30 419,11	30 419,11	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 640	1 048 640	1 048 640	x	x	51 755,90	51 755,90	51 755,90	x	x	4,9	4,9	4,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	285 414	285 414	285 414	x	x	277 063,52	277 063,52	277 063,52	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 640	134 640	134 640	x	x	92 819,50	92 819,50	92 819,50	x	x	68,9	68,9	68,9	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 824 168	6 824 168	6 824 168	x	x	5 124 232,46	5 124 232,46	5 124 232,46	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 622	2 140 622	2 140 622	x	x	1 543 645,75	1 543 645,75	1 543 645,75	x	x	72,1	72,1	72,1	x	x
		- dotacje na zadania bieżące	588 220	588 220	588 220	x	x	586 588,74	586 588,74	586 588,74	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 275	13 275	13 275	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 032 899	19 745 479	1 493 598	18 251 881	1 287 420	17 825 506,30	16 574 580,43	1 222 336,79	15 352 243,64	1 250 925,87	84,8	83,9	81,8	84,1	97,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 681 830	2 681 830	x	2 681 830	x	2 558 143,12	2 558 143,12	x	2 558 143,12	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 415 061	2 415 061	x	2 415 061	x	2 291 374,67	2 291 374,67	x	2 291 374,67	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 018	235 018	x	235 018	x	221 277,57	221 277,57	x	221 277,57	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518	11 518	x	11 518	x	11 489,38	11 489,38	x	11 489,38	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 500	223 500	x	223 500	x	209 788,19	209 788,19	x	209 788,19	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		dotacje na zadania bieżące	2 180 043	2 180 043	x	2 180 043	x	2 070 097,10	2 070 097,10	x	2 070 097,10	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	266 769	266 769	x	266 769	x	266 768,45	266 768,45	x	266 768,45	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 769	266 769	x	266 769	x	266 768,45	266 768,45	x	266 768,45	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 254 503	159 391	x	159 391	1 095 112	1 058 618,37	x	x	x	1 058 618,37	84,4	x	x	x	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 254 503	159 391	x	159 391	1 095 112	1 058 618,37	x	x	x	1 058 618,37	84,4	x	x	x	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 254 503	159 391	x	159 391	1 095 112	1 058 618,37	x	x	x	1 058 618,37	84,4	x	x	x	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 076	117 437	x	117 437	691 639	660 736,41	x	x	x	660 736,41	81,7	x	x	x	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 427	41 954	x	41 954	403 473	397 881,96	x	x	x	397 881,96	89,3	x	x	x	98,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 898	169 898	x	169 898	x	169 395,82	169 395,82	x	169 395,82	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	169 898	169 898	x	169 898	x	169 395,82	169 395,82	x	169 395,82	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 898	169 898	x	169 898	x	169 395,82	169 395,82	x	169 395,82	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 109	100 109	x	100 109	x	99 990,31	99 990,31	x	99 990,31	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 789	69 789	x	69 789	x	69 405,51	69 405,51	x	69 405,51	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 772 194	7 772 194	x	7 772 194	x	7 271 594,30	7 271 594,30	x	7 271 594,30	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 772 194	7 772 194	x	7 772 194	x	7 271 594,30	7 271 594,30	x	7 271 594,30	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 856 718	6 856 718	x	6 856 718	x	6 727 599,62	6 727 599,62	x	6 727 599,62	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 149	5 551 149	x	5 551 149	x	5 497 395,97	5 497 395,97	x	5 497 395,97	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 569	1 305 569	x	1 305 569	x	1 230 203,65	1 230 203,65	x	1 230 203,65	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 296	5 296	x	5 296	x	5 248,80	5 248,80	x	5 248,80	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 180	910 180	x	910 180	x	538 745,88	538 745,88	x	538 745,88	x	59,2	59,2	x	59,2	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 672	418 672	x	418 672	x	218 042,33	218 042,33	x	218 042,33	x	52,1	52,1	x	52,1	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 677	414 677	x	414 677	x	249 784,31	249 784,31	x	249 784,31	x	60,2	60,2	x	60,2	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	196 920	196 920	196 920	x	x	196 791,24	196 791,24	196 791,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	196 920	196 920	196 920	x	x	196 791,24	196 791,24	196 791,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 920	196 920	196 920	x	x	196 791,24	196 791,24	196 791,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 920	196 920	196 920	x	x	196 791,24	196 791,24	196 791,24	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85395	Pozostała działalność	8 957 554	8 765 246	1 296 678	7 468 568	192 308	6 570 963,45	6 378 655,95	1 025 545,55	5 353 110,40	192 307,50	73,4	72,8	79,1	71,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 942 554	8 750 246	1 296 678	7 453 568	192 308	6 570 963,45	6 378 655,95	1 025 545,55	5 353 110,40	192 307,50	73,5	72,9	79,1	71,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 280 572	4 280 572	392 982	3 887 590	x	3 509 088,88	3 509 088,88	238 624,81	3 270 464,07	x	82,0	82,0	60,7	84,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 591	1 011 591	13 740	997 851	x	803 582,97	803 582,97	12 139,54	791 443,43	x	79,4	79,4	88,4	79,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 268 981	3 268 981	379 242	2 889 739	x	2 705 505,91	2 705 505,91	226 485,27	2 479 020,64	x	82,8	82,8	59,7	85,8	x
		dotacje na zadania bieżące	1 307 509	1 307 509	903 696	403 813	x	1 170 453,30	1 170 453,30	786 920,74	383 532,56	x	89,5	89,5	87,1	95,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 108	10 800	x	10 800	192 308	196 852,50	4 545,00	x	4 545,00	192 307,50	96,9	42,1	x	42,1	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 151 365	3 151 365	x	3 151 365	x	1 694 568,77	1 694 568,77	x	1 694 568,77	x	53,8	53,8	x	53,8	x
		w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 176	1 968 176	x	1 968 176	x	1 171 502,40	1 171 502,40	x	1 171 502,40	x	59,5	59,5	x	59,5	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 551	21 551	x	21 551	x	11 863,72	11 863,72	x	11 863,72	x	55,0	55,0	x	55,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 737 936	60 737 936	20 566 262	40 171 674	x	56 406 472,17	56 406 472,17	18 085 137,75	38 321 334,42	x	92,9	92,9	87,9	95,4	x
	85401	Świetlice szkolne	15 846 413	15 846 413	14 206 703	1 639 710	x	15 244 237,05	15 244 237,05	13 723 728,36	1 520 508,69	x	96,2	96,2	96,6	92,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 846 413	15 846 413	14 206 703	1 639 710	x	15 244 237,05	15 244 237,05	13 723 728,36	1 520 508,69	x	96,2	96,2	96,6	92,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 774 368	15 774 368	14 140 202	1 634 166	x	15 221 087,59	15 221 087,59	13 702 247,19	1 518 840,40	x	96,5	96,5	96,9	92,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 941 703	14 941 703	13 393 559	1 548 144	x	14 422 856,97	14 422 856,97	12 983 410,02	1 439 446,95	x	96,5	96,5	96,9	93,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 665	832 665	746 643	86 022	x	798 230,62	798 230,62	718 837,17	79 393,45	x	95,9	95,9	96,3	92,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 045	72 045	66 501	5 544	x	23 149,46	23 149,46	21 481,17	1 668,29	x	32,1	32,1	32,3	30,1	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 808 239	9 808 239	2 373 488	7 434 751	x	9 423 857,34	9 423 857,34	2 215 415,29	7 208 442,05	x	96,1	96,1	93,3	97,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 808 239	9 808 239	2 373 488	7 434 751	x	9 423 857,34	9 423 857,34	2 215 415,29	7 208 442,05	x	96,1	96,1	93,3	97,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 885	352 885	266 134	86 751	x	155 574,04	155 574,04	152 574,09	2 999,95	x	44,1	44,1	57,3	3,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 492	275 492	191 741	83 751	x	90 515,28	90 515,28	90 515,28	x	x	32,9	32,9	47,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 393	77 393	74 393	3 000	x	65 058,76	65 058,76	62 058,81	2 999,95	x	84,1	84,1	83,4	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	9 455 000	9 455 000	2 107 000	7 348 000	x	9 268 237,33	9 268 237,33	2 062 795,23	7 205 442,10	x	98,0	98,0	97,9	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354	354	354	x	x	45,97	45,97	45,97	x	x	13,0	13,0	13,0	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 941 736	7 941 736	x	7 941 736	x	7 384 579,92	7 384 579,92	x	7 384 579,92	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 941 736	7 941 736	x	7 941 736	x	7 384 579,92	7 384 579,92	x	7 384 579,92	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 921 938	7 921 938	x	7 921 938	x	7 370 046,00	7 370 046,00	x	7 370 046,00	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 081 360	7 081 360	x	7 081 360	x	6 576 050,99	6 576 050,99	x	6 576 050,99	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 578	840 578	x	840 578	x	793 995,01	793 995,01	x	793 995,01	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 798	19 798	x	19 798	x	14 533,92	14 533,92	x	14 533,92	x	73,4	73,4	x	73,4	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 931 496	15 931 496	x	15 931 496	x	15 473 803,00	15 473 803,00	x	15 473 803,00	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 881 496	15 881 496	x	15 881 496	x	15 445 937,96	15 445 937,96	x	15 445 937,96	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 781 235	15 781 235	x	15 781 235	x	15 375 478,34	15 375 478,34	x	15 375 478,34	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 936 013	12 936 013	x	12 936 013	x	12 679 328,09	12 679 328,09	x	12 679 328,09	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 845 222	2 845 222	x	2 845 222	x	2 696 150,25	2 696 150,25	x	2 696 150,25	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 261	100 261	x	100 261	x	70 459,62	70 459,62	x	70 459,62	x	70,3	70,3	x	70,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	x	50 000	x	27 865,04	27 865,04	x	27 865,04	x	55,7	55,7	x	55,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	x	50 000	x	27 865,04	27 865,04	x	27 865,04	x	55,7	55,7	x	55,7	x
		w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	50 000	x	50 000	x	27 865,04	27 865,04	x	27 865,04	x	55,7	55,7	x	55,7	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 710 303	2 710 303	x	2 710 303	x	2 392 253,37	2 392 253,37	x	2 392 253,37	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 710 303	2 710 303	x	2 710 303	x	2 392 253,37	2 392 253,37	x	2 392 253,37	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 348 778	2 348 778	x	2 348 778	x	2 038 306,09	2 038 306,09	x	2 038 306,09	x	86,8	86,8	x	86,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 983	1 452 983	x	1 452 983	x	1 357 445,14	1 357 445,14	x	1 357 445,14	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 795	895 795	x	895 795	x	680 860,95	680 860,95	x	680 860,95	x	76,0	76,0	x	76,0	x
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	x	350 000	x	348 157,48	348 157,48	x	348 157,48	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 525	11 525	x	11 525	x	5 789,80	5 789,80	x	5 789,80	x	50,2	50,2	x	50,2	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 709 933	1 709 933	1 709 933	x	x	587 682,13	587 682,13	587 682,13	x	x	34,4	34,4	34,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 709 933	1 709 933	1 709 933	x	x	587 682,13	587 682,13	587 682,13	x	x	34,4	34,4	34,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 709 933	1 709 933	1 709 933	x	x	587 682,13	587 682,13	587 682,13	x	x	34,4	34,4	34,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 003	1 273 003	1 273 003	x	x	587 682,13	587 682,13	587 682,13	x	x	46,2	46,2	46,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 930	436 930	436 930	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 622 138	1 622 138	1 622 138	x	x	920 271,97	920 271,97	920 271,97	x	x	56,7	56,7	56,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 622 138	1 622 138	1 622 138	x	x	920 271,97	920 271,97	920 271,97	x	x	56,7	56,7	56,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 138	1 622 138	1 622 138	x	x	920 271,97	920 271,97	920 271,97	x	x	56,7	56,7	56,7	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	654 000	654 000	654 000	x	x	638 040,00	638 040,00	638 040,00	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	654 000	654 000	654 000	x	x	638 040,00	638 040,00	638 040,00	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000	654 000	654 000	x	x	638 040,00	638 040,00	638 040,00	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	618 277	618 277	x	618 277	x	539 365,91	539 365,91	x	539 365,91	x	87,2	87,2	x	87,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	618 277	618 277	x	618 277	x	539 365,91	539 365,91	x	539 365,91	x	87,2	87,2	x	87,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 597	617 597	x	617 597	x	538 685,91	538 685,91	x	538 685,91	x	87,2	87,2	x	87,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 662	368 662	x	368 662	x	353 066,50	353 066,50	x	353 066,50	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 935	248 935	x	248 935	x	185 619,41	185 619,41	x	185 619,41	x	74,6	74,6	x	74,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	680	x	680	x	680,00	680,00	x	680,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 070 000	3 070 000	x	3 070 000	x	3 057 454,38	3 057 454,38	x	3 057 454,38	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 070 000	3 070 000	x	3 070 000	x	3 057 454,38	3 057 454,38	x	3 057 454,38	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	3 070 000	3 070 000	x	3 070 000	x	3 057 454,38	3 057 454,38	x	3 057 454,38	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 252	105 252	x	105 252	x	87 261,50	87 261,50	x	87 261,50	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	105 252	105 252	x	105 252	x	87 261,50	87 261,50	x	87 261,50	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 252	105 252	x	105 252	x	87 261,50	87 261,50	x	87 261,50	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 252	105 252	x	105 252	x	87 261,50	87 261,50	x	87 261,50	x	82,9	82,9	x	82,9	x
	85495	Pozostała działalność	720 149	720 149	x	720 149	x	657 665,60	657 665,60	x	657 665,60	x	91,3	91,3	x	91,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	720 149	720 149	x	720 149	x	657 665,60	657 665,60	x	657 665,60	x	91,3	91,3	x	91,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 649	620 649	x	620 649	x	570 463,09	570 463,09	x	570 463,09	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 914	29 914	x	29 914	x	29 783,00	29 783,00	x	29 783,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 735	590 735	x	590 735	x	540 680,09	540 680,09	x	540 680,09	x	91,5	91,5	x	91,5	x
		dotacje na zadania bieżące	8 500	8 500	x	8 500	x	4 957,47	4 957,47	x	4 957,47	x	58,3	58,3	x	58,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	91 000	x	91 000	x	82 245,04	82 245,04	x	82 245,04	x	90,4	90,4	x	90,4	x
855		Rodzina	382 257 772	58 999 036	33 538 481	25 460 555	323 258 736	377 099 540,98	53 919 222,20	31 037 562,83	22 881 659,37	323 180 318,78	98,7	91,4	92,5	89,9	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	251 229 674	270 700	270 700	x	250 958 974	251 191 761,13	245 036,02	245 036,02	x	250 946 725,11	100,0	90,5	90,5	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	251 229 674	270 700	270 700	x	250 958 974	251 191 761,13	245 036,02	245 036,02	x	250 946 725,11	100,0	90,5	90,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 010 308	20 700	20 700	x	1 989 608	2 010 094,16	20 583,79	20 583,79	x	1 989 510,37	100,0	99,4	99,4	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 561	x	x	x	1 381 561	1 381 561,00	x	x	x	1 381 561,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 747	20 700	20 700	x	608 047	628 533,16	20 583,79	20 583,79	x	607 949,37	100,0	99,4	99,4	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000	x	x	224 452,23	224 452,23	224 452,23	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 969 366	x	x	x	248 969 366	248 957 214,74	x	x	x	248 957 214,74	100,0	x	x	x	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 929 812	1 645 442	1 645 442	x	60 284 370	61 715 273,11	1 484 036,20	1 484 036,20	x	60 231 236,91	99,7	90,2	90,2	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	61 929 812	1 645 442	1 645 442	x	60 284 370	61 715 273,11	1 484 036,20	1 484 036,20	x	60 231 236,91	99,7	90,2	90,2	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 322 759	1 091 366	1 091 366	x	4 231 393	5 247 312,50	1 017 361,97	1 017 361,97	x	4 229 950,53	98,6	93,2	93,2	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 238	909 607	909 607	x	4 059 631	4 966 142,17	906 511,27	906 511,27	x	4 059 630,90	99,9	99,7	99,7	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 521	181 759	181 759	x	171 762	281 170,33	110 850,70	110 850,70	x	170 319,63	79,5	61,0	61,0	x	99,2
		dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	550 000	x	x	466 674,23	466 674,23	466 674,23	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 057 053	4 076	4 076	x	56 052 977	56 001 286,38	x	x	x	56 001 286,38	99,9	x	x	x	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 778	x	x	x	8 778	7 394,25	x	x	x	7 394,25	84,2	x	x	x	84,2
		wydatki bieżące, w tym:	8 778	x	x	x	8 778	7 394,25	x	x	x	7 394,25	84,2	x	x	x	84,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 778	x	x	x	8 778	7 394,25	x	x	x	7 394,25	84,2	x	x	x	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778	x	x	x	8 778	7 394,25	x	x	x	7 394,25	84,2	x	x	x	84,2
	85504	Wspieranie rodziny	11 473 222	3 367 827	2 878 807	489 020	8 105 395	11 311 337,32	3 216 626,42	2 730 792,20	485 834,22	8 094 710,90	98,6	95,5	94,9	99,3	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	11 473 222	3 367 827	2 878 807	489 020	8 105 395	11 311 337,32	3 216 626,42	2 730 792,20	485 834,22	8 094 710,90	98,6	95,5	94,9	99,3	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 814 690	1 552 645	1 552 645	x	262 045	1 674 529,98	1 412 825,58	1 412 825,58	x	261 704,40	92,3	91,0	91,0	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 545	1 145 821	1 145 821	x	217 724	1 262 019,73	1 044 435,73	1 044 435,73	x	217 584,00	92,6	91,2	91,2	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 145	406 824	406 824	x	44 321	412 510,25	368 389,85	368 389,85	x	44 120,40	91,4	90,6	90,6	x	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 317 589	1 317 589	1 317 589	x	x	1 309 807,35	1 309 807,35	1 309 807,35	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 851 923	8 573	8 573	x	7 843 350	7 841 165,77	8 159,27	8 159,27	x	7 833 006,50	99,9	95,2	95,2	x	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 020	489 020	x	489 020	x	485 834,22	485 834,22	x	485 834,22	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 742 932	28 742 932	28 742 932	x	x	26 577 698,41	26 577 698,41	26 577 698,41	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 021 763	27 021 763	27 021 763	x	x	25 166 061,69	25 166 061,69	25 166 061,69	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 044 484	19 044 484	19 044 484	x	x	17 655 534,81	17 655 534,81	17 655 534,81	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 813 294	15 813 294	15 813 294	x	x	14 745 412,91	14 745 412,91	14 745 412,91	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 231 190	3 231 190	3 231 190	x	x	2 910 121,90	2 910 121,90	2 910 121,90	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	7 845 366	7 845 366	7 845 366	x	x	7 390 120,00	7 390 120,00	7 390 120,00	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900	50 900	50 900	x	x	39 956,39	39 956,39	39 956,39	x	x	78,5	78,5	78,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 013	81 013	81 013	x	x	80 450,49	80 450,49	80 450,49	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 406	56 406	56 406	x	x	55 895,19	55 895,19	55 895,19	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 721 169	1 721 169	1 721 169	x	x	1 411 636,72	1 411 636,72	1 411 636,72	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 169	1 721 169	1 721 169	x	x	1 411 636,72	1 411 636,72	1 411 636,72	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 658	1 461 658	1 461 658	x	x	1 152 125,77	1 152 125,77	1 152 125,77	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	600	600	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	600	600	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	600	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	11 001 513	9 171 393	x	9 171 393	1 830 120	10 754 676,41	8 925 040,26	x	8 925 040,26	1 829 636,15	97,8	97,3	x	97,3	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	11 001 513	9 171 393	x	9 171 393	1 830 120	10 754 676,41	8 925 040,26	x	8 925 040,26	1 829 636,15	97,8	97,3	x	97,3	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 263 062	4 244 942	x	4 244 942	18 120	4 123 421,16	4 105 305,95	x	4 105 305,95	18 115,21	96,7	96,7	x	96,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 321	2 330 201	x	2 330 201	18 120	2 321 866,69	2 303 751,48	x	2 303 751,48	18 115,21	98,9	98,9	x	98,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 914 741	1 914 741	x	1 914 741	x	1 801 554,47	1 801 554,47	x	1 801 554,47	x	94,1	94,1	x	94,1	x
		dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	x	2 000	x	1 267,17	1 267,17	x	1 267,17	x	63,4	63,4	x	63,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 736 451	4 924 451	x	4 924 451	1 812 000	6 629 988,08	4 818 467,14	x	4 818 467,14	1 811 520,94	98,4	97,8	x	97,8	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 288 155	15 783 142	x	15 783 142	1 505 013	14 975 314,35	13 470 784,89	x	13 470 784,89	1 504 529,46	86,6	85,3	x	85,3	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	15 864 129	14 359 116	x	14 359 116	1 505 013	14 956 251,87	13 451 722,41	x	13 451 722,41	1 504 529,46	94,3	93,7	x	93,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 109 821	12 094 991	x	12 094 991	14 830	11 297 163,16	11 282 333,16	x	11 282 333,16	14 830,00	93,3	93,3	x	93,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 262 853	8 248 023	x	8 248 023	14 830	7 658 010,90	7 643 180,90	x	7 643 180,90	14 830,00	92,7	92,7	x	92,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 846 968	3 846 968	x	3 846 968	x	3 639 152,26	3 639 152,26	x	3 639 152,26	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		dotacje na zadania bieżące	1 797 600	1 797 600	x	1 797 600	x	1 759 030,81	1 759 030,81	x	1 759 030,81	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 708	466 525	x	466 525	1 490 183	1 900 057,90	410 358,44	x	410 358,44	1 489 699,46	97,1	88,0	x	88,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	1 424 026	1 424 026	x	1 424 026	x	19 062,48	19 062,48	x	19 062,48	x	1,3	1,3	x	1,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 026	1 424 026	x	1 424 026	x	19 062,48	19 062,48	x	19 062,48	x	1,3	1,3	x	1,3	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 026	1 424 026	x	1 424 026	x	19 062,48	19 062,48	x	19 062,48	x	1,3	1,3	x	1,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	566 086	x	x	x	566 086	566 086,00	x	x	x	566 086,00	40,6	40,6	x	40,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	566 086	x	x	x	566 086	566 086,00	x	x	x	566 086,00	46,3	46,3	x	46,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 086	x	x	x	566 086	566 086,00	x	x	x	566 086,00	47,0	47,0	x	47,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 086	x	x	x	566 086	566 086,00	x	x	x	566 086,00	47,0	47,0	x	47,0	x
	85595	Pozostała działalność	17 000	17 000	x	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 000	17 000	x	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	17 000	x	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000	x	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 724 258	190 724 258	168 925 682	21 798 576	x	172 256 897,73	172 256 897,73	151 013 421,07	21 243 476,66	x	90,3	90,3	89,4	97,5	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 835 511	4 835 511	4 835 511	x	x	3 338 621,74	3 338 621,74	3 338 621,74	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 019 239	4 019 239	4 019 239	x	x	2 522 350,59	2 522 350,59	2 522 350,59	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 019 239	4 019 239	4 019 239	x	x	2 522 350,59	2 522 350,59	2 522 350,59	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 675	26 675	26 675	x	x	25 126,84	25 126,84	25 126,84	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 992 564	3 992 564	3 992 564	x	x	2 497 223,75	2 497 223,75	2 497 223,75	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	816 272	816 272	816 272	x	x	816 271,15	816 271,15	816 271,15	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	816 272	816 272	816 272	x	x	816 271,15	816 271,15	816 271,15	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	69 079 000	69 079 000	69 079 000	x	x	67 576 414,13	67 576 414,13	67 576 414,13	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	69 079 000	69 079 000	69 079 000	x	x	67 576 414,13	67 576 414,13	67 576 414,13	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 079 000	69 079 000	69 079 000	x	x	67 576 414,13	67 576 414,13	67 576 414,13	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 809	1 544 809	1 544 809	x	x	1 400 377,75	1 400 377,75	1 400 377,75	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 534 191	67 534 191	67 534 191	x	x	66 176 036,38	66 176 036,38	66 176 036,38	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 732 186	19 732 186	11 209 158	8 523 028	x	19 330 241,69	19 330 241,69	10 807 213,77	8 523 027,92	x	98,0	98,0	96,4	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 732 186	19 732 186	11 209 158	8 523 028	x	19 330 241,69	19 330 241,69	10 807 213,77	8 523 027,92	x	98,0	98,0	96,4	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 732 186	19 732 186	11 209 158	8 523 028	x	19 330 241,69	19 330 241,69	10 807 213,77	8 523 027,92	x	98,0	98,0	96,4	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 732 186	19 732 186	11 209 158	8 523 028	x	19 330 241,69	19 330 241,69	10 807 213,77	8 523 027,92	x	98,0	98,0	96,4	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 649 779	29 649 779	29 649 779	x	x	27 090 621,40	27 090 621,40	27 090 621,40	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	25 005 380	25 005 380	25 005 380	x	x	23 870 815,43	23 870 815,43	23 870 815,43	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 784 504	24 784 504	24 784 504	x	x	23 669 311,00	23 669 311,00	23 669 311,00	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 227 695	13 227 695	13 227 695	x	x	13 140 080,92	13 140 080,92	13 140 080,92	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556 809	11 556 809	11 556 809	x	x	10 529 230,08	10 529 230,08	10 529 230,08	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 876	220 876	220 876	x	x	201 504,43	201 504,43	201 504,43	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	4 644 399	4 644 399	4 644 399	x	x	3 219 805,97	3 219 805,97	3 219 805,97	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 644 399	4 644 399	4 644 399	x	x	3 219 805,97	3 219 805,97	3 219 805,97	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 421 974	19 421 974	16 013 974	3 408 000	x	11 719 577,93	11 719 577,93	8 808 285,93	2 911 292,00	x	60,3	60,3	55,0	85,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	478 598	478 598	478 598	x	x	98 153,59	98 153,59	98 153,59	x	x	20,5	20,5	20,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	50 000	x	x	35 989,99	35 989,99	35 989,99	x	x	72,0	72,0	72,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	50 000	x	x	35 989,99	35 989,99	35 989,99	x	x	72,0	72,0	72,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 598	428 598	428 598	x	x	62 163,60	62 163,60	62 163,60	x	x	14,5	14,5	14,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 173	183 173	183 173	x	x	59 063,60	59 063,60	59 063,60	x	x	32,2	32,2	32,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	18 943 376	18 943 376	15 535 376	3 408 000	x	11 621 424,34	11 621 424,34	8 710 132,34	2 911 292,00	x	61,3	61,3	56,1	85,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 943 376	18 943 376	15 535 376	3 408 000	x	11 621 424,34	11 621 424,34	8 710 132,34	2 911 292,00	x	61,3	61,3	56,1	85,4	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 000	141 000	141 000	x	x	120 540,00	120 540,00	120 540,00	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	64 852	64 852	20 000	44 852	x	45 756,00	45 756,00	5 904,00	39 852,00	x	70,6	70,6	29,5	88,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	64 852	64 852	20 000	44 852	x	45 756,00	45 756,00	5 904,00	39 852,00	x	70,6	70,6	29,5	88,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 852	64 852	20 000	44 852	x	45 756,00	45 756,00	5 904,00	39 852,00	x	70,6	70,6	29,5	88,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 852	64 852	20 000	44 852	x	45 756,00	45 756,00	5 904,00	39 852,00	x	70,6	70,6	29,5	88,9	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 690 000	1 690 000	1 690 000	x	x	1 629 633,00	1 629 633,00	1 629 633,00	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 610 000	1 610 000	1 610 000	x	x	1 607 931,00	1 607 931,00	1 607 931,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 610 000	1 610 000	1 610 000	x	x	1 607 931,00	1 607 931,00	1 607 931,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 000	1 610 000	1 610 000	x	x	1 607 931,00	1 607 931,00	1 607 931,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000	80 000	80 000	x	x	21 702,00	21 702,00	21 702,00	x	x	27,1	27,1	27,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	x	x	21 702,00	21 702,00	21 702,00	x	x	27,1	27,1	27,1	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 187 869	19 187 869	9 451 428	9 736 441	x	18 877 825,98	18 877 825,98	9 143 059,64	9 734 766,34	x	98,4	98,4	96,7	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 778 169	18 778 169	9 421 428	9 356 741	x	18 468 859,56	18 468 859,56	9 113 539,64	9 355 319,92	x	98,4	98,4	96,7	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 778 169	18 778 169	9 421 428	9 356 741	x	18 468 859,56	18 468 859,56	9 113 539,64	9 355 319,92	x	98,4	98,4	96,7	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 682	30 682	30 682	x	x	28 819,20	28 819,20	28 819,20	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 747 487	18 747 487	9 390 746	9 356 741	x	18 440 040,36	18 440 040,36	9 084 720,44	9 355 319,92	x	98,4	98,4	96,7	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	409 700	409 700	30 000	379 700	x	408 966,42	408 966,42	29 520,00	379 446,42	x	99,8	99,8	98,4	99,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 700	409 700	30 000	379 700	x	408 966,42	408 966,42	29 520,00	379 446,42	x	99,8	99,8	98,4	99,9	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 358	53 358	32 103	21 255	x	48 556,80	48 556,80	27 302,40	21 254,40	x	91,0	91,0	85,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 255	31 255	10 000	21 255	x	26 454,40	26 454,40	5 200,00	21 254,40	x	84,6	84,6	52,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 255	31 255	10 000	21 255	x	26 454,40	26 454,40	5 200,00	21 254,40	x	84,6	84,6	52,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 255	31 255	10 000	21 255	x	26 454,40	26 454,40	5 200,00	21 254,40	x	84,6	84,6	52,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	22 103	22 103	22 103	x	x	22 102,40	22 102,40	22 102,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 103	22 103	22 103	x	x	22 102,40	22 102,40	22 102,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90095	Pozostała działalność	26 809 729	26 809 729	26 744 729	65 000	x	22 399 649,06	22 399 649,06	22 386 365,06	13 284,00	x	83,6	83,6	83,7	20,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 012 626	3 012 626	2 947 626	65 000	x	2 209 246,21	2 209 246,21	2 195 962,21	13 284,00	x	73,3	73,3	74,5	20,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 954 335	2 954 335	2 889 335	65 000	x	2 154 609,27	2 154 609,27	2 141 325,27	13 284,00	x	72,9	72,9	74,1	20,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	108 000	108 000	x	x	102 030,00	102 030,00	102 030,00	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 846 335	2 846 335	2 781 335	65 000	x	2 052 579,27	2 052 579,27	2 039 295,27	13 284,00	x	72,1	72,1	73,3	20,4	x
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	40 000	x	x	36 355,99	36 355,99	36 355,99	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 291	18 291	18 291	x	x	18 280,95	18 280,95	18 280,95	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 291	18 291	18 291	x	x	18 280,95	18 280,95	18 280,95	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	23 797 103	23 797 103	23 797 103	x	x	20 190 402,85	20 190 402,85	20 190 402,85	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 797 103	23 797 103	23 797 103	x	x	20 190 402,85	20 190 402,85	20 190 402,85	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 311 664	61 311 664	33 175 148	28 136 516	x	54 659 489,55	54 659 489,55	31 180 491,02	23 478 998,53	x	89,2	89,2	94,0	83,4	x
	92106	Teatry	3 685 000	3 685 000	x	3 685 000	x	3 685 000,00	3 685 000,00	x	3 685 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 685 000	3 685 000	x	3 685 000	x	3 685 000,00	3 685 000,00	x	3 685 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	3 685 000	3 685 000	x	3 685 000	x	3 685 000,00	3 685 000,00	x	3 685 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 044 459	5 044 459	1 787 000	3 257 459	x	4 871 017,21	4 871 017,21	1 787 000,00	3 084 017,21	x	96,6	96,6	100,0	94,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 790 159	4 790 159	1 787 000	3 003 159	x	4 787 990,00	4 787 990,00	1 787 000,00	3 000 990,00	x	100,0	100,0	100,0	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	4 787 000	4 787 000	1 787 000	3 000 000	x	4 787 000,00	4 787 000,00	1 787 000,00	3 000 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 159	3 159	x	3 159	x	990,00	990,00	x	990,00	x	31,3	31,3	x	31,3	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	3 159	3 159	x	3 159	x	990,00	990,00	x	990,00	x	31,3	31,3	x	31,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	254 300	254 300	x	254 300	x	83 027,21	83 027,21	x	83 027,21	x	32,6	32,6	x	32,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 300	254 300	x	254 300	x	83 027,21	83 027,21	x	83 027,21	x	32,6	32,6	x	32,6	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 300	254 300	x	254 300	x	83 027,21	83 027,21	x	83 027,21	x	32,6	32,6	x	32,6	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 236 474	10 236 474	10 236 474	x	x	9 553 869,95	9 553 869,95	9 553 869,95	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 137 974	10 137 974	10 137 974	x	x	9 535 518,91	9 535 518,91	9 535 518,91	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	10 137 974	10 137 974	10 137 974	x	x	9 535 518,91	9 535 518,91	9 535 518,91	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	98 500	98 500	98 500	x	x	18 351,04	18 351,04	18 351,04	x	x	18,6	18,6	18,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 500	98 500	98 500	x	x	18 351,04	18 351,04	18 351,04	x	x	18,6	18,6	18,6	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 640 000	1 640 000	x	1 640 000	x	1 640 000,00	1 640 000,00	x	1 640 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 640 000	1 640 000	x	1 640 000	x	1 640 000,00	1 640 000,00	x	1 640 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 640 000	1 640 000	x	1 640 000	x	1 640 000,00	1 640 000,00	x	1 640 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	Centra kultury i sztuki	17 177 536	17 177 536	x	17 177 536	x	12 724 100,32	12 724 100,32	x	12 724 100,32	x	74,1	74,1	x	74,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 177 536	14 177 536	x	14 177 536	x	11 924 723,32	11 924 723,32	x	11 924 723,32	x	84,1	84,1	x	84,1	x
		dotacje na zadania bieżące	14 035 500	14 035 500	x	14 035 500	x	11 894 543,76	11 894 543,76	x	11 894 543,76	x	84,7	84,7	x	84,7	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 036	142 036	x	142 036	x	30 179,56	30 179,56	x	30 179,56	x	21,2	21,2	x	21,2	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	142 036	142 036	x	142 036	x	30 179,56	30 179,56	x	30 179,56	x	21,2	21,2	x	21,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	3 000 000	x	3 000 000	x	799 377,00	799 377,00	x	799 377,00	x	26,6	26,6	x	26,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	x	3 000 000	x	799 377,00	799 377,00	x	799 377,00	x	26,6	26,6	x	26,6	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 223 461	2 223 461	x	2 223 461	x	2 222 481,00	2 222 481,00	x	2 222 481,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	986 471	986 471	x	986 471	x	986 471,00	986 471,00	x	986 471,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	986 471	986 471	x	986 471	x	986 471,00	986 471,00	x	986 471,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 236 990	1 236 990	x	1 236 990	x	1 236 010,00	1 236 010,00	x	1 236 010,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 236 990	1 236 990	x	1 236 990	x	1 236 010,00	1 236 010,00	x	1 236 010,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	92116	Biblioteki	12 804 850	12 804 850	12 804 850	x	x	12 769 914,24	12 769 914,24	12 769 914,24	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 744 850	12 744 850	12 744 850	x	x	12 713 090,35	12 713 090,35	12 713 090,35	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	12 744 850	12 744 850	12 744 850	x	x	12 713 090,35	12 713 090,35	12 713 090,35	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	56 823,89	56 823,89	56 823,89	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	x	x	56 823,89	56 823,89	56 823,89	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	92118	Muzea	5 398 609	5 398 609	5 398 609	x	x	5 099 900,00	5 099 900,00	5 099 900,00	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 041 250	5 041 250	5 041 250	x	x	4 855 376,00	4 855 376,00	4 855 376,00	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	12 000	12 000	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	12 000	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 780 400	4 780 400	4 780 400	x	x	4 780 400,00	4 780 400,00	4 780 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 850	248 850	248 850	x	x	62 976,00	62 976,00	62 976,00	x	x	25,3	25,3	25,3	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	248 850	248 850	248 850	x	x	62 976,00	62 976,00	62 976,00	x	x	25,3	25,3	25,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	357 359	357 359	357 359	x	x	244 524,00	244 524,00	244 524,00	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 359	357 359	357 359	x	x	244 524,00	244 524,00	244 524,00	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 359	357 359	357 359	x	x	244 524,00	244 524,00	244 524,00	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 060	1 003 060	850 000	153 060	x	973 396,43	973 396,43	849 996,43	123 400,00	x	97,0	97,0	100,0	80,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 003 060	1 003 060	850 000	153 060	x	973 396,43	973 396,43	849 996,43	123 400,00	x	97,0	97,0	100,0	80,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 060	153 060	x	153 060	x	123 400,00	123 400,00	x	123 400,00	x	80,6	80,6	x	80,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 060	153 060	x	153 060	x	123 400,00	123 400,00	x	123 400,00	x	80,6	80,6	x	80,6	x
		dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	850 000	x	x	849 996,43	849 996,43	849 996,43	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92195	Pozostała działalność	2 098 215	2 098 215	2 098 215	x	x	1 119 810,40	1 119 810,40	1 119 810,40	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 528 215	1 528 215	1 528 215	x	x	1 077 810,40	1 077 810,40	1 077 810,40	x	x	70,5	70,5	70,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	793 000	793 000	793 000	x	x	433 349	433 349	433 348,69	x	x	54,6	54,6	54,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	50 000	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	6,0	6,0	6,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 000	743 000	743 000	x	x	430 348,69	430 348,69	430 348,69	x	x	57,9	57,9	57,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	603 215	603 215	603 215	x	x	539 001,71	539 001,71	539 001,71	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000	132 000	x	x	105 460,00	105 460,00	105 460,00	x	x	79,9	79,9	79,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	570 000	570 000	570 000	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	7,4	7,4	7,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	570 000	570 000	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	7,4	7,4	7,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 000	570 000	570 000	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	7,4	7,4	7,4	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna	103 531 582	103 531 582	103 531 582	x	x	93 500 985,19	93 500 985,19	93 500 985,19	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	92601	Obiekty sportowe	57 103 967	57 103 967	57 103 967	x	x	51 660 746,92	51 660 746,92	51 660 746,92	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 354 330	17 354 330	17 354 330	x	x	16 386 473,18	16 386 473,18	16 386 473,18	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 354 330	17 354 330	17 354 330	x	x	16 386 473,18	16 386 473,18	16 386 473,18	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015	4 015	4 015	x	x	4 007,95	4 007,95	4 007,95	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 350 315	17 350 315	17 350 315	x	x	16 382 465,23	16 382 465,23	16 382 465,23	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	39 749 637	39 749 637	39 749 637	x	x	35 274 273,74	35 274 273,74	35 274 273,74	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 749 637	39 749 637	39 749 637	x	x	35 274 273,74	35 274 273,74	35 274 273,74	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 973 292	25 973 292	25 973 292	x	x	23 701 073,04	23 701 073,04	23 701 073,04	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	25 739 293	25 739 293	25 739 293	x	x	23 487 600,10	23 487 600,10	23 487 600,10	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 579 129	25 579 129	25 579 129	x	x	23 337 735,03	23 337 735,03	23 337 735,03	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 738	12 770 738	12 770 738	x	x	11 556 161,18	11 556 161,18	11 556 161,18	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 808 391	12 808 391	12 808 391	x	x	11 781 573,85	11 781 573,85	11 781 573,85	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 164	160 164	160 164	x	x	149 865,07	149 865,07	149 865,07	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	233 999	233 999	233 999	x	x	213 472,94	213 472,94	213 472,94	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 999	233 999	233 999	x	x	213 472,94	213 472,94	213 472,94	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 654 323	15 654 323	15 654 323	x	x	14 909 006,28	14 909 006,28	14 909 006,28	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 654 323	15 654 323	15 654 323	x	x	14 909 006,28	14 909 006,28	14 909 006,28	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 353 323	1 353 323	1 353 323	x	x	693 894,97	693 894,97	693 894,97	x	x	51,3	51,3	51,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 025	34 025	34 025	x	x	25 609,46	25 609,46	25 609,46	x	x	75,3	75,3	75,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 298	1 319 298	1 319 298	x	x	668 285,51	668 285,51	668 285,51	x	x	50,7	50,7	50,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	14 251 000	14 251 000	14 251 000	x	x	14 165 111,31	14 165 111,31	14 165 111,31	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	3 230 158,95	3 230 158,95	3 230 158,95	x	x	67,3	67,3	67,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	3 230 158,95	3 230 158,95	3 230 158,95	x	x	67,3	67,3	67,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	x	x	230 158,95	230 158,95	230 158,95	x	x	12,8	12,8	12,8	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	750 000	750 000	x	x	86 000,00	86 000,00	86 000,00	x	x	11,5	11,5	11,5	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	2 658 908 231	2 291 091 847	1 631 081 769	660 010 078	367 816 384	2 433 835 877,60	2 068 594 922,51	1 460 577 657,70	608 017 264,81	365 240 955,09	91,5	90,3	89,5	92,1	99,3
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	2 071 068 215	1 703 369 831	1 270 856 343	432 513 488	367 698 384	1 958 302 368,65	1 593 179 413,56	1 178 979 259,23	414 200 154,33	365 122 955,09	94,6	93,5	92,8	95,8	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 441 096 930	1 395 242 746	1 062 052 077	333 190 669	45 854 184	1 361 262 064,32	1 317 754 618,21	994 529 540,26	323 225 077,95	43 507 446,11	94,5	94,4	93,6	97,0	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 194 569	680 693 872	481 268 387	199 425 485	30 500 697	695 191 885,91	665 415 391,92	469 861 634,13	195 553 757,79	29 776 493,99	97,7	97,8	97,6	98,1	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 902 361	714 548 874	580 783 690	133 765 184	15 353 487	666 070 178,41	652 339 226,29	524 667 906,13	127 671 320,16	13 730 952,12	91,3	91,3	90,3	95,4	89,4
		dotacje na zadania bieżące	219 623 839	216 387 112	133 403 402	82 983 710	3 236 727	214 423 991,97	211 307 409,81	131 365 393,20	79 942 016,61	3 116 582,16	97,6	97,7	98,5	96,3	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 079 356	48 471 883	41 453 637	7 018 246	318 607 473	363 668 633,70	45 169 706,88	38 625 081,15	6 544 625,73	318 498 926,82	99,1	93,2	93,2	93,3	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 207 005	19 207 005	9 886 142	9 320 863	x	10 602 225,53	10 602 225,53	6 113 791,49	4 488 434,04	x	55,2	55,2	61,8	48,2	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 769	5 675 769	2 790 134	2 885 635	x	3 490 458,46	3 490 458,46	1 862 455,04	1 628 003,42	x	61,5	61,5	66,8	56,4	x
		- dotacje na zadania bieżące	982 265	982 265	837 070	145 195	x	680 734,30	680 734,30	649 564,74	31 169,56	x	69,3	69,3	77,6	21,5	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 503	449 503	13 275	436 228	x	272 148,03	272 148,03	10 500,00	261 648,03	x	60,5	60,5	79,1	60,0	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	18 990 140	18 990 140	18 990 140	x	x	8 345 453,13	8 345 453,13	8 345 453,13	x	x	43,9	43,9	43,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	587 840 016	587 722 016	360 225 426	227 496 590	118 000	475 533 508,95	475 415 508,95	281 598 398,47	193 817 110,48	118 000,00	80,9	80,9	78,2	85,2	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 809 104	566 691 104	339 194 514	227 496 590	118 000	454 504 575,00	454 386 575,00	260 569 464,52	193 817 110,48	118 000,00	80,2	80,2	76,8	85,2	100,0
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 243 381	313 243 381	139 837 223	173 406 158	x	263 120 587,23	263 120 587,23	115 011 689,29	148 108 897,94	x	84,0	84,0	82,2	85,4	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 030 912	21 030 912	21 030 912	x	x	21 028 933,95	21 028 933,95	21 028 933,95	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za
2020 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
710	Działalność usługowa	1 725 195	34 987	1 690 208	1 722 388,68	34 986,62	1 687 402,06	99,8	100,0	99,8
750	Administracja publiczna	3 099 254	3 048 325	50 929	2 834 520,10	2 796 166,98	38 353,12	91,5	91,7	75,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	1 623 129	x	1 544 885,28	1 544 885,28	x	95,2	95,2	x
752	Obrona narodowa	148 800	600	148 200	148 200,00	x	148 200,00	99,6	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 949 146	x	23 949 146	23 939 142,45	x	23 939 142,45	100,0	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
801	Oświata i wychowanie	4 657 615	2 225 980	2 431 635	2 747 156,19	2 137 755,63	609 400,56	59,0	96,0	25,1
851	Ochrona zdrowia	2 413 824	191 864	2 221 960	2 368 261,73	184 472,85	2 183 788,88	98,1	96,1	98,3
852	Pomoc społeczna	3 591 528	2 865 993	725 535	3 461 022,03	2 788 451,06	672 570,97	96,4	97,3	92,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 420	x	1 287 420	1 250 925,87	x	1 250 925,87	97,2	x	97,2
855	Rodzina	323 258 736	319 747 523	3 511 213	323 180 318,78	319 680 613,17	3 499 705,61	100,0	100,0	99,7
OGÓŁEM		367 816 384	329 740 299	38 076 085	365 240 955,09	329 169 228,99	36 071 726,10	99,3	99,8	94,7

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	30 741	1 898	28 843	30 740,40	1 897,40	28 843,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 880	37	28 843	28 880,21	37,21	28 843,00	100,0	100,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 843	x	28 843	28 843,00	x	28 843,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37	37	x	37,21	37,21	x	100,6	100,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861	1 861	x	1 860,19	1 860,19	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
	02095	Pozostała działalność	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778	x	7 778	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
	10095	Pozostała działalność	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 349	x	27 349	27 349,00	x	27 349,00	100,0	x	100,0
600		Transport i łączność	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
	60095	Pozostała działalność	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 901	x	41 901	41 901,00	x	41 901,00	100,0	x	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 161 968</i>	<i>x</i>	<i>1 161 968</i>	<i>1 153 227,65</i>	<i>x</i>	<i>1 153 227,65</i>	<i>99,2</i>	<i>x</i>	<i>99,2</i>
		wydatki bieżące, w tym:	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 161 968	x	1 161 968	1 153 227,65	x	1 153 227,65	99,2	x	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 381	x	438 381	438 381,00	x	438 381,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 587	x	723 587	714 846,65	x	714 846,65	98,8	x	98,8
710		Działalność usługowa	1 725 195	34 987	1 690 208	1 722 388,68	34 986,62	1 687 402,06	99,8	100,0	99,8
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>387 229</i>	<i>x</i>	<i>387 229</i>	<i>387 229,00</i>	<i>x</i>	<i>387 229,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące, w tym:	387 229	x	387 229	387 229,00	x	387 229,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 229	x	387 229	387 229,00	x	387 229,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 229	x	187 229	187 229,00	x	187 229,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	x	200 000	200 000,00	x	200 000,00	100,0	x	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 057 098</i>	<i>x</i>	<i>1 057 098</i>	<i>1 054 292,06</i>	<i>x</i>	<i>1 054 292,06</i>	<i>99,7</i>	<i>x</i>	<i>99,7</i>
		wydatki bieżące, w tym:	1 057 098	x	1 057 098	1 054 292,06	x	1 054 292,06	99,7	x	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 039 615	x	1 039 615	1 036 809,86	x	1 036 809,86	99,7	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 121	x	897 121	895 657,84	x	895 657,84	99,8	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 494	x	142 494	141 152,02	x	141 152,02	99,1	x	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 483	x	17 483	17 482,20	x	17 482,20	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	<i>Cmentarze</i>	34 987	34 987	x	34 986,62	34 986,62	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 987	34 987	x	34 986,62	34 986,62	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 987	34 987	x	34 986,62	34 986,62	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 987	34 987	x	34 986,62	34 986,62	x	100,0	100,0	x
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	245 881	x	245 881	245 881,00	x	245 881,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	245 881	x	245 881	245 881,00	x	245 881,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 881	x	245 881	245 881,00	x	245 881,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 881	x	245 881	245 881,00	x	245 881,00	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	3 099 254	3 048 325	50 929	2 834 520,10	2 796 166,98	38 353,12	91,5	91,7	75,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 016 499	3 016 499	x	2 772 482,98	2 772 482,98	x	91,9	91,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 016 499	3 016 499	x	2 772 482,98	2 772 482,98	x	91,9	91,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 016 499	3 016 499	x	2 772 482,98	2 772 482,98	x	91,9	91,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 942	2 745 942	x	2 650 367,70	2 650 367,70	x	96,5	96,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 557	270 557	x	122 115,28	122 115,28	x	45,1	45,1	x
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	50 929	x	50 929	38 353,12	x	38 353,12	75,3	x	75,3
		wydatki bieżące, w tym:	50 929	x	50 929	38 353,12	x	38 353,12	75,3	x	75,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 929	x	50 929	38 353,12	x	38 353,12	75,3	x	75,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 389	x	41 389	32 676,53	x	32 676,53	78,9	x	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 540	x	9 540	5 676,59	x	5 676,59	59,5	x	59,5
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	31 826	31 826	x	23 684,00	23 684,00	x	74,4	74,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 826	31 826	x	23 684,00	23 684,00	x	74,4	74,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 694	3 694	x	986,00	986,00	x	26,7	26,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708	2 708	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986	986	x	986,00	986,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 132	28 132	x	22 698,00	22 698,00	x	80,7	80,7	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623 129	1 623 129	x	1 544 885,28	1 544 885,28	x	95,2	95,2	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 980	49 980	x	49 734,30	49 734,30	x	99,5	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	49 980	49 980	x	49 734,30	49 734,30	x	99,5	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 980	49 980	x	49 734,30	49 734,30	x	99,5	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540	48 540	x	48 301,77	48 301,77	x	99,5	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440	1 440	x	1 432,53	1 432,53	x	99,5	99,5	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 573 149	1 573 149	x	1 495 150,98	1 495 150,98	x	95,0	95,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 573 149	1 573 149	x	1 495 150,98	1 495 150,98	x	95,0	95,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 615	638 615	x	577 417,37	577 417,37	x	90,4	90,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 046	311 046	x	309 343,40	309 343,40	x	99,5	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 569	327 569	x	268 073,97	268 073,97	x	81,8	81,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 534	934 534	x	917 733,61	917 733,61	x	98,2	98,2	x
752		Obrona narodowa	148 800	600	148 200	148 200,00	x	148 200,00	99,6	x	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	600	600	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	600	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600	x	x	x	x	x	x	x
	75295	Pozostała działalność	148 200	x	148 200	148 200,00	x	148 200,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	148 200	x	148 200	148 200,00	x	148 200,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 200	x	148 200	148 200,00	x	148 200,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 200	x	148 200	148 200,00	x	148 200,00	100,0	x	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 949 146	x	23 949 146	23 939 142,45	x	23 939 142,45	100,0	x	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 941 346	x	23 941 346	23 931 342,45	x	23 931 342,45	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	23 823 346	x	23 823 346	23 813 342,45	x	23 813 342,45	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 082 650	x	23 082 650	23 072 646,45	x	23 072 646,45	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 802 340	x	17 802 340	17 793 472,31	x	17 793 472,31	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 280 310	x	5 280 310	5 279 174,14	x	5 279 174,14	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 696	x	740 696	740 696,00	x	740 696,00	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0
	75414	Obrona cywilna	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	792 000	x	792 000	790 915,93	x	790 915,93	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 880	x	407 880	406 843,75	x	406 843,75	99,7	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 092	x	93 092	93 039,14	x	93 039,14	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 788	x	314 788	313 804,61	x	313 804,61	99,7	x	99,7
		dotacje na zadania bieżące	384 120	x	384 120	384 072,18	x	384 072,18	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 657 615	2 225 980	2 431 635	2 747 156,19	2 137 755,63	609 400,56	59,0	96,0	25,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 395 615	2 225 980	169 635	2 264 697,39	2 137 755,63	126 941,76	94,5	96,0	74,8
		wydatki bieżące, w tym:	2 395 615	2 225 980	169 635	2 264 697,39	2 137 755,63	126 941,76	94,5	96,0	74,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 081 773	1 958 618	123 155	1 956 282,95	1 875 820,75	80 462,20	94,0	95,8	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 022	21 469	1 553	22 795,34	21 275,38	1 519,96	99,0	99,1	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 058 751	1 937 149	121 602	1 933 487,61	1 854 545,37	78 942,24	93,9	95,7	64,9
		dotacje na zadania bieżące	313 842	267 362	46 480	308 414,44	261 934,88	46 479,56	98,3	98,0	100,0
	80195	Pozostała działalność	2 262 000	x	2 262 000	482 458,80	x	482 458,80	21,3	x	21,3
		wydatki bieżące, w tym:	2 262 000	x	2 262 000	482 458,80	x	482 458,80	21,3	x	21,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 262 000	x	2 262 000	482 458,80	x	482 458,80	21,3	x	21,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 250	x	598 250	42 300,00	x	42 300,00	7,1	x	7,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 750	x	1 663 750	440 158,80	x	440 158,80	26,5	x	26,5

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	2 413 824	191 864	2 221 960	2 368 261,73	184 472,85	2 183 788,88	98,1	96,1	98,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 306 514	89 838	2 216 676	2 265 636,58	87 131,70	2 178 504,88	98,2	97,0	98,3
		wydatki bieżące, w tym:	2 306 514	89 838	2 216 676	2 265 636,58	87 131,70	2 178 504,88	98,2	97,0	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 306 514	89 838	2 216 676	2 265 636,58	87 131,70	2 178 504,88	98,2	97,0	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 306 514	89 838	2 216 676	2 265 636,58	87 131,70	2 178 504,88	98,2	97,0	98,3
	85195	Pozostała działalność	107 310	102 026	5 284	102 625,15	97 341,15	5 284,00	95,6	95,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	107 310	102 026	5 284	102 625,15	97 341,15	5 284,00	95,6	95,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 310	102 026	5 284	102 625,15	97 341,15	5 284,00	95,6	95,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 495	87 495	x	83 446,65	83 446,65	x	95,4	95,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 815	14 531	5 284	19 178,50	13 894,50	5 284,00	96,8	95,6	100,0
852		Pomoc społeczna	3 591 528	2 865 993	725 535	3 461 022,03	2 788 451,06	672 570,97	96,4	97,3	92,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 538 765	1 813 230	725 535	2 424 095,54	1 751 524,57	672 570,97	95,5	96,6	92,7
		wydatki bieżące, w tym:	2 538 765	1 813 230	725 535	2 424 095,54	1 751 524,57	672 570,97	95,5	96,6	92,7
		dotacje na zadania bieżące	2 538 765	1 813 230	725 535	2 424 095,54	1 751 524,57	672 570,97	95,5	96,6	92,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 632	340 632	x	333 873,78	333 873,78	x	98,0	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	340 632	340 632	x	333 873,78	333 873,78	x	98,0	98,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 996	10 996	x	6 546,54	6 546,54	x	59,5	59,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 996	10 996	x	6 546,54	6 546,54	x	59,5	59,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 636	329 636	x	327 327,24	327 327,24	x	99,3	99,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	132 541	132 541	x	130 635,20	130 635,20	x	98,6	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	132 541	132 541	x	130 635,20	130 635,20	x	98,6	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960	1 960	x	1 930,57	1 930,57	x	98,5	98,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960	1 960	x	1 930,57	1 930,57	x	98,5	98,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 581	130 581	x	128 704,63	128 704,63	x	98,6	98,6	x
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	578 623	578 623	x	571 451,33	571 451,33	x	98,8	98,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	578 623	578 623	x	571 451,33	571 451,33	x	98,8	98,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 224	515 224	x	515 028,08	515 028,08	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 111	469 111	x	469 111,00	469 111,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 113	46 113	x	45 917,08	45 917,08	x	99,6	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 399	63 399	x	56 423,25	56 423,25	x	89,0	89,0	x
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	967	967	x	966,18	966,18	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	967	967	x	966,18	966,18	x	99,9	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	967	967	x	966,18	966,18	x	99,9	99,9	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 420	x	1 287 420	1 250 925,87	x	1 250 925,87	97,2	x	97,2
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 095 112	x	1 095 112	1 058 618,37	x	1 058 618,37	96,7	x	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 095 112	x	1 095 112	1 058 618,37	x	1 058 618,37	96,7	x	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 095 112	x	1 095 112	1 058 618,37	x	1 058 618,37	96,7	x	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 639	x	691 639	660 736,41	x	660 736,41	95,5	x	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 473	x	403 473	397 881,96	x	397 881,96	98,6	x	98,6

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	Pozostała działalność	192 308	x	192 308	192 307,50	x	192 307,50	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	192 308	x	192 308	192 307,50	x	192 307,50	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 308	x	192 308	192 307,50	x	192 307,50	100,0	x	100,0
855		Rodzina	323 258 736	319 747 523	3 511 213	323 180 318,78	319 680 613,17	3 499 705,61	100,0	100,0	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	250 958 974	250 958 974	x	250 946 725,11	250 946 725,11	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	250 958 974	250 958 974	x	250 946 725,11	250 946 725,11	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 989 608	1 989 608	x	1 989 510,37	1 989 510,37	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 561	1 381 561	x	1 381 561,00	1 381 561,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 047	608 047	x	607 949,37	607 949,37	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 969 366	248 969 366	x	248 957 214,74	248 957 214,74	x	100,0	100,0	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 284 370	60 284 370	x	60 231 236,91	60 231 236,91	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 284 370	60 284 370	x	60 231 236,91	60 231 236,91	x	99,9	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 231 393	4 231 393	x	4 229 950,53	4 229 950,53	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 631	4 059 631	x	4 059 630,90	4 059 630,90	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 762	171 762	x	170 319,63	170 319,63	x	99,2	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 052 977	56 052 977	x	56 001 286,38	56 001 286,38	x	99,9	99,9	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 778	8 778	x	7 394,25	7 394,25	x	84,2	84,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 778	8 778	x	7 394,25	7 394,25	x	84,2	84,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 778	8 778	x	7 394,25	7 394,25	x	84,2	84,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778	8 778	x	7 394,25	7 394,25	x	84,2	84,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	8 105 395	7 929 315	176 080	8 094 710,90	7 929 170,90	165 540,00	99,9	100,0	94,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 105 395	7 929 315	176 080	8 094 710,90	7 929 170,90	165 540,00	99,9	100,0	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 045	256 365	5 680	261 704,40	256 364,40	5 340,00	99,9	100,0	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 724	212 724	5 000	217 584,00	212 724,00	4 860,00	99,9	100,0	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 321	43 641	680	44 120,40	43 640,40	480,00	99,5	100,0	70,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 843 350	7 672 950	170 400	7 833 006,50	7 672 806,50	160 200,00	99,9	100,0	94,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 830 120	x	1 830 120	1 829 636,15	x	1 829 636,15	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 830 120	x	1 830 120	1 829 636,15	x	1 829 636,15	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 120	x	18 120	18 115,21	x	18 115,21	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 120	x	18 120	18 115,21	x	18 115,21	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 812 000	x	1 812 000	1 811 520,94	x	1 811 520,94	100,0	x	100,0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 505 013	x	1 505 013	1 504 529,46	x	1 504 529,46	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 505 013	x	1 505 013	1 504 529,46	x	1 504 529,46	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 830	x	14 830	14 830,00	x	14 830,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 830	x	14 830	14 830,00	x	14 830,00	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490 183	x	1 490 183	1 489 699,46	x	1 489 699,46	100,0	x	100,0
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	566 086	566 086	x	566 086,00	566 086,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	566 086	566 086	x	566 086,00	566 086,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 086	566 086	x	566 086,00	566 086,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 086	566 086	x	566 086,00	566 086,00	x	100,0	100,0	x
		RAZEM	367 816 384	329 740 299	38 076 085	365 240 955,09	329 169 228,99	36 071 726,10	99,3	99,8	94,7
		<i>w tym:</i>									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	2 312 237	34 987	2 277 250	532 695,42	34 986,62	497 708,80	23,0	100,0	21,9
		wydatki bieżące, w tym:	367 698 384	329 740 299	37 958 085	365 122 955,09	329 169 228,99	35 953 726,10	99,3	99,8	94,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 854 184	13 475 304	32 378 880	43 507 446,11	13 068 748,82	30 438 697,29	94,9	97,0	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500 697	9 360 001	21 140 696	29 776 493,99	9 249 702,59	20 526 791,40	97,6	98,8	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 353 487	4 115 303	11 238 184	13 730 952,12	3 819 046,23	9 911 905,89	89,4	92,8	88,2
		dotacje na zadania bieżące	3 236 727	2 080 592	1 156 135	3 116 582,16	2 013 459,45	1 103 122,71	96,3	96,8	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 607 473	314 184 403	4 423 070	318 498 926,82	314 087 020,72	4 411 906,10	100,0	100,0	99,7
		wydatki majątkowe, w tym:	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000	x	118 000	118 000,00	x	118 000,00	100,0	x	100,0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2020 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	2 427 457 336	2 385 622 484,65	98,3
<i>Dochody bieżące</i>		2 120 566 565	2 110 300 558,93	99,5
<i>Dochody majątkowe</i>		306 890 771	275 321 925,72	89,7
WYDATKI	Ogółem	2 658 908 231	2 433 835 877,60	91,5
<i>Wydatki bieżące</i>		2 071 068 215	1 958 302 368,65	94,6
<i>Wydatki majątkowe</i>		587 840 016	475 533 508,95	80,9
NADWYŻKA/DEFICYT		-231 450 895	-48 213 392,95	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	277 208 036	549 140 532,80	198,1
	kredyty i pożyczki	107 870 000	107 618 147,00	99,8
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	169 338 036	441 522 385,80	260,7
II. ROZCHODY	Ogółem	45 757 141	45 447 650,53	99,3
	spłaty kredytów i pożyczek	45 757 141	45 447 650,53	99,3
	Wynik (I-II)	231 450 895	503 692 882,27	x

SPRAWOZDANIE**o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	887 706 155,23	887 403 627,52	120 574 439,04	0,00	468 313 159,43	93 547,93	63 227 607,21	234 533 283,00	661 590,91	302 527,71
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	8 029 045,01	8 029 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 541,59	5 799 503,42	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	8 029 045,01	8 029 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 541,59	5 799 503,42	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	466 284 195,37	466 284 195,37	23 654,38	0,00	466 256 575,16	0,00	3 965,83	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	23 654,38	23 654,38	23 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	466 256 949,16	466 256 949,16	0,00	0,00	466 256 575,16	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	3 591,83	3 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,83	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	270 503 556,08	270 270 043,86	948 894,21	0,00	1 000,65	93 406,93	47 406 066,53	221 322 982,29	497 693,25	233 512,22
	w tym:										
-	Urząd Miasta	73 560 933,01	73 327 420,79	922 862,64	0,00	1 000,65	93 406,93	41 664 904,24	30 268 938,34	376 307,99	233 512,22
-	pozostałe jednostki budżetowe	192 747 273,98	192 747 273,98	26 031,57	0,00	0,00	0,00	5 284 890,83	187 360 375,40	75 976,18	0,00
-	należności budżetu miasta	4 043 675,90	4 043 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	427 092,04	3 616 583,86	0,00	0,00
-	Zakłady budżetowe	151 673,19	151 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 179,42	77 084,69	45 409,08	0,00
5.	pozostałe należności	142 889 358,77	142 820 343,28	119 601 890,45	0,00	2 055 583,62	141,00	13 588 033,26	7 410 797,29	163 897,66	69 015,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2020 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	468 619 456,30
1 środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	3 976 155,48
2 środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	29 404 031,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	8 414 199,68

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2020 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/kontraktem	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2020 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2020 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2020 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2020 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			1 181 203 479	107 870 000	107 618 147,00	45 757 141	45 447 650,53	770 039 034,63	
1.	emisja papierów wartościowych								0,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 245 634	14 046 144,44	99 158 051,93	x ¹
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 004 829	7 947 400,27	119 281 982,31	x ²
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,48	214 546 792,22	x ³
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 763 367	7 710 795,34	74 830 294,44	x ⁴
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000	28 200 000	28 200 000,00			165 000 000,00	x ⁵
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r. (planowany do pobrania w latach 2020 - 2023)	2019	235 000 000	69 200 000	69 200 000,00			69 200 000,00	x ⁶
3.	pożyczki	WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2010/28/OZ/sk/P zawarta w dniu 06.07.2010 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 15.10.2010 r., z aneksem Nr 2 z dnia 13.06.2011 r., aneksem Nr 3 z dnia 17.10.2017 r., aneksem Nr 4 z dnia 13.11.2018 r. oraz umową Nr 186/2018/28/OA/oe/U z dnia 21.12.2018 r.)	2010	1 053 700			25 471	25 471,00	0,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 155/2017/28/OA/poe/P zawarta w dniu 21.06.2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 13.02.2018 r.)	2017	433 500			96 460	96 460,00	192 350,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 213/2017/28/OA/poe/p z dnia 12.10.2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 03.08.2018 r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 13.11.2018 r.)	2017	1 959 020			444 000	444 000,00	1 071 020,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 227/2018/28/OA/poe/p z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	1 759 875			159 980	159 980,00	1 599 895,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 223/2018/28/OA/poe/P z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	6 867 187			624 280	624 280,00	6 242 907,10	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 171/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05.03.2021 r.)	2019	8 148 147	840 000	588 147,00			8 148 147,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 166/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r.)	2019	1 082 050			90 000	90 000,00	992 050,00	x ⁷

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/kontraktem	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2020 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2020 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2020 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2020 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	1 850 000	1 665 000	1 665 000,00			1 665 000,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	8 850 000	7 965 000	7 965 000,00			7 965 000,00 ^{x7}
4.	przyjęte depozyty								0,00
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00
6.	wymagalne zobowiązania								145 544,63
	Poręczenia i gwarancje								
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								3 306 321,54 ^{x8}
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 8.305.115,29 EURO (wg kursu 4,6148 zł) i 60.831.605,89 zł (trzy transze pobrane w złotych).

^{x2} - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 5.142.857,15 EURO (wg kursu 4,6148 zł) i 95.548.725,13 zł (trzy transze pobrane w złotych).

^{x3} - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 214.546.792,22 zł.

^{x4} - kwota zaciągniętego kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w pięciu transzach w latach 2011-2015. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 2.957.142,85 EURO (wg kursu 4,6148 zł) i 61.183.671,62 zł (cztery transze pobrane w złotych).

^{x5} - 165.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane trzy transze w latach 2018-2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2023 - 2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 165.000.000 zł.

^{x6} - 235.000.000 zł, w ramach której zastała przekazana jedna transza w roku 2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 69.200.000 zł.

^{x7} - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

^{x8} dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2020 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 761.516,06 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku spłacono w kwocie 1.375.012,58 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 2.693.932,58 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku spłacono odsetki w kwocie 1.686.458,56 zł i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.121.478,64 zł. W 2020 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 707.054,71 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2020 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok							Wykonanie za 2020 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki bieżące	w tym:	dotacje			
																wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	239 692	378 896	378 896	151 085	206 746	0	0	156 337,76	247 103,59	247 103,59	79 909,37	161 338,40	0,00	0,00
		zadania gminy	85 350	166 761	166 761	78 771	81 411	0	0	46 425,34	102 982,78	102 982,78	43 725,07	56 557,44	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0,00	29 360,43	29 360,43	0,00	29 360,43	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0,00	29 360,43	29 360,43	0,00	29 360,43	0,00	0,00
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0,00	29 360,43	29 360,43	0,00	29 360,43	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 350	137 400	137 400	78 771	52 050	0	0	46 425,34	73 622,35	73 622,35	43 725,07	27 197,01	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 350	127 500	127 500	78 771	42 150	0	0	46 425,34	73 622,35	73 622,35	43 725,07	27 197,01	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	26 950	26 950	26 950	25 077	0	0	0	10 902,63	10 902,63	10 902,63	10 287,36	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	16 950	16 950	16 950	16 100	0	0	0	4 561,80	4 561,80	4 561,80	4 292,64	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	5 650	5 650	5 650	5 272	0	0	0	709,82	709,82	709,82	675,52	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	10 350	10 350	10 350	9 469	0	0	0	7 792,44	7 792,44	7 792,44	7 294,36	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	6 100	6 100	6 100	5 676	0	0	0	5 632,44	5 632,44	5 632,44	5 325,84	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	19 350	19 350	19 350	17 177	0	0	0	16 826,21	16 826,21	16 826,21	15 849,35	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0,00	5 543,86	5 543,86	0,00	5 543,86	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0,00	9 596,99	9 596,99	0,00	9 596,99	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	700	700	0	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	700	700	0	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok							Wykonanie za 2020 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0,00	10 762,06	10 762,06	0,00	10 762,06	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0,00	1 294,10	1 294,10	0,00	1 294,10	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Adwentystów Dnia Siódmego	0	900	900	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	700	700	0	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	700	700	0	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	900	900	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania powiatu	154 342	212 135	212 135	72 314	125 335	0	0	109 912,42	144 120,81	144 120,81	36 184,30	104 780,96	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 950	77 650	77 650	39 149	27 700	0	0	18 757,43	27 345,86	27 345,86	17 660,12	8 588,43	0,00	0,00
	80115	Technika	49 950	52 850	52 850	39 149	2 900	0	0	18 757,43	19 957,23	19 957,23	17 660,12	1 199,80	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	49 950	49 950	49 950	39 149	0	0	0	18 757,43	18 757,43	18 757,43	17 660,12	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0,00	1 199,80	1 199,80	0,00	1 199,80	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok							Wykonanie za 2020 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	Licea ogólnokształcące	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0,00	7 388,63	7 388,63	0,00	7 388,63	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0,00	365,96	365,96	0,00	365,96	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0,00	1 599,49	1 599,49	0,00	1 599,49	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	800	800	0	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0,00	5 423,18	5 423,18	0,00	5 423,18	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 542	97 635	97 635	0	97 635	0	0	70 572,57	96 192,53	96 192,53	0,00	96 192,53	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 542	97 635	97 635	0	97 635	0	0	70 572,57	96 192,53	96 192,53	0,00	96 192,53	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	67 542	67 542	67 542	0	67 542	0	0	70 572,57	70 572,57	70 572,57	0,00	70 572,57	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	30 093	30 093	0	30 093	0	0	0,00	25 619,96	25 619,96	0,00	25 619,96	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 850	36 850	36 850	33 165	0	0	0	20 582,42	20 582,42	20 582,42	18 524,18	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 850	36 850	36 850	33 165	0	0	0	20 582,42	20 582,42	20 582,42	18 524,18	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	36 850	36 850	36 850	33 165	0	0	0	20 582,42	20 582,42	20 582,42	18 524,18	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		61 503 092	23 897 680	15 779 810	19 207 005	10 602 225,53	55,2	
		fundusze strukturalne		48 287 077	19 439 284	10 731 927	13 989 019	8 410 264,99	60,1	
		Fundusz Spójności		7 137	0	0	7 140	7 137,08	100,0	
		inne środki unijne		3 950 752	1 186 047	2 058 482	2 754 659	872 616,31	31,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 599 098	1 449 307	717 089	1 192 022	784 826,87	65,8	
		pozostałe środki krajowe		5 659 028	1 823 042	2 272 312	1 264 165	527 380,28	41,7	
Zadania gminy										
		Razem wydatki		36 230 009	13 030 757	9 779 767	9 886 142	6 113 791,49	61,8	
		fundusze strukturalne		29 789 028	10 995 305	6 956 258	7 954 805	5 212 713,53	65,5	
		Fundusz Spójności		7 137	0	0	7 140	7 137,08	100,0	
		inne środki unijne		891 361	335 322	587 923	711 949	200 443,45	28,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 789 312	645 164	349 164	475 981	362 768,31	76,2	
		pozostałe środki krajowe		3 753 171	1 054 966	1 886 422	736 267	330 729,12	44,9	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych								
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki/Wydział Organizacji i Zarządzania/Jednostki uczestniczące w projekcie							Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu oraz umowę z wykonawcą w związku ze zwłoką w realizacji oraz nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
		Razem wydatki		0	0	2 309 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 040 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	1 269 000	0	0,00	x	
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								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75023	Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Orgznizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny	1 246 512 948 924 33 491 264 097	0 0 0 0	0 0 0 0	7 020 5 967 211 842	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na rozpoczęcie realizacji zajęć pn. "Ćwiczenia relaksacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo - szkieletowego". Ze względu na panującą sytuację pandemiczną rozpoczęcie realizacji przeniesiono na 2021 rok. Projekt zakłada wdrożenie kompleksowego programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, obejmującego swym zakresem zarówno działania szkoleniowe jak i doposażenie w sprzęt, który dzięki swej ergonomii poprawi komfort pracy oraz zmniejszy negatywny wpływ na zdrowie pracowników.	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1	750	75023	Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	11 995 7 137 1 259 3 599	0 0 0 0	0 0 0 0	12 000 7 140 1 260 3 600	11 995,09 7 137,08 1 259,48 3 598,53	100,0 100,0 100,0 100,0	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrodę dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu. Projekt zakończono.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa	750	75095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania	109 345 92 943 0 16 402	64 453 54 785 0 9 668	94 517 80 340 0 14 177	154 661 131 462 0 23 199	44 891,67 38 157,92 0,00 6 733,75	29,0 29,0 x 29,0	W okresie sprawozdawczym zorganizowano delegację służbową dla 1 osoby do Portugalii; spotkanie z przedstawicielami szkół wraz z poczęstunkiem na potrzeby promocji projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	80101	Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4							W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia z matematyki, przyrody, naukowo-techniczne, biologiczne, informatyczne, języka angielskiego, innowacyjności i przedsiębiorczości, zajęcia wspierające ucznia młodszego, zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, z psychologiem logopedyczne oraz zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym. Od 27 kwietnia zajęcia zmieniły formę ze stacjonarnych na zajęcia prowadzone zdalnie (przeprowadzono zajęcia: "Od pomysłu do sukcesu", "Matematyczne zmagania", Kółko przyrodniczo-matematyczne, "Świat jest pełen tajemnic", "Mały komputerowy świat", "Podróże z językiem angielskim", "Dziś uczeń, jutro pracownik"). Jeden z nauczycieli ukończył studia z terapii pedagogicznej. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		376 187	285 193	47 950	110 058	90 993,95	82,7	
		fundusze strukturalne		319 759	242 414	40 757	93 549	77 344,83	82,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 810	14 260	2 398	5 503	4 549,71	82,7	
		pozostałe środki krajowe		37 618	28 519	4 795	11 006	9 099,41	82,7	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	80101	Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją	Szkoła Podstawowa nr 22							W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijających kluczowe kompetencje z różnych przedmiotów tj. matematyka, informatyka, innowacyjność i kreatywność, język angielski; szkolenia dla 20 uczniów z zakresu "Tutoringu"; zorganizowano wycieczkę do Żarek dla 32 uczniów i 5 opiekunów; zakupiono materiały biurowe, szafy do przechowywania dokumentacji, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		138 770	120 503	33 039	37 263	18 267,46	49,0	
		fundusze strukturalne		117 655	102 128	28 083	31 674	15 527,34	49,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 921	6 008	1 652	1 863	913,38	49,0	
		pozostałe środki krajowe		14 194	12 367	3 304	3 726	1 826,74	49,0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Umiem więcej - mogę więcej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkola Podstawowa nr 37/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	216 198 183 538 10 988 21 672	180 603 164 670 9 877 6 056	65 891 60 426 3 554 1 911	132 001 114 317 6 534 11 150	19 978,66 18 867,84 1 110,82 0,00	15,1 16,5 17,0 x	W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia dla dzieci z integracji bilateralnej oraz biofeedbacku; wypłacono wynagrodzenie i zakupiono pomoce naukowe. Od 12 marca ze względu na rozwój pandemii koronawirusa realizacja zajęć została zawieszona. Projekt zakończono.
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny niepieniężny w kwocie 15.616 zł, w tym w roku 2019 - 10.418 zł i roku 2020 - 5.198 zł.										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80101	Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	213 726 213 726 0 0	187 975 187 975 0 0	23 357 23 357 0 0	25 755 25 755 0 0	25 751,26 25 751,26 0,00 0,00	100,0 100,0 x x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz 2 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na Job shadowing; zakupiono gabloty ogłoszeniowe do prezentacji prac uczniów; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:	801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	80 277 80 277 0	54 810 54 810 0	56 284 56 284 0	66 524 66 524 0	25 466,86 25 466,86 0,00	38,3 38,3 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 4 nauczycieli i 5 uczniów na wyjazd do Turcji oraz materiały biurowe. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.08.2021 r.
Program: Program sektorowy:	801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne Nasze zdrowie to nasz skarb							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjście uczniów na wrotki; zakupiono materiały biurowe i papiernicze; zakupiono bilety lotnicze oraz bilety kolejowe z Lizbony do Porto dla 4 uczniów i 4 nauczycieli na wyjazd do Portugalii - ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne wyjazd nie odbył się (trwa procedura zwrotu środków za zakupione bilety). Termin zakończenia projektu przesunięto na 31.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		91 847 91 847 0	72 534 72 534 0	61 788 61 788 0	68 479 68 479 0	19 313,09 19 313,09 0,00	28,2 28,2 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	CLIL - w stronę wielojęzyczności	Szkoła Podstawowa nr 34							W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 3 nauczycieli na wyjazd do Finlandii celem odbycia szkolenia; opłacono kurs dla 1 nauczyciela w Irlandii, 3 nauczycieli w Finlandii oraz 1 nauczyciela w Wielkiej Brytanii. Planowane wyjazdy oraz szkolenia nauczycieli powinny się odbyć do końca czerwca 2021 r.; zakupiono sprzęt informatyczny potrzebny do realizacji projektu w szkole; dostęp do platformy e-learningowej do nauki języka angielskiego. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 22.07.2021 r.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		115 334 115 334 0	77 078 77 078 0	11 985 11 985 0	59 380 59 380 0	38 256,04 38 256,04 0,00	64,4 64,4 x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80101	Miło Cię poznać Europo	Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13							W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego dla uczestników projektu; zakupiono roll-up promujący projekt oraz przekąski i napoje dla uczniów biorących udział w szkoleniu.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		78 152 73 690 4 462 0	52 736 49 725 3 011 0	125 345 118 187 7 158 0	137 467 129 617 7 850 0	25 416,40 23 965,12 1 451,28 0,00	18,5 18,5 18,5 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Gra o wartości	Zespół Szkół i Placówek nr 2							
		Razem wydatki		58 839	4 663	101 082	109 097	14 888,98	13,6	
		inne środki unijne		58 839	4 663	101 082	109 097	14 888,98	13,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	80101	Jesteśmy obywatelami Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2							
		Razem wydatki		66 263	15 718	70 000	80 858	20 386,72	25,2	
		inne środki unijne		66 263	15 718	70 000	80 858	20 386,72	25,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80101	Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2							
		Razem wydatki		22 194	12 328	144 742	157 414	9 866,08	6,3	
		fundusze strukturalne		20 927	11 624	136 477	148 426	9 302,74	6,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 267	704	8 265	8 988	563,34	6,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Partnerstwa współpracy szkół								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Bądź artystą aby uratować planetę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	57 063 57 063 0	4 659 4 659 0	47 019 47 019 0	62 660 62 660 0	11 444,21 11 444,21 0,00	18,3 18,3 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia terenowe w Śląskim Ogrodzie Botanicznym gdzie uczestnicy zapoznali się z pracą hydrobiologa; chat uczestników projektu na platformie eTwinning; wykonano materiały promujące projekt; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Ze względu na rozwój pandemii koronawirusa realizacja działań została zawieszona.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80101	Pokaż mi swój świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 34	61 102 61 102 0	6 314 6 314 0	105 410 105 410 0	97 045 97 045 0	20 250,00 20 250,00 0,00	20,9 20,9 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 8 uczniów i 4 nauczycieli na wyjazd do Irlandii (wyjazd przesunięto na maj 2021). Pozostałe środki zaplanowano na organizację wyjazdów uczniów i nauczycieli do Irlandii, Turcji oraz Holandii celem odbycia szkoleń. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.08.2022 r.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80101	Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 45	23 220 21 894 1 326 0	1 000 943 57 0	70 140 66 135 4 005 0	70 140 66 135 4 005 0	4 499,00 4 242,10 256,90 0,00	6,4 6,4 6,4 x	W okresie sprawozdawczym zrealizowano kurs języka angielskiego dla 9 nauczycieli. Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, projektorów multimedialnych; organizację wyjazdów zagranicznych dla nauczycieli do Irlandii oraz Finlandii. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne realizacja projektu została zawieszona.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Kształtuj swój umysł	Szkoła Podstawowa nr 66							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii; zorganizowano "Dzień Języka", zajęcia dotyczące Konwencji Praw Człowieka, opracowano prezentację dotyczącą praw dziecka, opracowano prezentację oraz przeprowadzono zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.08.2022 r.
		Razem wydatki		39 289	20 240	75 766	88 426	18 034,40	20,4	
		inne środki unijne		39 289	20 240	75 766	88 426	18 034,40	20,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	80101	Włączanie dla lepszej przyszłości	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Portugalii na spotkanie międzynarodowe celem odbycia szkolenia pn.: Wprowadzenie do edukacji włączającej; zakupiono sprzęt multimedialny (13 monitorów). Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne realizacja projektu została zawieszona.
		Razem wydatki		61 669	0	58 589	58 589	13 524,00	23,1	
		inne środki unijne		61 669	0	58 589	58 589	13 524,00	23,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80101	Muzyka łączy pokolenia	Szkoła Podstawowa nr 45							W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia z muzyki (odbyły się dwa spotkania); zakupiono instrumenty muzyczne. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.05.2021 r. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Włoch - realizacja przeniesiona na 2021 rok.
		Razem wydatki		4 688	0	0	60 401	4 688,00	7,8	
		fundusze strukturalne		4 420	0	0	56 952	4 420,32	7,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		268	0	0	3 449	267,68	7,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	Poprzez zmysły do lepszego świata Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 35	1 778 1 676 101 0	0 0 0 0	0 0 0 0	56 045 52 845 3 200 0	1 777,72 1 676,23 101,49 0,00	3,2 3,2 3,2 x	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu oraz zakupiono materiały niezbędne do przygotowania mobilności uczniów. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.08.2021 r.. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 uczniów i 2 opiekunów do Rumunii - realizacja przeniesiona na 2021 rok.	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10	801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty Śląska Szkoła Ćwiczeń Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 33	911 889 768 540 143 349 0	0 0 0 0	0 0 0 0	104 969 88 468 16 501 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na doposażenie pracowni przedmiotowych (przetarg planowany do przeprowadzenia w 2021 roku), przygotowanie nauczycieli - trenerów i dyrektorów do realizacji zadań szkoły ćwiczeń - poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń, seminariów i konsultacji.
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.											
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Nasze dziś - nasze jutro Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	86 716 69 118 4 066 13 532	0 0 0 0	0 0 0 0	141 371 104 331 6 137 30 903	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 1	162 091 162 091 0	0 0 0	0 0 0	2 600 2 600 0	598,20 598,20 0,00	23,0 23,0 x	W okresie sprawozdawczym dokonano promocji projektu poprzez utworzenie grupy na forach społecznościowych pod nazwą zgodną z projektem, wykonano zakładkę na stronie szkoły zgodną z nazwą projektu, przeprowadzono działania promujące projekt wśród nauczycieli m.in. na czacie oraz konferencji, przeprowadzono rozmowy z opiekunem stażu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora. W ramach całego projektu planowana jest organizacja kursów szkoleniowych w Hiszpanii, Irlandii i Włoszech w których weźmie udział 20 nauczycieli różnych specjalności, zgodnie z zasadą dostępności, wspierając osoby wykluczone.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.1	801	80195	Zdalna szkoła w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	99 800 99 800 0 0	0 0 0 0	100 000 100 000 0 0	99 800,00 99 800,00 0,00 0,00	99,8 99,8 x x	W okresie sprawozdawczym zakupiono 200 tabletów wraz z systemem operacyjnym dla uczniów katowickich szkół.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.1	801	80195	Zdalna szkoła + w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	164 670 164 670 0 0	0 0 0 0	165 000 165 000 0 0	164 670,00 164 670,00 0,00 0,00	99,8 99,8 x x	W okresie sprawozdawczym zakupiono 330 tabletów wraz z systemem operacyjnym dla uczniów katowickich szkół.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.5	852	85228	SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		6 506 643	0	0	27 060	0,00	x	
		fundusze strukturalne		5 533 120	0	0	20 528	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		520 764	0	0	1 932	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		452 759	0	0	4 600	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu oraz pozostałych partnerów.</i>										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej							W okresie sprawozdawczym realizowane były działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, zmierzające do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integrująco – edukacyjnych; kontynuowano prowadzenie Klubu Szopki (organizującego warsztaty rękodzielnicze i spotkania tematyczne), punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego (psychologicznego i terapeutycznego), realizowano wydarzenia integracyjne oraz warsztaty interpersonalne – działania odpowiadające na bezpośrednie zapotrzebowanie mieszkańców. Centrum wspierało mieszkańców w realizacji lokalnych inicjatyw, poszukiwało liderów i wspierało ich w podejmowanych działaniach na rzecz środowiska lokalnego, organizowano lokalne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, kulturalnym i aktywizującym lokalną społeczność. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Wsparcie reintegracji zawodowej mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec” Zakończono realizację projektu.
		Razem wydatki		1 654 002	1 067 407	500 173	619 450	539 760,81	87,1	
		fundusze strukturalne		1 358 481	908 200	395 754	502 473	450 280,63	89,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		159 821	106 845	46 558	59 116	52 975,91	89,6	
		pozostałe środki krajowe		135 700	52 362	57 861	57 861	36 504,27	63,1	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		2 043 427	0	600 000	600 000	87 458,56	14,6	
		fundusze strukturalne		1 705 032	0	555 000	555 000	87 458,56	15,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		338 395	0	45 000	45 000	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 131.993 zł										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		1 391 748	999 396	257 900	345 095	342 063,60	99,1	
		fundusze strukturalne		1 182 986	879 195	228 352	306 367	303 791,30	99,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 175	103 438	26 860	36 040	35 736,76	99,2	
		pozostałe środki krajowe		69 587	16 763	2 688	2 688	2 535,54	94,3	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł										
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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym animatorzy lokalni spotykali się z mieszkańcami z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie spotkań poruszane były tematy dotyczące działań na rzecz społeczności lokalnej, możliwości włączenia się mieszkańców w organizację działań i wydarzeń lokalnych. Pracownicy przeprowadzali diagnozę społeczności lokalnej, rozpoznawali zasoby dzielnicy, a także przygotowywali wraz z mieszkańcami (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami) harmonogram działań i inicjatyw na 2021 rok.
		Razem wydatki		1 175 836	0	250 000	250 000	54 353,42	21,7	
		fundusze strukturalne		1 000 113	0	220 000	220 000	54 353,42	24,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		175 723	0	30 000	30 000	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 47.958 zł										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym realizowano działania środowiskowe, kulturalne i usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Wraz ze Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek”) i Stowarzyszeniem Zielone Załęże zorganizowano rewitalizację podwórka mieszącego się przy Klubie Wysoki Zamek. Celem inicjatywy było stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom społeczności lokalnej i organizowaniu koncertów, pikników. Odbywały się także specjalistyczne porady z zakresu dietetyki, prawa, psychologii oraz kreowania własnego wizerunku; warsztaty, spotkania, imprezy rekreacyjno - sportowe, turnieje. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zadanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże”. Zakończono realizację projektu.
		Razem wydatki		972 259	228 549	401 812	553 385	470 721,67	85,1	
		fundusze strukturalne		847 204	183 088	355 271	490 925	419 942,09	85,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		99 743	21 511	41 795	57 714	49 418,10	85,6	
		pozostałe środki krajowe		25 311	23 950	4 746	4 746	1 361,48	28,7	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		1 315 315	0	91 361	91 361	22 255,76	24,4	
		fundusze strukturalne		1 128 856	0	70 157	70 157	22 255,76	31,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		186 459	0	21 204	21 204	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej							
		Razem wydatki		1 594 744	622 656	865 435	1 116 959	972 088,00	87,0	
		fundusze strukturalne		1 298 313	529 123	646 911	871 960	769 190,49	88,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		152 743	62 251	76 107	102 582	90 491,95	88,2	
		pozostałe środki krajowe		143 688	31 282	142 417	142 417	112 405,56	78,9	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		969 859	550 811	356 648	409 231	392 753,01	96,0	
		fundusze strukturalne		796 676	451 837	298 549	345 499	344 839,02	99,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		74 982	42 526	28 099	32 518	32 455,76	99,8	
		pozostałe środki krajowe		98 201	56 448	30 000	31 214	15 458,23	49,5	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej							W okresie sprawozdawczym realizowano Programy Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji tj. Śródmieście, Załęże, Janów- Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Zawodzie; działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań realizowana była przez wybranych w otwartym naborze partnerów. Za pośrednictwem Fundacji Stałego Rozwoju realizowano zdanie „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego” w części „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego”. Zakończono realizację projektu.
		Razem wydatki		2 526 783	1 762 364	632 941	741 157	687 936,73	92,8	
		fundusze strukturalne		2 152 298	1 542 313	553 870	650 690	609 984,66	93,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		253 212	181 444	65 160	76 556	71 767,66	93,7	
		pozostałe środki krajowe		121 273	38 607	13 911	13 911	6 184,41	44,5	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł										
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy								
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym realizowano działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu byli aktywizowani w ramach programów aktywności lokalnej (Wełnowiec-Józefowiec-Dąb, Zawodzie) oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, takich jak m.in. KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case managera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		4 769 044	2 963 021	1 228 854	1 498 496	1 433 134,26	95,6	
		fundusze strukturalne		4 049 215	2 732 331	1 123 843	1 376 914	1 316 884,00	95,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		719 829	230 690	105 011	121 582	116 250,26	95,6	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT								
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		706 004	26 449	356 755	391 973	158 688,78	40,5	
		fundusze strukturalne		589 665	23 664	319 202	350 713	141 983,84	40,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		69 374	2 785	37 553	41 260	16 704,94	40,5	
		pozostałe środki krajowe		46 965	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		2 231 564	0	300 000	300 000	23 948,06	8,0	
		fundusze strukturalne		1 930 422	0	225 000	225 000	23 948,06	10,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		301 142	0	75 000	75 000	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 146.660 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania	3 216 787 2 640 390 93 190 483 207	3 136 337 2 562 683 90 447 483 207	0 0 0 0	81 013 78 251 2 762 0	80 450,49 77 707,34 2 743,15 0,00	99,3 99,3 99,3 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, meble i wyposażenie oraz materiały biurowe dla oddziałów Żłobka Miejskiego.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej								
900	90005	AWAIR Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Promocji	255 667 217 318 0 38 349	193 503 164 479 0 29 024	187 134 159 065 0 28 069	428 598 364 308 0 64 290	62 163,60 52 839,06 0,00 9 324,54	14,5 14,5 x 14,5	W okresie sprawozdawczym wykonano tablice informacyjne dot. projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną zostały odwołane spotkania partnerów projektu.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne								
900	90095	Prosperity Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania	97 587 97 587 0	79 306 79 306 0	0 0 0	18 291 18 291 0	18 280,95 18 280,95 0,00	99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury	303 127 257 658 0 45 469	240 151 204 128 0 36 023	248 850 211 522 0 37 328	248 850 211 522 0 37 328	62 976,00 53 529,60 0,00 9 446,40	25,3 25,3 x 25,3	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z digitalizacją oraz udostępnieniem on-line zasobów Muzeum Historii Katowic; realizowano usługę Inżyniera Kontraktu. Projekt zakończono (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		25 273 083 18 498 049 3 059 391 1 809 786 1 905 857	10 866 923 8 443 979 850 725 804 143 768 076	6 000 043 3 775 669 1 470 559 367 925 385 890	9 320 863 6 034 214 2 042 710 716 041 527 898	4 488 434,04 3 197 551,46 672 172,86 422 058,56 196 651,16	48,2 53,0 32,9 58,9 37,3	
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 pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Promocji	2 460 2 091 0 369	2 460 2 091 0 369	4 840 4 114 0 726	4 840 4 114 0 726	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na promocję projektu na stronach internetowych, w prasie lokalnej i branżowej, telewizji oraz radiu. Realizacja przełożona na koniec realizacji części majątkowej projektu.
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 pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Promocji	24 948 21 205 0 3 743	7 851 6 673 0 1 178	26 349 22 397 0 3 952	26 349 22 397 0 3 952	17 097,00 14 532,44 0,00 2 564,56	64,9 64,9 x 64,9	W okresie sprawozdawczym opublikowano artykuł na stronie internetowej i w prasie oraz przeprowadzono kampanie radiowe dot. projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT								
801	80115	SOS_2 szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania							
		Razem wydatki		625 983	238 889	256 319	555 482	387 094,46	69,7	
		fundusze strukturalne		500 295	187 418	190 560	448 167	312 877,34	69,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		58 860	22 051	22 419	52 724	36 809,34	69,8	
		pozostałe środki krajowe		66 828	29 420	43 340	54 591	37 407,78	68,5	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80115	Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych							
		Razem wydatki		610 333	608 279	2 156	2 682	2 053,79	76,6	
		fundusze strukturalne		610 333	608 279	2 156	2 682	2 053,79	76,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wspieranie szkolnictwa zawodowego– ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	KCEZ stawia na zawodowstwo Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych	315 990 230 241 27 088 58 661	234 854 173 568 20 420 40 866	119 040 88 767 10 443 19 830	356 605 285 976 33 644 36 985	81 135,70 56 672,62 6 668,31 17 794,77	22,8 19,8 19,8 48,1	W okresie sprawozdawczym wykonano remont pomieszczenia (przystosowanie do pełnienia funkcji magazynu dla sprzętu i narzędzi); zorganizowano szkolenie dla 2 uczennic z zakresu przedmiarowania robót w programie Miara Pro; kurs dla 5 uczennic kształcących się w zawodzie Technik architektury; kurs dla 14 uczniów kształcących się w zawodzie Technik geodeta; ogłoszono postępowania przetargowe na kursy dla uczniów kształcących się m.in. w zawodzie Technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz dla nauczycieli przedmiotu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	80115	Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	130 926 130 926 0	71 680 71 680 0	53 244 53 244 0	82 771 82 771 0	59 245,58 59 245,58 0,00	71,6 71,6 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 opiekunów na międzynarodową wymianę do Czech; zakupiono pomoce dydaktyczne (laptopy, switch); zainstalowano serwer i switchy celem usprawnienia prac internetowych poprawiających komunikację w szkole, w tym z uczestnikami projektu; realizowano prace związane z projektem m.in.: komunikacja z partnerami, przygotowanie dokumentacji, spotkania szkolnego zespołu roboczego, nadzór finansowo - księgowy.
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia" Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	63 342 63 342 0	35 984 35 984 0	50 000 50 000 0	74 016 74 016 0	11 855,15 11 855,15 0,00	16,0 16,0 x	W okresie sprawozdawczym opłacono wyjazd 3 uczniów i 2 opiekunów na międzynarodową wymianę do Czech (wyjazd planowany na marzec został przełożony na 2021 rok); zakupiono flagi państw biorących udział w projekcie oraz usługi poligraficzne.
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	230 421 230 421 0	201 093 201 093 0	17 166 17 166 0	37 565 37 565 0	29 328,33 29 328,33 0,00	78,1 78,1 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano transport 6 uczniów i 1 opiekuna na i z lotniska do Wrocławia, którzy odbywali staż w Hiszpanii; szkolenie pedagogiczne, kulturowe i językowe; wyjazd 14 stażystów wraz z opiekunem do Niemiec na praktyki; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej projektu. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	182 605 182 605 0	87 909 87 909 0	255 502 255 502 0	547 593 547 593 0	91 389,79 91 389,79 0,00	16,7 16,7 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 6 osób do Sewilli (kursy zawodowe dla kadry kształcenia zawodowego); kurs języka angielskiego oraz włoskiego dla uczestników; zakupiono bilety lotnicze dla 16 uczniów na wyjazd do Malagi; materiały biurowe; wykonano zdjęcia do wystawy fotograficznej; wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora oraz administratora strony internetowej projektu; zakupiono tablet graficzny.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80115	Fachowcy w służbie ochrony planety Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	328 670 328 670 0	23 134 23 134 0	181 362 181 362 0	191 378 191 378 0	124 063,68 124 063,68 0,00	64,8 64,8 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk (początkowo praktyki miały trwać od 08.03 do 04.04 jednak w związku z epidemią koronawirusa pobyt skrócono do 18.03.2020 r. co wymusiło zakup kolejnych biletów powrotnych - szkoła otrzymała zwrot za wszystkie niewykorzystane bilety lotnicze).
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	328 670 328 670 0	23 134 23 134 0	181 362 181 362 0	191 378 191 378 0	124 063,68 124 063,68 0,00	64,8 64,8 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 20 uczniów i 4 nauczycieli na wyjazd do Grecji (początkowo zaplanowany na wrzesień - październik wyjazd został przełożony na wrzesień 2021 r.) Pozostałe środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		277 514 277 514 0	236 833 236 833 0	209 622 209 622 0	220 601 220 601 0	40 680,56 40 680,56 0,00	18,4 18,4 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80115	Uczymy się by lepiej uczyć Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	39 155 39 155 0	2 640 2 640 0	179 252 179 252 0	181 612 181 612 0	34 378,80 34 378,80 0,00	18,9 18,9 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety dla 15 nauczycieli na zagraniczne kursy indywidualne z języka angielskiego na Malcie, w Anglii i Irlandii (ze względu na rozwój pandemii koronawirusa zmieniono terminy wszystkich kursów zagranicznych).
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	184 430 184 430 0	0 0 0	158 270 158 270 0	159 270 159 270 0	26 620,83 26 620,83 0,00	16,7 16,7 x	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia przygotowawcze; zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne, laptop, ruter i urządzenie wielofunkcyjne, bilety komunikacyjne; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów na praktyki zawodowe do Włoch - realizację przeniesiono na 2021 rok.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	223 431 223 431 0	21 840 21 840 0	204 621 204 621 0	219 679 219 679 0	201 590,74 201 590,74 0,00	91,8 91,8 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano praktyki zawodowe dla 25 uczniów i 2 nauczycieli w Barcelonie; kurs języka angielskiego zawodowego, warsztatów psychologiczno - pedagogicznych, szkolenie z zakresu BHP w podróży; wypłacono 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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Ucz się dla siebie i innych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	34 921 32 927 1 994 0	0 0 0 0	50 497 47 614 2 883 0	53 722 50 655 3 067 0	34 920,59 32 926,62 1 993,97 0,00	65,0 65,0 65,0 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 7 nauczycieli na wyjazd do Irlandii celem odbycia kursu językowo - metodycznego (wyjazd nie odbył się). Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 30.09.2021 r.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	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	208 151 196 266 11 885 0	1 791 1 689 102 0	405 994 382 812 23 182 0	416 203 392 438 23 765 0	6 360,41 5 997,24 363,17 0,00	1,5 1,5 1,5 x	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników; zorganizowano kursy przygotowawcze m.in. z języka angielskiego; uczestników zapoznano z warunkami geograficznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi Irlandii; odbyły się spotkania z pedagogiem oraz policją; zakupiono materiały promocyjne. Ze względu na rozwój pandemii koronawirusa realizacja działań została zawieszona.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	267 424 252 154 15 270 0	33 509 31 596 1 913 0	250 140 235 857 14 283 0	262 375 247 393 14 982 0	222 658,95 209 945,12 12 713,83 0,00	84,9 84,9 84,9 x	W okresie sprawozdawczym przygotowano i opłacono wyjazd 25 uczniów i 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na 4 - tygodniową praktykę zawodową (ze względu na rozwój pandemii koronawirusa wyjazd wstrzymano) - podjęto kroki prawne celem odzyskania środków za niezorganizowanie praktyk; zorganizowano szkolenia dla uczestników dot. przygotowania merytorycznego, językowego, kulturowego i psychologicznego.
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								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące	63 109 53 188 9 921 0	0 0 0 0	0 0 0 0	138 621 116 830 21 791 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na doposażenie pracowni przedmiotowych (realizacja przeniesiona na 2021 rok), przygotowanie nauczycieli - trenerów i dyrektorów do realizacji zadań szkoły ćwiczeń - poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń, seminariów i konsultacji.
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								
801	80115	SOS_3 szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	1 253 380 936 858 110 219 206 303	0 0 0 0	0 0 0 0	50 000 42 500 5 000 2 500	9 448,56 8 453,62 994,94 0,00	18,9 19,9 19,9 x	W okresie sprawozdawczym wyłoniono Kierownika Projektu oraz Specjalistę ds. Wdrażania Projektu; przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu; zakupiono prety aluminiowe związane z odbywaniem kursu CNC oraz rozesłano zapytania ofertowe na zakup narzędzi CNC frezarskich i tokarskich na potrzeby realizacji kursów - operator maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min 60 uczniów poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwój kompetencji kluczowych doradztwo zawodowe oraz wyposażenie i adaptacja laboratoriów i pracowni szkoły.
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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	590 937 499 421 58 755 32 761	0 0 0 0	0 0 0 0	341 026 212 500 25 000 103 526	28 264,67 21 149,80 2 488,06 4 626,81	8,3 10,0 10,0 4,5	W okresie sprawozdawczym opłacono czesne za studia podyplomowe dla 6 nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów w zakresie uzyskiwania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach poprzez realizację doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zmodernizowanie /doposażenie pracowni nauki zawodu.
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								
801	80115	Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	374 853 310 124 36 486 28 243	0 0 0 0	0 0 0 0	9 875 4 144 487 5 244	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu oraz przeprowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego. Trwa powołanie zespołu roboczego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w zawodzie Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej na skutek realizacji doradztwa edukacyjno - zawodowego, kursów doskonalących/kwalifikacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni nauki zawodu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	1 649 477 1 369 507 161 122 118 848	1 602 757 1 327 707 156 202 118 848	0 0 0 0	46 738 41 818 4 920 0	46 720,42 41 800,76 4 919,66 0,00	100,0 100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono środki eksploatacyjne do drukarek (tusze i tonery), materiały biurowe, drukarki, rutery i moduły światłowodowe razem z kablem.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT								
801	80115	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych	574 248 446 748 52 565 74 934	528 944 406 208 47 802 74 934	0 0 0 0	73 254 65 555 7 699 0	45 303,82 40 540,36 4 763,46 0,00	61,8 61,8 61,9 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe, gabloty, potykanice informacyjne, tablice sucho-ścieralne, niszczarkę, kserokopiarke, materiały eksploatacyjne w postaci tonerów, meble; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT								
801	80115	SOS Szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania	535 221 441 493 51 940 41 787	525 428 432 698 50 943 41 787	0 0 0 0	9 798 8 800 998 0	9 792,69 8 795,23 997,46 0,00	99,9 99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe, artykuły piśmiennicze oraz tonery; opłacono usługę internetową.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Aktywni zawodowo w Szwecji Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 668 037 668 037 0	 0 0 0	 0 0 0	 2 350 2 350 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	 Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych w celu realizacji i rozpowszechniania projektu -środki nie zostały wydane w związku ze stanem pandemicznym. Uczestnikami projektu będzie młodzież kształcąca się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik usług kelnerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, języków obcych zawodowych oraz informatyki zawodowej. W ramach całego projektu planowany jest wyjazd 40 uczniów wraz z 4 opiekunami i 12 nauczycieli do Szwecji.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 90 204 90 204 0	 0 0 0	 0 0 0	 1 000 1 000 0	 613,15 613,15 0,00	 61,3 61,3 x	 W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Działaniami w ramach całego projektu objętych jest 10 nauczycieli, dla których planowane są kursy wyjazdowe w Finlandii, Hiszpanii, na Malcie oraz w Niemczech.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Technikum nr 15	 163 432 163 432 0	 0 0 0	 0 0 0	 5 000 5 000 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	 Środki zaplanowano na zakup pomocy naukowych - realizacja przeniesiona na 2021 rok.
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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	ECOMmerce - świat w zasięgu ręki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	323 645 305 165 18 480 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 943 57 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych - realizacja przeniesiona na 2021 rok. W ramach całego projektu zorganizowane zostaną trzytygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii dla 32 uczniów wraz z opiekunami. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie specyfiki handlu internetowego, przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej, nauka języków obcych oraz nabycie umiejętności i kształcenie postaw w środowisku wielokulturowym. Uczniowie zdobędą doświadczenie w zakresie obsługi klienta i wysyłki towarów w sprzedaży on-line, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na kwestie ekologii w działalności firm.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	373 081 351 778 21 303 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 000 9 429 571 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz laptopa - realizacja przeniesiona na 2021 rok. W ramach całego projektu zorganizowane zostaną wyjazdy dla 40 pełnoletnich uczniów klas III wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Hiszpanii oraz dla 8 nauczycieli w ramach szkolenia job shadowing.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Szwedzkie doświadczenie zawodowe	Technikum nr 15							Środki zaplanowano na zakup pomocy naukowych - realizacja przeniesiona na 2021 rok. Celem projektu jest odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych młodzieży Technikum nr 15 w Szwecji, zdobycie nowych kluczowych umiejętności zawodowych, rozwój kompetencji społecznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		303 509 286 179 17 330 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 500 5 186 314 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
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	Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe							Środki zaplanowano na usługi informatyczne związane z przygotowaniem promocji projektu oraz środki do dezynfekcji w związku z planowanym naborem uczniów do realizacji zadań projektowych - realizacja przeniesiona na 2021 rok. Celem projektu jest poprawa jakości innowacyjności kształcenia zawodowego w ŚTZN; zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych, jak również poprawa sytuacji zawodowej i społecznej uczniów, którzy dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swoją szansę na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi uczestnikom poznanie innowacyjnych technologii, metod organizacji pracy, kultury bezpiecznej pracy oraz przepisów BHP obowiązujących w Irlandii.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		512 185 482 939 29 246 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 943 57 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
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 zakup materiałów biurowych - realizacja przeniesiona na 2021 rok. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń zagranicznych kadry kierowniczej Zespołu Szkół Gastronomicznych ukierunkowanych na ulepszenie systemu zarządzania placówką z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pozyskanie narzędzi i umiejętności do lepszego zarządzania placówką i organizacji kształcenia praktycznego, poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do wymogów współczesnego rynku pracy, rozwijanie kompetencji kluczowych w tym szczególnie cyfrowych, wielojęzyczności oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości, rozwój współpracy międzynarodowej placówki, zwiększenie roli placówki w środowisku, pozyskanie różnych systemów edukacji w tym metod kształcenia praktycznego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		62 155 58 606 3 549 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 943 57 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80120	Niech zadziała Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	58 173 58 173 0	44 508 44 508 0	34 466 34 466 0	113 277 113 277 0	13 665,01 13 665,01 0,00	12,1 12,1 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce naukowe dot. projektu (laptop z programem Office, tablet graficzny Huion model HS64, głośnik z połączeniem bluetooth, myszkę bezprzewodową, urządzenie wielofunkcyjne HP Laser MFP135w, urządzenie nagłaśniające jabra speak 510, program graficzny corel GS2020 box DVD. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wyjazdu 17 uczniów i 3 nauczycieli do Francji; warsztatów oceanograficznych dla 20 osób w Gdyni; 3 dniowego spotkania dla gości (około 15 osób) wraz z warsztatami kulturalnymi oraz z cateringiem; wyjazdu do Krakowa dla 2 nauczycieli celem podsumowania projektu. Ze względu na rozwój pandemii koronawirusa realizacja działań została zawieszona.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80120	Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	III Liceum Ogólnokształcące	66 797 66 797 0	60 778 60 778 0	61 514 61 514 0	67 508 67 508 0	6 019,08 6 019,08 0,00	8,9 8,9 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 4 opiekunów do Portugalii i Czech w celu realizacji założeń projektowych (realizacja zadań, wymiana przygotowanych produktów, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami, zapoznanie z przedsiębiorstwami, nauka podstaw biznesu); zakup drukarki, rzutnika, wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne przesunięto termin zakończenia projektu na 31.05.2021 r.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80120	WEBS	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 9 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii; zakupiono pomoce naukowe dot. projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		94 028 94 028 0	63 235 63 235 0	29 396 29 396 0	73 646 73 646 0	30 792,56 30 792,56 0,00	41,8 41,8 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli na spotkanie organizacyjne do Włoch; ustalono szczegółowy harmonogram mobilności, zasady pracy na platformie e-twinningowej, przeprowadzono rekrutację uczniów do zespołu projektowego i rozdzielono zadania podzespołom uczniowskim. Ze względu na rozwój pandemii koronawirusa realizacja działań została zawieszona.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		49 428 49 428 0	1 091 1 091 0	36 144 36 144 0	65 444 65 444 0	1 929,60 1 929,60 0,00	2,9 2,9 x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące							Projekt nie otrzymał dofinansowania.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		528 366 384 511 22 618 121 237	0 0 0 0	0 0 0 0	22 532 19 152 1 127 2 253	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs								
851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego	Urząd Miasta/ Wydział Promocji/ Wydział Polityki Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym wykonano 4.200 szt. broszurek dot. profilaktyki raka jelita grubego, której treść została opracowana we współpracy z Centrum Medycznym Tommed Sp. z o.o.. Zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców za pośrednictwem miejskich jednostek oraz podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych współpracujących z miastem Katowice.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		288 376 245 474 8 665 34 237	261 397 242 424 8 569 10 404	0 0 0 0	3 146 3 050 96 0	3 146,00 3 050,00 96,00 0,00	100,0 100,0 100,0 x	
* kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 11.917 zł w 2017 r. oraz 11.916 zł w 2018 r.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.8		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb nadzwyczajny								
852	85202	Śląskie pomaga Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"/Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	82 995 70 546 12 449 0	0 0 0 0	0 0 0 0	83 000 70 550 12 450 0	82 995,27 70 545,98 12 449,29 0,00	100,0 100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt (łóżka, koncentrator tlenu, ssaki, stojaki na kroplówki) oraz środki ochrony osobistej niezbędnej w przeciwdziałaniu skutkom pandemii SARS - Cov - 2.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.8		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym								
853	85395	Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Przystań" Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	266 253 224 398 41 855 0	0 0 0 0	0 0 0 0	300 250 253 051 47 199 0	266 252,52 224 397,62 41 854,90 0,00	88,7 88,7 88,7 x	W okresie sprawozdawczym zrealizowano zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2; wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.8		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym								
853	85395	Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Zacisze" Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	222 593 187 601 34 992 0	0 0 0 0	0 0 0 0	258 333 217 723 40 610 0	222 592,72 187 601,15 34 991,57 0,00	86,2 86,2 86,2 x	W okresie sprawozdawczym zrealizowano wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Wsparcie obszaru zdrowia Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych								
852	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań" Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	27 697 23 313 4 384 0	0 0 0 0	0 0 0 0	33 068 27 833 5 235 0	27 697,27 23 312,79 4 384,48 0,00	83,8 83,8 83,8 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników, którzy ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu DPS.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Wsparcie obszaru zdrowia Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych								
852	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Zacisze" Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	61 253 51 557 9 696 0	0 0 0 0	0 0 0 0	74 577 62 771 11 806 0	61 253,15 51 556,77 9 696,38 0,00	82,1 82,1 82,1 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek/ratowników medycznych, którzy ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz zakupiono środki ochrony osobistej i środki dezynfekcji dla personelu DPS.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	85333	Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	649 059 550 673 64 785 33 601	356 613 324 964 31 649 0	255 668 228 755 26 913 0	281 809 246 255 35 554 0	258 845,16 225 709,34 33 135,82 0,00	91,9 91,7 93,2 x	W okresie sprawozdawczym przeciętnie 51 osób zostało objętych udziałem w stażach zawodowych a przeciętnie 9 osób brało udział w pracach interwencyjnych; wypłacono nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (33.601 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy							
		Razem wydatki		311 756	0	605 250	605 250	279 900,72	46,2	
		fundusze strukturalne		250 437	0	541 539	541 539	250 437,49	46,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 463	0	63 711	63 711	29 463,23	46,2	
		pozostałe środki krajowe		31 855	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										
Fundusz: 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							
		Razem wydatki		659 468	0	0	23 121	0,00	x	
		fundusze strukturalne		559 514	0	0	20 687	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		65 825	0	0	2 434	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		34 129	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (34.129 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	 1 780 073 1 506 617 177 249 96 207	 1 057 358 946 051 111 307 0	 674 961 549 344 64 629 60 988	 874 628 728 000 85 640 60 988	 685 228,96 560 566,27 65 941,82 58 720,87	 78,3 77,0 77,0 96,3	W okresie sprawozdawczym realizowano działania mające na celu organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych (m.in.: dyskusyjny klub filmowy, klub literacki, klub zaradności finansowej); wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym (wyjścia do kina, udziały w spektaklach, w koncertach); wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Realizowano usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym (broker edukacyjny), Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, Trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł											
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1	853	85395	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 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	 3 655 885 2 894 726 272 446 488 713	 3 514 108 2 856 847 268 878 388 383	 41 792 38 195 3 597 0	 41 792 38 195 3 597 0	 41 447,02 37 879,31 3 567,71 0,00	 99,2 99,2 99,2 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w ramach projektu. Projekt zakończono.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.330 zł											
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1	853	85395	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 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							Projekt ma celu opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby niesamodzielnej. W okresie sprawozdawczym realizowana była usługa AOON. W grudniu 2020 ogłoszono przetarg na realizację usług opiekuna osoby niesamodzielnej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		570 966	0	493 712	493 712	32 077,86	6,5	
		fundusze strukturalne		455 786	0	451 242	451 242	29 318,09	6,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 898	0	42 470	42 470	2 759,77	6,5	
		pozostałe środki krajowe		72 282	0	0	0	0,00	x	
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 - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w ramach projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		1 083 906	1 039 373	31 893	31 893	27 663,81	86,7	
		fundusze strukturalne		921 051	895 766	29 149	29 149	25 284,61	86,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		86 686	84 307	2 744	2 744	2 379,20	86,7	
		pozostałe środki krajowe		76 169	59 300	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 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								
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu oraz pobyty w mieszkaniu treningowym. Przeprowadzono rozmowy rekrutacyjne do pobytu w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzono treningi indywidualne (łącznie 108 indywidualnych treningów, z których skorzystało 15 uczestników projektu). Ururomiono pobyt dla jednej osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, która po osiągnięciu pełnoletności musiała opuścić rodzinę zastępczą. Od września br. rozpoczęto pobyty 1-tygodniowe oraz 3 -tygodniowe grup 3-osobowych. Dodatkowo, przygotowując się do wznowienia działalności mieszkania treningowego, przeprowadzono remont i bieżące konserwacje mieszkania przy ul. Chopina 9. Realizowana była usługa asystenta rodziny dla katowickich rodzin.
		Razem wydatki		2 150 859	0	1 165 757	1 150 757	419 305,88	36,4	
		fundusze strukturalne		1 842 231	0	963 168	949 458	342 686,02	36,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		173 387	0	90 651	89 361	32 253,05	36,1	
		pozostałe środki krajowe		135 241	0	111 938	111 938	44 366,81	39,6	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.8		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym								
855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	485 834 409 461 76 373 0	0 0 0 0	0 0 0 0	489 020 412 146 76 874 0	485 834,22 409 461,08 76 373,14 0,00	99,3 99,3 99,3 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono: maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji, bezdotykowe stacje na płyn do dezynfekcji, lampy do dezynfekcji, łóżka, parawany, szafki, pościelenie, koce, materace, laptopy, telewizory, projektory wraz z ekranem, podłogę smartfloor wraz ze statywem, kamery internetowe, odtwarzacze płyt, słuchawki z mikrofonem.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury	585 401 532 634 0 52 767	2 587 0 0 2 587	3 080 0 0 3 080	3 159 0 0 3 159	990,00 0,00 0,00 990,00	31,3 x x 31,3	W okresie sprawozdawczym dofinansowano wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.										
Program: Komponent Obszar grantowy		Kreatywna Europa Kultura Projekty Współpracy Europejskiej								
921	92113	CreArt. Network of Cities for Artistic Creation	Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym dofinansowano wystawę, której dzieła są inspirowane budynkiem KMO przygotowana przez 7 artystów sztuki współczesnej; opracowanie projektu badawczego „Wpływ mobilności na miasta europejskie”; honoraria dla artystów, badacza, kuratora wystawy, promocję, materiały do montażu wystawy oraz transport. Projekt zakłada pracę w sieci, mobilność artystów i ich dzieł, wymianę doświadczeń poprzez szkolenia i konferencje (zadanie realizowane przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek, natomiast Miasto Katowice zapewnia wkład własny).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		305 744	0	142 036	142 036	30 179,56	21,2	
		inne środki unijne		208 800	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		96 944	0	142 036	142 036	30 179,56	21,2	

Liderem Projektu jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2019 r., wykonania za 2020 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		1 103 905 001	358 335 657	287 498 030	313 243 381	263 120 587,23	84,0	
		fundusze strukturalne		733 024 472	191 298 353	175 598 738	185 155 266	165 808 303,97	89,6	
		Fundusz Spójności		46 168 178	36 057 185	7 229 826	9 156 798	8 343 012,75	91,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 261 355	1 443 396	697 684	698 994	381 242,39	54,5	
		subwencja		2 293 740	1 194 740	0	1 099 000	1 099 000,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		98 702 748	52 585 229	22 424 015	45 572 525	42 717 519,09	93,7	
		pozostałe środki krajowe		221 454 508	70 495 661	81 547 767	71 560 798	44 771 509,03	62,6	
Zadania gminy		Razem wydatki		659 917 218	237 177 337	132 656 978	139 837 223	115 011 689,29	82,2	
		fundusze strukturalne		393 180 329	108 714 844	59 280 349	57 918 528	47 936 511,41	82,8	
		Fundusz Spójności		46 168 178	36 057 185	7 229 826	9 156 798	8 343 012,75	91,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 858 053	1 432 668	394 183	394 203	381 242,39	96,7	
		pożyczki i kredyty		69 116 157	42 460 000	975 000	26 833 659	26 656 156,38	99,3	
		pozostałe środki krajowe		149 594 501	43 251 547	64 777 620	45 534 035	31 694 766,36	69,6	
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/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem							W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie.
		Razem wydatki		102 705 656	73 215 987	20 807 006	29 497 100	29 489 669,03	100,0	
		fundusze strukturalne		53 805 030	39 218 095	7 399 150	14 586 935	14 586 935,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		24 697 844	16 000 000	0	8 697 844	8 697 844,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		24 202 782	12 736 799	13 407 856	6 212 321	6 204 890,03	99,9	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem	91 149 892 56 067 350 0 19 250 000 15 832 541	49 217 768 32 980 887 0 10 000 000 6 236 881	34 103 873 21 869 646 0 0 12 234 227	43 228 970 24 232 779 0 9 250 000 9 746 191	41 932 123,80 23 086 463,34 0,00 9 250 000,00 9 595 660,46	97,0 95,3 x 100,0 98,5	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania w zakresie wynikającym z umowy o dofinansowanie.
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji	11 103 794 7 301 464 0 650 000 3 152 330	11 103 794 7 301 464 0 650 000 3 152 330	5 000 0 0 0 5 000	5 000 0 0 0 5 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1	600	60004	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa” Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji	66 435 365 43 047 280 0 16 183 249 7 204 835	53 543 668 35 724 591 0 13 025 000 4 794 077	8 686 356 3 777 245 0 975 000 3 934 111	13 077 034 7 322 690 0 3 335 752 2 418 592	12 891 697,21 7 322 689,42 0,00 3 158 249,38 2 410 758,41	98,6 100,0 x 94,7 99,7
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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	79 986 010 64 017 317 0 0 15 968 693	329 375 193 911 0 0 135 464	7 637 455 5 520 871 0 0 2 116 584	5 673 325 3 589 450 0 0 2 083 875	529 402,14 397 716,85 0,00 0,00 131 685,29	9,3 11,1 x x 6,3	W okresie sprawozdawczym świadczone usługi Inżyniera Kontraktu; podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie merytorycznym i dokonanie innych czynności związanych z postępowaniem przetargowym wynikających z ustawy PZP; ogłoszono przetarg na zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem 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								
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 911 275 3 705 422 435 933 0 1 769 919	138 362 89 647 10 548 0 38 167	5 315 830 3 350 550 394 183 0 1 571 097	4 500 000 3 350 720 394 203 0 755 077	4 366 433,72 3 240 560,00 381 242,39 0,00 744 631,33	97,0 96,7 96,7 x 98,6	W okresie sprawozdawczym realizowano zaplanowane roboty budowlane dot. budynków przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b; wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono kompleksowe remonty klatek schodowych, budowę wiat śmietnikowych i wykonano chodniki wokół budynków.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym w budynku przy ul. Slonimskiego 6 i 12 wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, prace ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi; w budynku przy ul. Slonimskiego 6 wykonano remont klatki schodowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		1 064 817	73 090	1 548 680	1 548 880	819 628,57	52,9	
		fundusze strukturalne		672 186	44 901	874 351	874 521	528 501,27	60,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		392 630	28 189	674 329	674 359	291 127,30	43,2	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	70001	Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak zapewnienia dostawy ciepła do budynków przez Tauron Ciepło, mimo wydanych wcześniej warunków technicznych przyłączenia do sieci.
		Razem wydatki		0	0	494 600	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	247 302	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	247 298	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane prace budowlane - zadanie zakończone.
		Razem wydatki		1 511 875	144 180	1 601 054	1 678 681	1 367 694,50	81,5	
		Fundusz Spójności		736 127	88 402	793 983	822 346	647 724,91	78,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		775 748	55 778	807 071	856 335	719 969,59	84,1	
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								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 251 691 2 384 770 0 0 3 866 921	383 073 244 192 0 0 138 881	6 127 763 2 658 598 0 0 3 469 165	2 340 063 1 011 762 0 0 1 328 301	932 721,26 372 598,42 0,00 0,00 560 122,84	39,9 36,8 x x 42,2	W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane w budynku przy ul. Bednorza 14; kontynuowane są roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 13, 13a; zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, rozpoczęto prace termomodernizacyjne oraz wykonano węzeł ciepłny i instalację centralnego ogrzewania dot. budynku przy ul. J. Zarębskiego 5a; zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski, wykonano węzeł ciepłny i instalację centralnego ogrzewania oraz rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i gazowej dot. budynku przy ul. J. Zarębskiego 7a.	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1	730	73095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Budowa centrum nauki w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Promocji	200 000 000 160 000 000 0 0 40 000 000	267 648 0 0 0 267 648	4 554 232 0 0 0 4 554 232	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Przesunięto realizację zadania na lata kolejne.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Informatyki	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	13 772 430 8 878 328 0 0 4 894 102	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu oraz umowę z wykonawcą w związku ze zwłoką w realizacji oraz nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
750	75085	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	Centrum Usług Wspólnych							
		Razem wydatki		12 336 779	0	0	8 750 000	7 833 779,29	89,5	
		fundusze strukturalne		3 827 550	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	0	0	5 550 063	5 550 063,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		2 959 166	0	0	3 199 937	2 283 716,29	71,4	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		13 609 355	13 609 355	30 000	30 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		8 826 686	8 826 686	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		740 000	740 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 042 669	4 042 669	30 000	30 000	0,00	x	
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 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801/ 855	80101/ 80104/ 85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji	19 853 563 11 434 482 356 742 1 755 000 6 307 338	18 246 427 10 653 136 356 742 1 755 000 5 481 549	2 027 905 1 209 999 0 0 817 906	2 844 749 1 899 075 0 0 945 674	1 607 135,58 781 346,27 0,00 0,00 825 789,31	56,5 41,1 x x 87,3	W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 oraz wykonano audyt energetyczny powykonawczy dla budynku Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44; pozostałe środki zaplanowano na wykonanie audytu energetycznego powykonawczego, który ma zostać wykonany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice.
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/ Wydział Inwestycji	12 757 685 5 577 564 0 0 7 180 121	4 366 432 2 365 815 0 0 2 000 617	10 138 375 3 912 810 0 0 6 225 565	11 405 590 4 316 175 0 0 7 089 415	6 731 650,26 2 874 097,82 0,00 0,00 3 857 552,44	59,0 66,6 x x 54,4	W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21 oraz Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24; realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 oraz Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1; świadczono usługi Inżyniera Kontraktu.
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/ Wydział Inwestycji	3 492 249 1 409 724 0 0 2 082 525	60 171 31 718 0 0 28 453	1 936 000 964 361 0 0 971 639	1 936 000 964 361 0 0 971 639	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Środki zaplanowano na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86. W okresie sprawozdawczym przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 12 ofert - trwa weryfikacja kosztorysów.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		6 118 487	21 550	1 283 162	85 535	55 534,50	64,9	
		fundusze strukturalne		3 672 115	13 104	1 090 688	27 785	27 785,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 446 372	8 446	192 474	57 750	27 749,50	48,1	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I	Centrum Usług Wspólnych							
		Razem wydatki		709 401	0	400 000	400 000	19 400,79	4,9	
		fundusze strukturalne		483 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		226 401	0	400 000	400 000	19 400,79	4,9	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Centrum Usług Wspólnych							
		Razem wydatki		760 256	0	450 000	450 000	20 256,26	4,5	
		fundusze strukturalne		518 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		242 256	0	450 000	450 000	20 256,26	4,5	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym opracowano mapę zasadniczą wraz z licencją oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót. Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.
		Razem wydatki		558 992	0	390 000	390 000	8 992,09	2,3	
		fundusze strukturalne		385 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		173 992	0	390 000	390 000	8 992,09	2,3	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b; realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10; świadczono usługi Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		5 193 509	1 241 837	3 692 685	4 330 376	2 947 265,31	68,1	
		fundusze strukturalne		1 985 554	765 227	1 453 367	1 628 513	1 035 248,49	63,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 207 955	476 610	2 239 318	2 701 863	1 912 016,82	70,8	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV	Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym opracowano mapę zasadniczą wraz z licencją oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót. Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 przy ul. Bielskiej 1, nr 45 przy ul. Sokolskiej 25, nr 16 przy ul. Koszalińskiej 6a, nr 46 przy ul. Gen. Jankego 11, nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4, nr 27 przy ul. Ściegiennego 27, nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39.
		Razem wydatki		822 499	0	240 000	240 000	22 499,40	9,4	
		fundusze strukturalne		560 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		262 499	0	240 000	240 000	22 499,40	9,4	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		5 278 417	2 354 158	4 530 222	4 150 903	1 790 615,81	43,1	
		fundusze strukturalne		1 752 175	1 162 573	1 447 887	1 300 399	525 828,27	40,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 526 242	1 191 585	3 082 335	2 850 504	1 264 787,54	44,4	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		8 856 132	7 704 006	942 277	1 456 658	1 152 125,77	79,1	
		fundusze strukturalne		4 626 418	4 084 693	532 277	724 210	541 724,70	74,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 065 378	1 065 378	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		290 000	290 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 874 336	2 263 935	410 000	732 448	610 401,07	83,3	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej								
900	90005	AWAIR	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kształtowania Środowiska/Biuro Zarządzania Energią							
		Razem wydatki		753 355	632 815	264 714	141 000	120 540,00	85,5	
		fundusze strukturalne		640 351	537 892	225 007	119 850	102 459,00	85,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		113 004	94 923	39 707	21 150	18 081,00	85,5	
										W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup, montaż i uruchomienie zadania pilotażowego monitoringu jakości powietrza wewnętrznego w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych								
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym zakupiono oprogramowanie do tworzenia wystawy wirtualnej - Muzeum 3D. Projekt zakończono (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
		Razem wydatki		768 165	523 641	357 359	357 359	244 524,00	68,4	
		fundusze strukturalne		652 940	445 095	303 755	303 755	207 845,40	68,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		115 225	78 546	53 604	53 604	36 678,60	68,4	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027								
921	92195	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zakończono etap prac przedprojektowych - dokumentacja przekazana do Wydziału Rozwoju Miasta. Trwają prace nad określeniem zakresu zmiany ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia przeprowadzenia zadania we wskazanej lokalizacji.
		Razem wydatki		692 000	0	570 000	570 000	42 000,00	7,4	
		fundusze strukturalne		455 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		237 000	0	570 000	570 000	42 000,00	7,4	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027								
926	92695	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację dot. inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej - przekazano do Wydziału Rozwoju Miasta.
		Razem wydatki		1 236 000	0	750 000	750 000	86 000,00	11,5	
		fundusze strukturalne		805 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		431 000	0	750 000	750 000	86 000,00	11,5	
Zadania powiatu		Razem wydatki		443 987 783	121 158 320	154 841 052	173 406 158	148 108 897,94	85,4	
		fundusze strukturalne		339 844 143	82 583 509	116 318 389	127 236 738	117 871 792,56	92,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		403 302	10 728	303 501	304 791	0,00	x	
		subwencja		2 293 740	1 194 740	0	1 099 000	1 099 000,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		29 586 592	10 125 229	21 449 015	18 738 866	16 061 362,71	85,7	
		pozostałe środki krajowe		71 860 007	27 244 114	16 770 147	26 026 763	13 076 742,67	50,2	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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/ Wydział Inwestycji/ Wydział Transportu	297 379 135 243 624 160 0 1 099 000 21 684 126 30 971 849	50 125 113 36 350 934 0 0 5 737 570 8 036 609	90 000 000 76 500 000 0 0 12 546 556 953 444	117 921 144 95 951 144 0 1 099 000 12 546 556 8 324 444	115 676 138,66 95 101 109,65 0,00 1 099 000,00 12 546 556,00 6 929 473,01	98,1 99,1 x 100,0 100,0 83,2	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane oraz świadczone usługi Inżyniera Kontraktu i pełnienia nadzoru autorskiego; trwa opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji.
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/ Wydział Inwestycji/ Wydział Transportu	94 272 934 67 706 294 0 1 194 740 7 902 466 17 469 435	63 264 973 42 158 286 0 1 194 740 4 387 659 15 524 288	37 662 894 28 253 434 0 0 8 902 459 507 001	31 278 005 21 771 203 0 0 6 192 310 3 314 492	22 724 961,12 17 680 007,71 0,00 0,00 3 514 806,71 1 530 146,70	72,7 81,2 x x 56,8 46,2	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane; świadczone usługi Inżyniera Kontraktu; wykonano sygnalizację świetlną - trwa procedura odbiorowa.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	900 000 630 000 0 0 270 000	0 0 0 0 0	500 000 0 0 0 500 000	500 000 0 0 0 500 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		4 044 684	89 647	7 678 341	6 012 580	2 059 276,03	34,2	
		fundusze strukturalne		1 910 355	41 480	2 897 424	2 225 161	1 196 612,17	53,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 134 329	48 167	4 780 917	3 787 419	862 663,86	22,8	
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/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		5 809 583	97 991	3 297 820	3 297 820	0,00	x	
		fundusze strukturalne		2 450 345	57 829	1 801 646	1 801 646	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		288 275	6 803	211 959	211 959	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 070 963	33 359	1 284 215	1 284 215	0,00	x	
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/ Wydział Inwestycji							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		4 068 001	92 330	1 755 480	1 755 480	0,00	x	
		fundusze strukturalne		977 726	33 358	778 112	778 112	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 027	3 925	91 542	91 542	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 975 248	55 047	885 826	885 826	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		10 671 879	4 325 297	8 605 755	7 952 900	4 862 347,92	61,1	
		fundusze strukturalne		5 514 121	2 245 356	3 216 522	2 954 633	2 670 672,49	90,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 157 757	2 079 941	5 389 233	4 998 267	2 191 675,43	43,8	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT								
801	80115	Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowej - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich							
		Razem wydatki		4 638 548	2 829 265	1 894 999	2 031 852	1 809 282,86	89,0	
		fundusze strukturalne		2 304 772	1 686 276	1 390 853	618 496	618 496,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 333 776	1 142 989	504 146	1 413 356	1 190 786,86	84,3	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80115	Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	900 632 599 995 0 0 300 636	25 830 0 0 0 25 830	963 051 671 113 0 0 291 938	963 051 671 113 0 0 291 938	874 801,66 599 995,26 0,00 0,00 274 806,40	90,8 89,4 x x 94,1	W okresie sprawozdawczym wykonano zaplanowane prace budowlane oraz wyposażono dwie pracownie do praktycznej nauki zawodu: pracownię elektryczno-elektroniczną i pracownię informatyczno-elektroniczną w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach - zadanie zakończono.	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1	853	85395	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 Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	15 000 13 710 1 290 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Środki zaplanowano na zakup schodolazu umożliwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Wydatek zostanie zrealizowany w 2021 roku.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	855	85510	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 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji	1 466 597 372 654 0 0 1 093 943	23 508 9 990 0 0 13 518	2 382 111 809 285 0 0 1 572 826	1 424 026 451 520 0 0 972 506	19 062,48 4 899,28 0,00 0,00 14 163,20	1,3 1,1 x x 1,5	Środki zaplanowano na termomodernizację Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach; przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 6 ofert - trwają prace komisji przetargowej; zawarto umowę na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	Wsk % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury	19 835 790 13 753 720 0 0 6 082 070	284 366 0 0 0 284 366	100 601 0 0 0 100 601	254 300 0 0 0 254 300	83 027,21 0,00 0,00 0,00 83 027,21	32,6 x x x 32,6	W okresie sprawozdawczym sfinansowano część wkładu własnego na realizację zadania (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.										

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2019 r., wykonania za 2020 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - zadania własne

Dział / porzycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe		1 177 317 360	305 928 644	256 104 686	199 332 379	140 535 549,21	70,50%		
		środki własne		582 060 071	200 608 894	158 485 811	129 724 282	79 825 863,84	61,54%		
		środki kredytu		442 909 719	78 909 577	85 875 985	52 360 219	51 600 142,37	98,55%		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		26 213 297	16 559 123	10 470 000	13 572 509	8 584 174,00	63,25%		
		środki budżetu państwa		1 230 779	1 230 779	1 022 890	0	0,00	-		
		środki RFIL		34 082 854	0	0	2 025 000	25 000,00	1,23%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		6 500 000	6 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		76 200 000	0	0	0	0,00	-		
		w tym:		1 015 419 322	278 678 615	235 183 322	177 693 329	127 087 279,25	71,52%		
		A - zadania własne gminy									
		w tym: kredyt		355 527 719	69 409 577	85 875 985	50 078 219	49 318 142,37	98,48%		
		B - zadania własne powiatu		161 898 038	27 250 029	20 921 364	21 639 050	13 448 269,96	62,15%		
		w tym: kredyt		87 382 000	9 500 000	0	2 282 000	2 282 000,00	100,00%		
600		Transport i łączność		298 631 787	65 431 647	94 505 735	62 887 992	35 456 456,44	56,38%		
		w tym: kredyt		122 759 384	8 979 597	43 400 000	18 439 864	17 679 787,37	95,88%		
A. Zadania własne gminy				183 535 750	56 355 445	81 826 771	53 411 739	30 234 354,02	56,61%		
		w tym: kredyt		47 159 384	8 979 597	43 400 000	18 439 864	17 679 787,37	95,88%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 520 930	457 894	2 032 600	608 800	250 735,50	41,19%		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	464 888	168 578	50 000	49 200	45 510,00	92,50%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Opracowano dokumentację projektową dla utworzenia tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej "Katowice - Podlesie".	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19/20	213 006	7 780	146 600	223 600	205 225,50	91,78%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Odebrano dokumentację projektową.	Urząd Miasta Katowice
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/21	1 817 673	256 173	1 500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy po przesunięciu: 15.12.2021r. Wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.	Urząd Miasta Katowice
4		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 20	25 363	25 363	336 000	336 000	0,00	0,00%	Wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Trwa projektowanie termin zakończenia: 15.12.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		181 014 820	55 897 551	79 794 171	52 802 939	29 983 618,52	56,78%		
		w tym: kredyt		47 159 384	8 979 597	43 400 000	18 439 864	17 679 787,37	95,88%		
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	37 870 160	800 122	38 716 438	16 638 967	14 346 422,54	86,22%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów na ul. Tylnej-Mariackiej. Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu). Kwota 5 109 220,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 760 523	800 122	7 816 438	3 769 254	2 236 786,17	59,34%		
		środki kredytu		12 109 636	0	30 900 000	12 869 713	12 109 636,37	94,09%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	46 414 853	19 591 785	12 897 280	14 494 864	6 113 138,12	42,17%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Zakres IN: - wpłynęły wytyczne na opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotnisko do ul. Trzech Stawów. - Droga dla rowerów wzdłuż ul. Lotnisko w Katowicach – zakończono roboty budowlane. - Połączenie rowerowe wzdłuż Al. Korfańtego od ul. Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul. Konduktorską w Katowicach – trwają roboty budowlane – termin zakończenia po przesunięciu: 30.04.2021r. - Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą nr 5 – trwają prace projektowe, termin zakończenia po przesunięciu: 27.05.2021r. - Połączenie obszaru Strefa „Tempo 30” z ul. Jankego i trasą rowerową nr 1 – zaakceptowano dokumentację projektową – przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej. - Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Huchrackiego do ul. Medyków – zadanie zakończone i odebrane w ramach 2 etapów. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego dla ostatniego etapu. - Połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec – złożono dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRiD. - Droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego – złożono dokumentację koncepcyjną. - Droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki – złożono dokumentację koncepcyjną. - Połączenie ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pułaskiego – złożono dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. - Droga umożliwiająca przejazd pod Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki – przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej. Zakres MZUiM: '- poł. ul. Medyków z węzłem przesiad. Ligota: ścieżka rowerowa -1.852 m², chodnik - 409 m², parking - 105 m², przeb. sygn. św. na skrzyż. ul. Piotrowicka-Poleska-Słupska, - poł. wzdłuż ul. Armii Krajowej od ul. Marzanny do ul. Piłarskiej: odwodnienie wjazdu, - poł. wzdłuż ul. Szarych Szeregów od ul. Boya Żeleńskiego do ul. Zablockiego: ścieżka rowerowa -667 m², chodnik- 340 m², wjazdy- 191 m², przeb. oświetl. ulicznych, - poł. wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego od ul. Migdałowców do poł. z trasą nr 1 przy ul. Jaronia: przeb. sygn. świetl. na skrzyż. ul. Boya Żeleńskiego- Migdałowców- Wantuły.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		44 437 678	19 591 785	7 897 280	12 517 689	4 135 963,12	33,04%		
		środki kredytu		1 977 175	0	5 000 000	1 977 175	1 977 175,00	100,00%		
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/21	13 012 128	28 708	3 000 000	3 000 000	83 419,73	2,78%	Odebrano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej i Wiązowej. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD. Dla pozostałego zakresu rzeczowego trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 512 128	28 708	3 000 000	3 000 000	83 419,73	2,78%		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	0	0,00	-		
8		Przedłużenie ul. Szybówcowej	10 i 12/21	3 988 380	3 988 380	400 000	400 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 806 493	2 806 493	400 000	400 000	0,00	0,00%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	5 932 013	839 753	8 491 053	8 491 053	5 092 259,72	59,97%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 339 037	839 753	991 053	4 898 077	1 499 283,72	30,61%	Zadanie zakończone i odebrane. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	
		środki kredytu		3 592 976	0	7 500 000	3 592 976	3 592 976,00	100,00%		
10		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Będno i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15 i 17/20	7 894 437	7 894 337	240 000	240 000	100,00	0,04%	Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych.	Urząd Miasta Katowice
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/21	3 443 532	3 443 532	10 000	10 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/21	12 458 597	11 606 201	2 600 000	600 000	252 396,20	42,07%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 479 000	2 626 604	2 600 000	600 000	252 396,20	42,07%	Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych.	
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		
13		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/21	361 928	28 044	520 000	350 000	333 883,50	95,40%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia po przesunięciu: 08.05.2021r. Kwota 150 545,85 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/21	2 428 624	2 426 395	45 000	45 000	2 228,52	4,95%	Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/20	1 960 049	1 915 679	195 000	44 370	44 370,00	100,00%	Zmian planu: Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych.	Urząd Miasta Katowice
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/21	1 335 854	1 134 012	100 000	222 000	201 842,20	90,92%	Zmian planu: Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r. Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/20	2 757 718	1 809 389	850 000	956 000	948 329,73	99,20%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Zakończono roboty budowlane. Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie.	Urząd Miasta Katowice
18		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/21	6 801 432	93 019	600 000	13 000	8 413,00	64,72%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Złożono dokumentację projektową. Kwota 8 413 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		101 432	93 019	600 000	13 000	8 413,00	64,72%		
		środki RFIL		6 700 000	0	0	0	0,00	-		
19		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicz - etap I + II	19/21	2 383 704	53 833	2 440 000	150 000	3 703,53	2,47%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Etap I – trwa opracowanie SIWZ na roboty budowlane Etap II – trwa opracowanie dokumentacji projektowej – termin zakończenia ofert: 13.08.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
20		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/21	39 483	1 974	750 000	798 026	37 508,85	4,70%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura zawarcia umowy na dodatkowe usługi projektowe. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
21		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosy	19/21	1 663 413	160 092	1 480 000	480 000	3 321,00	0,69%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Zawarto umowę na roboty budowlane – termin zakończenia: 16.06.2021r.	Urząd Miasta Katowice
22		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem	19/20	2 428 343	82 296	3 059 400	3 103 424	2 346 047,38	75,60%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Dostawa 50 szt. parkomatów wraz z systemem zarządzającym do Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	20/23	12 400 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 400 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	0	0,00	-		
24		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	20/21	1 500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa opracowywana przez inwestora zewnętrznego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
25		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	2 650 000	0	2 650 000	59 655	59 655,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	250 000	0	50 000	27 060	27 060,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		L1/11/VI -Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)	20/21	620 300	0	50 000	29 520	29 520,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		L6/08/VI - Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki (BO)	20/21	819 874	0	50 000	50 000	49 999,50	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		System Informacji Miejskiej	20/22	9 600 000	0	0	2 000 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na "Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Katowicach" – trwają prace komisji przetargowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-	Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	
		środki RFiL		9 600 000	0	0	2 000 000	0,00	0,00%		
B. Zadania własne powiatu				115 096 037	9 076 201	12 678 964	9 476 253	5 222 102,42	55,11%		
 w tym: kredyt				75 600 000	0	0	0	0,00	-		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		115 096 037	9 076 201	12 678 964	9 476 253	5 222 102,42	55,11%		
 w tym: kredyt				75 600 000	0	0	0	0,00	-		
29		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/22	23 624 160	6 020 365	500 000	500 000	120 146,40	24,03%	Złożono korektę raportu oceny oddziaływania na środowisko.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 624 160	6 020 365	500 000	500 000	120 146,40	24,03%	Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	
		środki kredytu		15 000 000	0	0	0	0,00	-		
30		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańskiego	18/23	61 409 569	197 506	600 000	600 000	18 819,00	3,14%	Trwają prace projektowe.- termin zakończenia po przesunięciu: 21.12.2021r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		809 569	197 506	600 000	600 000	18 819,00	3,14%	Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	
		środki kredytu		60 600 000	0	0	0	0,00	-		
31		Przebudowa ul. Mickiewicza	20	0	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konsultacji przed przystąpieniem do inwestycji.	Urząd Miasta Katowice
32		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 24/25	3 181 179	116 973	1 500 000	66 000	64 206,00	97,28%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Złożono dodatkową dokumentację projektową. Trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Kwota 6 420,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Urząd Miasta Katowice
33		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	19/20	691 579	153 750	2 000 000	540 000	537 829,31	99,60%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		691 579	153 750	2 000 000	540 000	537 829,31	99,60%	Złożono dokumentację projektową. W związku z brakiem możliwości pozyskania niezbędnych gruntów pod realizację inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.	
34		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/21	2 914 561	0	300 000	300 000	214 561,20	71,52%	Złożono dokumentację koncepcyjną – trwa weryfikacja.	Urząd Miasta Katowice
35		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/22	1 350 000	0	1 500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 350 000	0	1 500 000	0	0,00	-	Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	20/21	300 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
37		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/21	2 414 760	0	300 000	300 000	14 760,00	4,92%	Wykonano animację drogową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
38		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	20/21	470 000	0	470 000	110 700	110 700,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Trwa wykonanie pomiarów natężeń ruchu i dokumentacji koncepcyjnej. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.04.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
-		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach	18/20	3 888 296	2 416 358	0	1 512 329	1 471 938,82	97,33%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Bielską - etap II kierunek Mysłowice. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
39		Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą	19/20	1 738 083	117 130	1 000 000	1 842 894	1 620 953,02	87,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej nad torami PKP	20	63 345	0	64 000	64 000	63 345,00	98,98%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20 i 24	3 150 000	0	150 000	75 645	75 645,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej nad torami PKP	20	59 901	0	60 000	60 000	59 901,00	99,84%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
43		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20 i 24	6 590 448	0	2 000 000	1 089 790	90 448,05	8,30%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
44		Budowa połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ociepki	20	0	0	250 000	250 000	0,00	0,00%	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
45		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	20	116 850	0	150 000	150 000	116 850,00	77,90%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
46		M/8/V -Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20	15 006	0	149 994	165 000	15 006,00	9,09%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
47		M/39/V -Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka (BO)	19/20	343 749	19 680	325 320	325 320	324 069,22	99,62%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
48		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/20	43 050	34 440	646 650	830 260	8 610,00	1,04%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
49		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)	20/21	533 000	0	53 000	52 521	52 521,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	20/21	394 500	0	45 000	41 820	41 820,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
51		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	452 999	0	45 000	44 994	44 993,40	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
52		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)	20/21	418 000	0	45 000	38 130	38 130,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
53		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)	20/21	419 000	0	45 000	36 900	36 900,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
54		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	514 000	0	80 000	79 950	79 950,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 924 355	18 982 701	19 102 000	13 783 445	8 666 485,69	62,88%		
		w tym: kredyt		15 500 000	0	0	0	0,00	-		
A.		Zadania własne gminy		60 924 355	18 982 701	19 102 000	13 783 445	8 666 485,69	62,88%		
		w tym: kredyt		15 500 000	0	0	0	0,00	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 753 180	12 864 657	17 252 000	11 728 445	6 613 354,84	56,39%		
		w tym: kredyt		15 500 000	0	0	0	0,00	-		
55		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/23	8 262 160	447 662	3 529 000	991 119	15 498,00	1,56%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. ul. św. Jana 9 – trwa proces uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, zgodnie z ekspertyzą dotyczącą odstępstw od przepisów w zakresie ochrony p.poż. Kwota 15 498,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020; ul. Sokolska 10a – ze względu na konieczność lokalizacji SWC w budynku sąsiednim, dokumentację, bez projektu pomieszczenia lokalizacji wymiennika, ukończono w IV kw. 2020r. wymaga ona doprojektowania przyłączy i pomieszczenia SWC, co zaplanowano na 2021r; ul. Opolska 13,13a - 16.11.2020r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, postępowanie unieważniono 22.12.2020r., ze względu na rażąco niskie ceny ofert, drugi przetarg publiczny ogłoszono 23.12.2020r. Trwa procedura wyboru wykonawcy; ul. Korfańskiego 84 , ul. Gliwicka 190 i 194 , ul. Gliwicka 4,4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11: w związku z możliwością dofinansowania projektu z funduszu spójności wyodrębniono nowe zadania do budżetu 2020r. oraz WPF na lata 2020-2045	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 762 160	447 662	3 529 000	991 119	15 498,00	1,56%		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	26 992 432	8 456 739	11 385 000	9 233 000	5 642 854,46	61,12%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/394 z dnia 13.02.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b - wykonano likwidację części podziemnej kotłowni, naprawę elementów konstrukcyjnych, częściowy remont starej kotłowni, kanalizację sanitarną i deszczową z jednej strony podwórza wraz z chodnikami; ul. Karola 3 - wykonano przebudowę budynku, w którym powstało 14 lokali mieszkalnych, wraz z budową kotłowni gazowej i zagospodarowaniem podwórza; ul. Słonimskiego 6 – Wykonano przebudowę instalacji gazowej z dobudową kominów; ul. Kosmiczna 30-43 - 25.05.2020r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji na budowę węzła cieplnego c.o. i c.w., przeliczenie mocy cieplnej dla budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę instalacji c.o. i c.w. oraz przebudowę instalacji elektrycznej, wydane zostało pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w styczniu 2021r; ul. Strzelców Bytomskich 33 - wykonano rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu; ul. Błakowiczówny 15 - oczekiwanie na stanowisko uzgodnione z użytkownikami terenu i przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej, dotyczące docelowego zakresu prac oraz podjęcia decyzji w zakresie wyznaczenia realizatora robót w pasie drogi publicznej; ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi - Wydane zostało pozwolenie budowlane na budowę trzech parkingów wraz z odwodnieniem, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, termin zakończenia - 30.04.2021r. Kwota 726 229,08 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020; ul. Bednorza 22 - w dniu 10.02.2020r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem kapitalnym dachu, wykonaniem instalacji etażowego ogrzewania gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych, zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacyjnych, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, termin zakończenia - 16.10.2021r.; ul. Boya-Zeleńskiego 94 - w dniu 13.02.2020r nastąpił odbiór końcowy dokumentacji, wydane zostało pozwolenie budowlane, ogłoszenie przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych, zostało zaplanowane w 2021r., po wypracowaniu stanowiska i zawarciu stosownego porozumienia przez Miasto z firmami Danfoss i Rockwool dotyczącego darowizny dla Gminy Katowice w postaci materiałów do zabudowania w przedmiotowym budynku (wełny mineralnej, tynków); Zespół Zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego – wykonano instalację zasilającą oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do zasilania szybu z nowego złącza Tauron; ul. Przedwiośnia 2a – wydane zostało pozwolenie budowlane, wykonanie robót zostało zaplanowane na 2021r; ul. Chopina 8 - odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na ujęcie budynku w propozycji termomodernizacji z likwidacją niskiej emisji na lata przyszłe; ul. Skłodowskiej 42 – do czasu uregulowania granic działek nr 122/2 i 123 wstrzymano zlecenie dokumentacji na remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją; ul. Oswobodzenia 53a - do czasu rozpatrzenia propozycji zmiany przebiegu drogi oraz dokonania podziału działki 1440/188 wstrzymano zlecenie dokumentacji na remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją; ul. Królowej Jadwigi 6 - odstąpienie od kompleksowego remontu klatki schodowej na rzecz zadań o większym stopniu pilności; ul. Opolska 9b,9c - odstąpienie od przebudowy lokalu użytkowego na rzecz zadań o większym stopniu pilności; ul. Francuska 80 - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku frontowego, ocieplenie budynku użytkowego, przebudowę drogi wewnętrznej i zagospodarowanie terenu, z terminem zakończenia do 10.03.2021r. Kwota 57 900,37 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020; ul. Stawowa 8 - w grudniu 2020r. ogłoszony został przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w związku z licznymi pytaniami oferentów i zorganizowaniem wizji na obiekcie, termin składania ofert został przedłużony do 02.03.2021r;	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		20 492 432	8 456 739	11 385 000	9 233 000	5 642 854,46	61,12%		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	0	0,00	-		
-		Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota- etap I	17/18 i 20	170 940	170 571	0	369	369,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Zadanie ujęto w projekcie planu ograniczenia niskiej emisji na lata 2024 – 2027. W styczniu 2020r. poniesiony został wydatek końcowy za opracowanie studium wykonalności dla projektu, zgodnie z zawartą umową.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
57		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/20	3 058 779	3 058 779	1 183 000	10 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
58		L12/01/VI -Chodnik, parking, zielen dla mieszkańców Grażyńskiego (BO)	20/21	114 539	0	40 000	40 000	24 538,50	61,35%	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2021r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		L/5/9/2017 -Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)	18/20	974 594	416 680	800 000	800 000	557 913,91	69,74%	W ramach zadania wykonano 59 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, przebudowę kanalizacji deszczowej, remont drogi dojazdowej i chodników, sieć oświetleniową z montażem nowych słupów, nasadzono zieleni i odnowiono trawniki, zamontowano ławki i kosze na śmieci. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 27.07.2020r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
60		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzciskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościńskiej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/21	205 365	22 632	170 000	10 000	8 733,00	87,33%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Opracowano dokumentację projektową. W dniu 03.07.2020r. zostało wydane pozwolenie konserwatorskie. W dniu 27.07.20r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Kwota 8 733,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	19/20	88 737	0	145 000	145 000	88 737,37	61,20%	Wykonawca dostarczył dokumentację z opóźnieniem, w związku z czym nie dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Kwota 23 301,37 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfańtego 84	19/22	1 453 685	28 413	0	30 000	25 272,00	84,24%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11. 2020 r. Wykonano dokumentację projektową. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Pierwszy przetarg publiczny na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony ze względu na konieczność dokonania zmian w związku z błędami projektowymi. Ponowne postępowanie zostało ogłoszone 18.12.2020r. W dniu 02.12.2020r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 02.03.2022r. Kwota 18 942,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwicka 190 i 194	19/22	3 515 407	125 687	0	51 980	39 720,00	76,41%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11. 2020 r. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla obu zadań. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych ogłoszony został 31.12.2020r. W dniu 02.12.2020r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 02.12.2022r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwicka 4,4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	19/22	6 734 125	137 494	0	255 000	65 247,00	25,59%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11. 2020 r. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla wszystkich trzech budynków. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dla budynku przy ul. Gliwickiej 4,4a wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 15.12.2020r. zawarto umowę, z terminem zakończenia do 15.03.2022r. Dla budynku przy ul. Słowackiego 11, w dniu 14.12.2020r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferty otworzono 05.01.2021r. i wszczęto procedurę przetargową. Dla budynku przy ul. Św. Jana 14, w dniu 14.12.2020r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Trwa procedura przetargowa, oferty otwarto 05.01.2021r. W dniu 02.12.2020r., dla wszystkich trzech budynków, zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 30.12.2022r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		2 234 125	137 494	0	255 000	65 247,00	25,59%		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	0	0,00	-		
-		L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	244 235	0	0	18 327	14 661,60	80,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2021r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	20/22	73 185	0	0	67 650	67 650,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji wszczęto 14.05.2020r. Z wyłonionym wykonawcą dokumentacji zawarto umowę, z terminem zakończenia do 15.12.2020r. Wykonawca nie dostarczył kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, trwa postępowanie formalno-prawne zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy prawidłowo sporządzonego przedmiotu umowy. Zadanie planowane jest do zgłoszenia w II kw. 2021r. do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota 67 650,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	20/23	367 000	0	0	2 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Dla budynku przy ul. Chopina 9 w dniu 13.11.2020r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono 11.01.2021r. Dla budynku przy ul. Chopina 14 w dniu 14.08.2020r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę wyłoniono 02.12.2020r. W dniu 23.11.2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 23.08.2021r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	20/23	282 777	0	0	72 000	62 160,00	86,33%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Dla budynku przy ul. Plebiscytowej 37 w dniu 14.05.2020r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono 21.07.2020r. Zawarto umowę z terminem zakończenia do 14.01.2021r. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja została zwrócona do poprawy. Zadanie planowane jest do zgłoszenia w II kw. 2021r. do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dla budynku przy ul. Kochanowskiego 14, 14a w dniu 18.06.2020r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę wyłoniono 31.07.2020r. i zawarto umowę z terminem zakończenia do 29.03.2021r. Dla budynku przy ul. Policyjnej 10 pierwsze postępowanie przetargowe z 22.10. 2020r. na opracowanie dokumentacji unieważniono ze względu na rażąco niskie ceny ofert. Drugie postępowanie przetargowe wszczęto 16.11.2020r. i w dniu 04.01.2021r. unieważniono ze względu na cenę oferty znacznie przewyższającą środki przeznaczone na ten cel. Kwota 62 160,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	215 220	0	0	2 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji z terminem zakończenia do 09.08.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		8 171 175	6 118 044	1 850 000	2 055 000	2 053 130,85	99,91%		
62		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/20	8 171 175	6 118 044	1 850 000	2 055 000	2 053 130,85	99,91%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki KTBS sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów, w związku z realizacją inwestycji pn. Bulwary Rawy – etap V.	Urząd Miasta Katowice
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		7 165 021	0	7 850 000	4 150 000	3 465 021,20	83,49%		
A. Zadania własne gminy				7 165 021	0	7 850 000	4 150 000	3 465 021,20	83,49%		
	73095	Pozostała działalność		7 165 021	0	7 850 000	4 150 000	3 465 021,20	83,49%		
63		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnika	20/21	4 907 030	0	5 000 000	1 300 000	1 207 029,59	92,85%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Dotacja celowa z budżetu miasta dla AWF Katowice na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji wraz z przeniesieniem praw autorskich z pełnieniem nadzoru autorskiego.	Urząd Miasta Katowice
64		Dostosowanie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.	20	1 407 992	0	2 000 000	2 000 000	1 407 991,61	70,40%	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie dostosowania budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony ppoż. Środki przeznaczone na roboty budowlane które obejmowały wymianę pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie segmentów A, B, C, D, E oraz łączników A-E, B-D, D-C, przebudowę pięciu sanitariatów ogólnodostępnych w trzech różnych segmentach budynku i adaptację aneksu socjalnego na II piętrze segmentu D.	Urząd Miasta Katowice
65		Rewitalizacja podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8	20	850 000	0	850 000	850 000	850 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie rewitalizacji podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. W ramach uzyskanej dotacji przyznanej przez Miasto Katowice przeprowadzono kompleksową rewitalizację wewnętrznego podwórza pomiędzy budynkami użytkowanymi przez Politechnikę przy ul. Krasińskiego 8. Prace obejmowały wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni, utworzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy budynkami i „zielonych” stref rekreacji dla studentów, przygotowanie terenu pod część polygonową laboratorium infrastruktury kolejowej i wykonanie instalacji oświetleniowej. Dzięki przeprowadzonym pracom rewitalizacyjnym obecnie istnieje możliwość sprawnej komunikacji pomiędzy budynkiem głównym i budynkami laboratoriów badawczych i pracowni dydaktycznych co jest istotne zwłaszcza dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zmodernizowana infrastruktura podwórza spełnia obecnie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i odprowadzenia wody deszczowej.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna		86 551 070	60 224 557	15 207 920	10 001 228	8 277 600,19	82,77%		
		w tym: środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
		A. Zadania własne gminy		86 551 070	60 224 557	15 207 920	10 001 228	8 277 600,19	82,77%		
		w tym: środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 551 070	60 224 557	12 207 920	10 001 228	8 277 600,19	82,77%		
		w tym: środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
66		Informatyzacja Urzędu	05/21	59 599 211	49 728 028	6 500 000	6 255 178	5 932 258,90	94,84%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/394 z dnia 13.02.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Wykonano: dostawy sprzętu komputerowego, modernizację sieci komputerowej, zakup licencji i modernizację oprogramowania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		57 871 661	48 000 478	6 500 000	6 255 178	5 932 258,90	94,84%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
67		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/23	26 534 667	10 366 548	5 257 920	3 676 050	2 318 130,00	63,06%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; W dniu 20.02.2020 r. została zawarta umowa z firmą Sygnity S.A. na wykonania upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI. W dniu 21.04.2020 r. została zawarta umowa z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. na: „Wykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT. W dniu 13.08.2020 r. została zawarta umowa z firmą Sygnity S.A. na: „Przeniesienie systemu MSZ-KIIP UM Katowice do OCI (Oracle Cloud Infrastructure)”. Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.	Urząd Miasta Katowice
68		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20	137 361	129 981	10 000	10 000	7 380,00	73,80%	Zakończono prace geodezyjne.	Urząd Miasta Katowice
69		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19/21	279 831	0	290 000	60 000	19 831,29	33,05%	Zmian planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
70		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	-	0	0	150 000	0	0,00	-	Zmian planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	0	3 000 000	0	0,00	-		
71		Adaptacja budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	-	0	0	3 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Zadanie przeniesiono do budżetu 2020r. oraz WPF na lata 2020-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	Centrum Usług Wspólnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 312 339	19 948 937	461 647	3 904 562	1 542 264,86	39,50%		
		A. Zadania własne gminy		21 935 839	19 948 937	461 647	2 678 062	1 465 764,86	54,73%		
	75495	Pozostała działalność		21 935 839	19 948 937	461 647	2 678 062	1 465 764,86	54,73%		
72		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	17 746 760	16 021 505	200 000	2 416 415	1 204 118,28	49,83%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Rozbudowano system o sprzęt i oprogramowanie pozwalające włączyć do systemu kolejnych 128 kamer. Zakupiono licencje kamerowe Milestone wraz ze wsparciem technicznym. Wykonano I etap implementacji wybranych funkcjonalności komponentów wsparcia operacyjnego KISMiA na platformę współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Zmodernizowano klimatyzację precyzyjną Stulz w Data Center.	Urząd Miasta Katowice
73		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/20	4 189 079	3 927 432	261 647	261 647	261 646,58	100,00%	Uruchomiono moduł prekognicji. Opracowano i wdrożono moduły automatycznego pobierania danych ze SM, PSP i Policji. Zakończono realizację zadania.	Urząd Miasta Katowice
		B. Zadania własne powiatu		8 376 500	0	0	1 226 500	76 500,00	6,24%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 500 000	0	0	1 150 000	0,00	0,00%		
-		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	20 i 24/25	5 500 000	0	0	1 150 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Podpisano akt notarialny o przekazaniu działki pod budowę nowej komendy przy ul. Kołońskiej.	Urząd Miasta Katowice
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 876 500	0	0	76 500	76 500,00	100,00%		
-		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspólną oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	20/21	2 876 500	0	0	76 500	76 500,00	100,00%	Zmian planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji przetargowej.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki własne		76 500	0	0	76 500	76 500,00	100,00%		
		środki RFiL		2 800 000	0	0	0	0,00	-		
801		Oświata i wychowanie		49 894 933	15 130 497	3 567 410	5 802 951	3 823 463,48	65,89%		
		w tym: kredyt		36 582 000	9 500 000	0	2 282 000	2 282 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				33 939 745	2 633 870	1 700 000	2 216 369	364 902,94	16,46%		
		w tym: kredyt		24 800 000	0	0	0	0,00	-		
80101		Szkoły podstawowe		28 150 146	2 633 870	1 700 000	1 897 741	246 275,96	12,98%		
		w tym: kredyt		22 300 000	0	0	0	0,00	-		
74		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	15 374 735	54 735	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 874 735	54 735	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		13 500 000	0	0	0	0,00	-		
75		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/20	2 825 411	2 579 135	200 000	247 741	246 275,96	99,41%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Zawarto umowę na wykonanie windy zewnętrznej w ramach usuwania barier architektonicznych – termin zakończenia: 21.02.2021r. Kwota 227 210,96 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Urząd Miasta Katowice
-		Bezpieczny maluch na start	20/23	9 950 000	0	0	150 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej nr 64. Termin realizacji umowy 31.03.2021 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 150 000	0	0	150 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		8 800 000	0	0	0	0,00	-		Centrum Usług
80104		Przedszkola		2 700 000	0	0	200 000	0,00	0,00%		
		w tym: kredyt		2 500 000	0	0	0	0,00	-		
-		Bezpieczny maluch na start	20/22	2 700 000	0	0	200 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99. Termin realizacji umowy 11.05.2021 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		200 000	0	0	200 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		2 500 000	0	0	0	0,00	-		
80195		Pozostała działalność		3 089 599	0	0	118 628	118 627	100,00%		
-		L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (BO)	20/21	215 000	0	0	4 000	4 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejskie Przedszkole nr 71
-		L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej (BO)	20/21	263 600	0	0	5 000	5 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejskie Przedszkole nr 90
-		L11/02/VI - Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach (BO)	20/21	290 000	0	0	15 400	15 400,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Szkoła Podstawowa Nr 19
-		L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany (BO)	20/21	255 000	0	0	8 500	8 500,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Szkoła Podstawowa Nr 66
-		L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach (BO)	20/21	462 000	0	0	3 980	3 980,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Szkoła Podstawowa Nr 67
-		L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	20/21	480 000	0	0	29 000	29 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin po przesunięciach - 31.05.2021r. Kwota 29 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		L2/04/VI - Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (BO)	20/21	345 000	0	0	21 648	21 648,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
-		L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwyłami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 (BO)	20/21	249 999	0	0	12 000	11 998,98	99,99%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-		L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	20/21	189 000	0	0	11 000	11 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Opracowano dokumentację projektową.	Szkoła Podstawowa Nr 27
-		L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzemiem do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	20/21	340 000	0	0	8 100	8 100,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejskie Przedszkole nr 59
B. Zadania własne powiatu				15 955 188	12 496 628	1 867 410	3 586 582	3 458 560,54	96,43%		
w tym: kredyt				11 782 000	9 500 000	0	2 282 000	2 282 000,00	100,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące		15 955 188	12 496 628	1 867 410	3 586 582	3 458 560,54	96,43%		
w tym: kredyt				11 782 000	9 500 000	0	2 282 000	2 282 000,00	100,00%		
76		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	15 955 188	12 496 628	1 867 410	3 586 582	3 458 560,54	96,43%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 673 188	996 628	1 867 410	804 582	676 560,54	84,09%		
		środki kredytu		11 782 000	9 500 000		2 282 000	2 282 000,00	100,00%	Zadanie zakończone i odebrane.	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	2 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia		89 904 972	7 154 972	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				89 904 972	7 154 972	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	100,00%		
	85111	Szpital ogólny		89 904 972	7 154 972	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	100,00%		
77		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/25	89 904 972	7 154 972	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	100,00%	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów. Środki przeznaczone na prace związane z termomodernizacją budynku Chirurgii. Zakres wykonanych prac polegał między innymi na: dociepleniu ścian, wykonaniu izolacji poziomych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie drzwi zewnętrznych, modernizacji automatyki sterowników węzła ciepłego, montażu instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej, wymianie instalacji wod-kan, wymianie magistrali hydrantowej z pionami, wykonaniu izolacji pionowych przeciwwilgociowych,remontie balkonów i tarasów, robotach budowlanych odtworzeniowych po pracach instalacyjnych. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej zgodnie z założeniami planu naprawczo-rozwojowego Szpitala. Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach”.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 704 972	7 154 972	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		76 200 000	0	0	0	0,00	-		
852		Pomoc społeczna		8 818 857	422 785	6 301 700	3 853 225	3 794 020,37	98,46%		
A. Zadania własne gminy				4 109 795	325 000	6 301 700	3 844 000	3 784 795,37	98,46%		
	85203	Ośrodki wsparcia		4 109 795	325 000	6 134 000	3 844 000	3 784 795,37	98,46%		
78		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	19/20	4 109 795	325 000	3 844 000	3 844 000	3 784 795,37	98,46%	Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
79		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	-	0	0	2 290 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	1 395 000	0	0,00	-	Zadanie przeniesiono z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu.	
		środki budżetu państwa		0	0	895 000	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	167 700	0	0,00	-		
80		Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych	19/20	0	0	167 700	0	0,00	-	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r. Ostatnio od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		środki własne		0	0	39 810	0	0,00	-		
		środki budżetu państwa		0	0	127 890	0	0,00	-		
B. Zadania własne powiatu				4 709 062	97 785	0	9 225	9 225,00	100,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia		4 709 062	97 785	0	9 225	9 225,00	100,00%		
-		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	19/20 i 24/25	4 709 062	97 785	0	9 225	9 225,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa w wys. 2.000.000 zł w roku 2020, przesunięto realizację zadania na lata 2024-2025.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 660 170	48 893	0	9 225	9 225,00	100,00%		
		środki budżetu państwa		48 892	48 892	0	0	0,00	-		
855		Rodzina		950 000	0	1 000 000	0	0,00	-		
w tym: kredyt				0	0	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				950 000	0	1 000 000	0	0,00	-		
w tym: kredyt				0	0	0	0	0,00	-		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		950 000	0	1 000 000	0	0,00	-		
w tym: kredyt				0	0	0	0	0,00	-		
81		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/22	950 000	0	950 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 20.01.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
82		Bezpieczny maluch na start	-	0	0	50 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania. 80101 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 64 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. 80104 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	50 000	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	0	0	0,00	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 641 682	34 955 431	55 370 065	44 207 349	32 245 332,19	72,94%		
w tym: kredyt				14 017 530	0	29 000 000	12 017 530	12 017 530,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				100 296 015	29 724 709	53 232 065	41 103 849	29 598 837,19	72,01%		
w tym: kredyt				14 017 530	0	29 000 000	12 017 530	12 017 530,00	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 714 413	959 005	6 410 454	3 101 439	1 912 624,74	61,67%		
83		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21	476 139	476 139	35 522	35 522	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
84		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/21	2 631 439	125 919	2 500 000	30 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 04.02.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
85		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/20	563 619	297 068	640 530	612 530	266 550,42	43,52%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zlecono opracowanie projektu poprawy warunków sanitarnych obiektu przy ul. Bednorza. Wykonano modernizację ogrodzenia w Dziale Produkcji Roślinnej a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Kościuszki 138	Zakład Zieleni Miejskiej
86		M/18/V -Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (BO)	19/20	596 119	26 848	573 151	573 151	569 270,44	99,32%	Wyloniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 12.10.2020 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
87		L/10/V -Zazielenianie bulwarów Rawy (BO)	19/20	118 741	7 196	172 804	172 804	111 545,92	64,55%	Wyloniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 19.05.2020 r.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88		L9/7/V -Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (BO)	19/20	567 325	14 084	584 657	584 657	553 241,14	94,63%	Wyloniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 03.09.2020 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
89		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu	21	180 000	0	180 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji. W listopadzie przeprowadzono drugie postępowanie w wyniku którego wyloniono wykonawcę projektu. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
90		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21	210 000	0	210 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyloniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
91		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21	90 000	0	90 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyloniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	250 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyloniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	0	0,00	-		
		środki RFiL		3 257 168	0	0	0	0,00	-		
93		Budowa parku przy ul. Wantuły	21	130 000	0	130 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyloniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
94		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 100 000	0	100 000	63 000	34 999,65	55,56%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Odebrano i rozliczono dwie wstępne koncepcje projektowe wśród których dokonano wyboru właściwej. Koncepcja została uzupełniona oraz przystąpiono do opracowania właściwego projektu zagospodarowania zieleni. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 600 000	0	100 000	63 000	34 999,65	55,56%		
		środki RFiL		500 000	0	0	0	0	-		
95		L13/3/V -Interaktywne podwórkó - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 (BO)	19/20	327 242	11 751	40 000	318 248	315 490,47	99,13%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r., Zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2019 roku. Zakończono realizację zadania z dniem 31.03.2020 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
96		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	20/21	350 000	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Projekt opracowano, płatność zostanie rozliczona w 2021r.	Zakład Zieleni Miejskiej
97		L21/13/VI -Kostuchna Park (BO)	20/21	273 790	0	53 790	53 790	53 790,00	100,00%	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
98		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	1 500 000	0	600 000	600 000	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia: 14.05.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
99		Rewitalizacja Placu Wolności	21	200 000	0	200 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Prowadzono konsultacje społeczne będące podstawą do opracowania koncepcji zagospodarowania Parku. W wyniku braku porozumienia ws. kształtu przyszłej inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		L6/28/VI - Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (BO)	20/21	150 000	0	0	7 737	7 736,70	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. W związku z protestami mieszkańców dokonano zmiany lokalizacji wybiegu dla psów. Planowane wykonanie: II kwartał 2021r.	Zakład Zieleni Miejskiej
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 596 091	19 090 070	9 770 000	14 175 307	7 524 021,00	53,08%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/21	27 596 091	19 090 070	9 770 000	14 175 307	7 524 021,00	53,08%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 826 lokalach mieszkalnych (95 - ogrzewanie elektryczne; 562 - ogrzewanie gazowe; 119 - sieć zdalaczynna; 50 - ogrzewanie węglowe 5 klasy)	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 933 528	4 233 472	965 000	2 267 798	603 056,00	26,59%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0			-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		21 089 663	13 283 698	8 805 000	11 907 509	6 920 965,00	58,12%		
	90013	Schroniska dla zwierząt		641 702	0	80 000	80 000	21 702,00	27,13%		
101		M/21/VI - Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	20/21	641 702	0	80 000	80 000	21 702,00	27,13%	Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
	90095	Pozostała działalność		57 343 809	9 675 634	36 971 611	23 747 103	20 140 489,45	84,81%		
		w tym: kredyt		14 017 530	0	29 000 000	12 017 530	12 017 530,00	100,00%		
102		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/21	6 277 034	6 277 034	10 000	10 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
103		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	16/18 i 23/24	8 367 017	2 667 017	2 925 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania przesunięto na lata 2023/2024.	Urząd Miasta Katowice
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	35 255 333	556 178	27 075 400	23 568 053	20 023 386,07	84,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Etap I – odcinek od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej – trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 03.06.2021r.; Etap II – złożono dokumentację projektową, trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRiD. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		21 237 803	556 178	4 075 400	11 550 523	8 005 856,07	69,31%		
		środki kredytu		14 017 530	0	23 000 000	12 017 530	12 017 530,00	100,00%		
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 24	7 059 340	175 405	6 862 011	44 000	43 947,90	99,88%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. Trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Kwota 21 924,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania przesunięto na rok 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 059 340	175 405	862 011	44 000	43 947,90	99,88%		
		środki kredytu		0	0	6 000 000	0	0,00	-		
106		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/21	170 658	0	49 200	75 050	58 727,58	78,25%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Zakupiono i zamontowano pompy do przepompowni wód deszczowych przy ul. Bocheńskiego i przepompowni wód deszczowych przy ul. Chorzowskiej	Urząd Miasta Katowice
107		M/14/VI - Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)	20/21	214 428	0	50 000	50 000	14 427,90	28,86%	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Projekt opracowano i rozliczono z dniem 23.12.2020 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				8 345 667	5 230 722	2 138 000	3 103 500	2 646 495,00	85,27%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 093 717	5 230 722	2 088 000	3 088 000	2 630 995,00	85,20%		
108		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/21	8 093 717	5 230 722	2 088 000	3 088 000	2 630 995,00	85,20%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 294 budynkach mieszkalnych (244 - ogrzewanie gazowe; 48 - ogrzewanie węglowe 5 klasy; 2 - ogrzewanie elektryczne)	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 093 283	1 078 497	423 000	1 423 000	967 786,00	68,01%		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0			-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		5 123 634	3 275 425	1 665 000	1 665 000	1 663 209,00	99,89%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		251 950	0	50 000	15 500	15 500,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)	20/21	251 950	0	50 000	15 500	15 500,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 871 583	884 006	11 558 490	4 316 990	2 035 387,00	47,15%		
A. Zadania własne gminy				8 456 000	535 314	7 321 500	80 000	0,00	0,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		720 000	0	1 230 000	80 000	0,00	0,00%		
110		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”	-	0	0	1 150 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
111		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	20/21	720 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 26.01.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
	92195	Pozostała działalność		7 736 000	535 314	6 091 500	0	0,00	-		
112		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/19 i 21/22	7 736 000	535 314	6 091 500	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zabezpieczono środki na realizację zadania na lata 2021/2022.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		535 314	535 314	6 091 500	0	0,00	-		
		środki RFiL		7 200 686	0	0	0	0,00	-		
B. Zadania własne powiatu				9 415 584	348 693	4 236 990	4 236 990	2 035 387	48,04%		
	92113	Centra kultury i sztuki		1 328 070	348 693	3 000 000	3 000 000	799 377	26,65%		
113		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/21	1 328 070	348 693	3 000 000	3 000 000	799 377,00	26,65%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr VI /112 /19 z dnia 28.03.2019r. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.02.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
	92114	Pozostałe instytucje kultury		8 087 514	0	1 236 990	1 236 990	1 236 010,00	99,92%		
114		Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	20/21	8 087 514	0	1 236 990	1 236 990	1 236 010,00	99,92%	Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski	Urząd Miasta Katowice
926		Kultura fizyczna		417 650 761	82 793 111	34 629 719	39 874 637	34 679 517,79	86,97%		
w tym: kredyt				252 323 255	58 702 430	13 475 985	19 620 825	19 620 825,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				417 650 761	82 793 111	34 629 719	39 874 637	34 679 517,79	86,97%		
w tym: kredyt				252 323 255	58 702 430	13 475 985	19 620 825	19 620 825,00	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe		407 536 522	82 718 511	33 929 719	38 799 637	34 510 358,84	88,95%		
w tym: kredyt				252 323 255	58 702 430	13 475 985	19 620 825	19 620 825,00	100,00%		
115		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	128 296 930	71 491 205	10 594 069	26 942 222	25 095 724,08	93,15%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/394 z dnia 13.02.2020r.; Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. - I. Szopienice – Burowiec: ul. Hallera / ul. Konna – zadanie zakończone i odebrane. - II. Brynów: ul. Kościuszki – zadanie zakończone i odebrane. - III. Ligota - Zadole: ul. Wczasowa	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 989 104	8 788 775	3 018 084	8 336 827	6 490 329,08	77,85%	Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, termin zakończenia: 05.05.2022r.	
		środki kredytu		101 307 825	58 702 430	7 575 985	18 605 395	18 605 395,00	100,00%	Trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 15.05.2022r.	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	-	Kwota 500 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	
116		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	39 188 080	230 263	9 000 000	2 000 000	1 851 957,26	92,60%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		38 172 650	230 263	3 100 000	984 570	836 527,26	84,96%	Trwają na roboty budowlane, termin zakończenia: 07.06.2022r.	
		środki kredytu		1 015 430	0	5 900 000	1 015 430	1 015 430,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2020 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/23	221 184 600	4 961 364	3 500 000	3 500 000	2 536 065,05	72,46%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert: 11.03.2021r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Termin składania ofert: 12.02.2021r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		71 184 600	4 961 364	3 500 000	3 500 000	2 536 065,05	72,46%		
		środki kredytu		150 000 000	0	0	0	0,00	-		
118		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/21	16 550 702	6 035 679	9 585 650	5 087 735	3 917 401,57	77,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Modernizacja i aranżacja toalet – zadanie zakończone i odebrane. Wykonano układ zasobnikowo-wymiennikowy wraz z zabudową stacji uzdatniania wody dla celów technologicznych cwu w obiekcie HWS. Dostarczono dokumentację w zakresie inwentaryzacji instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatów. Zapłata z tytułu świadczenia usług informatycznych doradczych tzw. „Inżynier Kontraktu” – IK dla projektu. Modernizacja systemu monitoringu bramkowego na lodowisku Satelita.	Urząd Miasta Katowice
119		L15/01/VI -Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (BO)	20/21	400 844	0	50 000	50 000	9 163,50	18,33%	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
120		Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek i na lodowisku Satelita	20	1 080 367	0	1 200 000	1 200 000	1 080 367,38	90,03%	Wykonano projekt, dostawę i montaż nowych band.	Urząd Miasta Katowice
-		L13/07/VI Modernizacja boiska "NA WULCU" (BO)	20/21	835 000	0	0	19 680	19 680,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/623/20 z dnia 19.11.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert: 14.01.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice
92604		Instytucje kultury fizycznej		4 025 000	0	0	25 000	25 000,00	100,00%		
-		Modernizacja obiektu sportowego RAPID	20/21	4 025 000	0	0	25 000	25 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Wykonano prace przedprojektowe w tym uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej, ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów, przedstawiono koncepcję kompleksowej modernizacji i remontu obiektu. Wykonano prace projektowe: ogrzewania dużego boiska, remontu i przebudowy boiska, piłkochwyty i wygradzeń.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		4 025 000	0	0	25 000	25 000,00	100,00%		
92695		Pozostała działalność		6 089 238	74 600	700 000	1 050 000	144 158,95	13,73%		
121		Rozbudowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/21	6 089 238	74 600	700 000	1 050 000	144 158,95	13,73%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXXVI/793/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zbiórce zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2020 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2020 rok			
				1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 527 650	2 868 533	1 146 975,73	1 256 661,20		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	40 000		39 360,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000		39 360,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 775	968 125	717 311,15			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	841 350	590 536,15			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 775	126 775	126 775,00			
			zadania inwestycyjne	126 775	126 775	126 775,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 052 475	1 341 768		1 217 301,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 475	1 341 768		1 217 301,20		
	60016		Drogi publiczne gminne	348 400	418 640	335 326,48			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 400	348 400	280 141,30			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	70 240	55 185,18			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	94 338,10			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	94 338,10			
			zadania inwestycyjne	0	100 000	94 338,10			
630			Turystyka	36 000	36 000	28 000,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000	36 000	28 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	28 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 510 300	21 435 601	20 549 746,97			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 310 300	1 805 961	1 227 741,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 300	1 692 961	1 153 080,45			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	113 000	74 661,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	16 020 000	15 712 473,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	16 020 000	15 712 473,57			
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	200 000	3 609 640	3 609 531,95			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	3 609 640	3 609 531,95			
710			Działalność usługowa	0	26 040 000	80 000,00	25 959 061,33		
	71020		Organizacja targów i wystaw	0	25 960 000		25 959 061,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 960 000		25 959 061,33		
	71035		Cmentarze	0	80 000	80 000,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	80 000	80 000,00			
			zadania inwestycyjne	0	80 000	80 000,00			
750			Administracja publiczna	79 400	423 052	422 693,81			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	397 702	397 344,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123 000	122 754,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	274 702	274 590,00			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2020 rok			
				1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400	0	0,00			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400	0	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	25 350	25 349,81			
		6060	Wydutki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	25 350	25 349,81			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 100	2 391 526	1 561 692,23	495 480,00		118 000,00
758	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	395 000		394 980,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	395 000		394 980,00		
			zakupy inwestycyjne	0	395 000		394 980,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	218 500		100 500,00		118 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	218 500		100 500,00		118 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 339 100	1 371 100	1 342 566,54			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000	30 496,60			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 339 100	1 339 100	1 312 069,94			
			zakupy inwestycyjne	1 339 100	1 339 100	1 312 069,94			
	75416		Straż gminna (miejska)	0	127 500	127 490,00			
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 500	127 490,00			
	75495		Pozostała działalność	207 000	279 426	91 635,69			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	257 790	70 000,00			
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	21 636	21 635,69			
			Różne rozliczenia	2 000 000	1 059 468	0,00			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 059 468	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 059 468	0,00			
			Oświata i wychowanie	4 865 100	4 762 893	1 071 173,55	3 637 728,18		
851	80195		Pozostała działalność	4 865 100	4 762 893	1 071 173,55	3 637 728,18		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 100	4 292 278	634 970,38	3 624 816,18		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	470 615	436 203,17	12 912,00		
			Ochrona zdrowia	5 000 000	6 864 800	6 808 526,00			
852	85111		Szpitala ogólne	5 000 000	5 924 800	5 875 933,85			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	81 600	33 914,03			
			zakupy inwestycyjne	0	81 600	33 914,03			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	843 200	842 019,82			
			zakupy inwestycyjne	0	843 200	842 019,82			
	85195		Pozostała działalność	0	940 000	932 592,15			
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	940 000	932 592,15			
			Pomoc społeczna	0	54 000	52 988,40			
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	54 000	52 988,40			
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 000	52 988,40			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	266 769		266 768,45		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2020 rok			
				1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	266 769		266 768,45		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	253 748		253 747,45		
			zakupy inwestycyjne	0	253 748		253 747,45		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 021		13 021,00		
			zadania inwestycyjne	0	13 021		13 021,00		
			Rodzina	0	259 511	259 510,95			
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	259 511	259 510,95			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	259 511	259 510,95			
			zadania inwestycyjne		259 511	259 510,95			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 160	4 564 604	3 490 559,52	644 243,42		
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	816 272	816 271,15			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		816 272	816 271,15			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 692 960	1 542 960	1 307 181,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 960	1 542 960	1 307 181,23			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000	1 539 069	1 065 571,34	280 297,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 172	61 171,34			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	1 477 897	1 004 400,00	280 297,00		
			zadania inwestycyjne	800 000	1 477 897	1 004 400,00	280 297,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 200	394 200	29 520,00	363 946,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200	394 200	29 520,00	363 946,42		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	22 103	22 102,40			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	22 103	22 102,40			
			zadania inwestycyjne	0	22 103	22 102,40			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	200 000	200 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00			
			zadania inwestycyjne	0	200 000	200 000,00			
	90095		Pozostała działalność	0	50 000	49 913,40			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	49 913,40			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500	78 500	75 174,93			
92116	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500	18 500	18 351,04			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500	18 500	18 351,04			
			zakupy inwestycyjne	18 500	18 500	18 351,04			
			Biblioteki	20 000	60 000	56 823,89			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2020 rok			
				1.01.2020 r.	31.12.2020 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	60 000	56 823,89			
			zakupy inwestycyjne	20 000	60 000	56 823,89			
			Kultura fizyczna	5 104 000	4 158 999	3 952 387,84			
	92601		Obiekty sportowe	2 025 000	950 000	763 914,90			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000	950 000	763 914,90			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	79 000	208 999	188 472,94			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	173 999	153 472,95			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	34 999,99			
	92695		Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00			
			Ogółem:	28 264 210	75 264 256	39 499 429,93	32 259 942,58		118 000,00
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 059 468</i>	<i>0,00</i>			

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2020 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓŁEM	250 161 740	66 173 532	183 988 208	235 153 900,30	60 626 997,29	174 526 903,01
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	220 606 104	57 817 251	162 788 853	215 104 726,27	54 447 475,87	160 657 250,40
	dotacje na zadania inwestycyjne	29 555 636	8 356 281	21 199 355	20 049 174,03	6 179 521,42	13 869 652,61
I.	zadania własne	246 925 013	66 173 532	180 751 481	232 037 318,14	60 626 997,29	171 410 320,85
1.	dotacje bieżące	217 369 377	57 817 251	159 552 126	211 988 144,11	54 447 475,87	157 540 668,24
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje przedmiotowe	3 023 006	3 023 006	x	3 023 006,00	3 023 006,00	x
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	716 400,00	716 400,00	x
1.1.2	na dofinansowanie utrzymania targowisk miejskich dla zakładu budżetowego Zakład Targowisk Miejskich	2 306 606	2 306 606	x	2 306 606,00	2 306 606,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	165 893 050	50 932 771	114 960 279	163 216 893,45	48 923 328,81	114 293 564,64
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	46 979 300	46 979 300	x	44 979 300,00	44 979 300,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2020 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 000 000	3 000 000	x	3 000 000,00	3 000 000,00	x
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	866 471	866 471	x	866 471,00	866 471,00	x
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	114 432 000	x	114 432 000	113 765 286,88	x	113 765 286,88
1.2.5	dla uczelni	87 000	87 000	x	77 557,81	77 557,81	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	528 279	x	528 279	528 277,76	x	528 277,76
1.3.	dotacje celowe	48 453 321	3 861 474	44 591 847	45 748 244,66	2 501 141,06	43 247 103,60
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	20 781 931	x	20 781 931	20 159 988,61	x	20 159 988,61
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	12 600 000	x	12 600 000	12 600 000,00	x	12 600 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	850 000	x	850 000	849 996,43	x	849 996,43
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	7 845 366	x	7 845 366	7 390 120,00	x	7 390 120,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	139 204	139 204	x	90 765,83	90 765,83	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 951 424	1 951 424	x	1 176 253,02	1 176 253,02	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2020 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	390 886	390 886	x	93 155,56	93 155,56	x
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 159	3 159	x	990,00	990,00	x
1.3.9	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	588 220	x	588 220	586 588,74	x	586 588,74
1.3.10	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	1 012 801	1 012 801	x	803 490,07	803 490,07	x
1.3.11	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	649 305	x	649 305	603 067,91	x	603 067,91
1.3.12	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	264 000	264 000	x	236 486,58	236 486,58	x
1.3.13	zapobieganie i likwidacja zagrożeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego COVID-19	1 066 525	100 000	966 525	976 648,25	100 000,00	876 648,25
1.3.14	na dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zajęcia na odległość zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu	310 500	x	310 500	180 693,66	x	180 693,66
2.	dotacje majątkowe	29 555 636	8 356 281	21 199 355	20 049 174,03	6 179 521,42	13 869 652,61
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	29 555 636	8 356 281	21 199 355	20 049 174,03	6 179 521,42	13 869 652,61

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2020 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	78 500	78 500	x	75 174,93	75 174,93	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	1 236 990	1 236 990	x	1 236 010,00	1 236 010,00	x
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	357 359	357 359	x	244 524,00	244 524,00	x
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	254 300	254 300	x	83 027,21	83 027,21	x
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 150 000	4 150 000	x	3 465 021,20	3 465 021,20	x
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	18 763 307	x	18 763 307	11 461 815,40	x	11 461 815,40
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	1 339 100	x	1 339 100	1 312 069,94	x	1 312 069,94
2.1.8	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych	272 532	272 532	x	272 531,95	272 531,95	x
2.1.9	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	1 545 000	1 545 000	x	394 980,00	394 980,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2020 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.10	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	80 000	80 000	x	80 000,00	80 000,00	x
2.1.11	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych służących zwalczaniu zakażenia COVID-19	924 800	81 600	843 200	875 933,85	33 914,03	842 019,82
2.1.12	na pomoc finansowa udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	300 000	300 000	x	294 338,10	294 338,10	x
2.1.13	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	253 748	x	253 748	253 747,45	x	253 747,45
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 236 727	x	3 236 727	3 116 582,16	x	3 116 582,16
1.	dotacje bieżące	3 236 727	x	3 236 727	3 116 582,16	x	3 116 582,16
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje celowe	3 236 727	x	3 236 727	3 116 582,16	x	3 116 582,16
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	2 922 885	x	2 922 885	2 808 167,72	x	2 808 167,72
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	313 842	x	313 842	308 414,44	x	308 414,44

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za 2020 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2020 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe - ogółem plan 2020 r. po zm.	-58 031	14 818 460	3 022 400	14 814 460	48 963	-54 031
	wykonanie za 2020 rok	-8 843,54	15 777 618,32	3 023 006,00	15 663 759,59	1 176 132,14	105 015,19
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	250 000	10 527 660	2 306 000	10 527 660	48 963	250 000
	wykonanie za 2020 rok	250 000,00	11 248 359,69	2 306 606,00	11 248 359,69	1 176 132,14	250 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-308 031	4 290 800	716 400	4 286 800	0	-304 031
	wykonanie za 2020 rok	-258 843,54	4 529 258,63	716 400,00	4 415 399,90	0,00	-144 984,81

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/793/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2020 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utrącone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wrtorych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2019 i 2020 roku	
												statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan		3 143 814,00	2 737 625,00	4 985,00	274 619,00	500,00	110 720,00	15 365,00	3 143 814,00	3 096 414,00	3 089 444,00	713 525,00	47 400,00	0,00	0,00
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2020 roku	257 616,26	2 101 556,45	1 779 472,60	4 985,00	276 166,11	159,90	36 565,84	4 207,00	2 359 172,71	1 950 229,99	1 947 505,70	410 179,37	22 390,79	386 551,93	0,00
1	Miejskie Przedszkole Nr 48 - plan		2 400,00	1 890,00			500,00		10,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
	wykonanie w 2020 roku	86,57	227,08	226,43					0,65	313,65	226,50	226,50			87,15	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej - plan		100 500,00	100 000,00					500,00	100 500,00	100 500,00	98 080,00	85 500,00			
	wykonanie w 2020 roku	33 884,95	69 372,33	68 631,22		615,00			126,11	103 257,28	54 004,88	52 079,20	39 500,00		49 252,40	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.Tadeusza Kościuszki - plan		35 050,00	35 000,00					50,00	35 050,00	35 050,00	35 050,00				
	wykonanie w 2020 roku	6 087,59	26 829,96	26 797,06					32,90	32 917,55	26 769,28	26 769,28			6 148,27	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S. Ligonía - plan		403 238,00	360 000,00		5 238,00		36 000,00	2 000,00	403 238,00	403 238,00	403 238,00	65 000,00			
	wykonanie w 2020 roku	5 049,42	285 513,79	259 974,06		5 237,66		20 028,00	274,07	290 563,21	274 479,12	274 479,12	22 964,19		16 084,09	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. J. Kukuczki - plan		62 000,00	61 000,00					1 000,00	62 000,00	62 000,00	59 000,00				
	wykonanie w 2020 roku	134 473,97	66 786,27	66 660,44					125,83	201 260,24	16 103,63	16 103,63			185 156,61	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego - plan		105 000,00	98 500,00				6 000,00	500,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	40 000,00			
	wykonanie w 2020 roku	8 276,69	75 634,96	73 705,65				1 804,50	124,81	83 911,65	72 560,85	72 560,85	34 999,99		11 350,80	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Dąbrowskiej - plan		52 505,00	47 150,00	4 985,00				370,00	52 505,00	52 505,00	51 705,00				
	wykonanie w 2020 roku	2 546,40	28 239,27	23 206,88	4 985,00				47,39	30 785,67	26 165,98	25 367,37			4 619,69	0,00

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utrącone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2019 i 2020 roku	
												statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		126 673,00	104 000,00		3 673,00		18 720,00	280,00	126 673,00	126 673,00	126 673,00	30 000,00			
	wykonanie w 2020 roku	3 767,93	75 509,16	64 914,49		3 672,95		6 860,00	61,72	79 277,09	75 268,90	75 268,90	29 935,38		4 008,19	0,00
9	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		18 570,00	18 520,00					50,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	1 402,00			
	wykonanie w 2020 roku	3 854,31	14 405,92	14 389,79					16,13	18 260,23	13 823,33	13 823,33			4 436,90	0,00
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan		16 100,00	16 000,00					100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00				
	wykonanie w 2020 roku	26,92	4 920,12	4 850,18					69,94	4 947,04	4 912,65	4 912,65			34,39	0,00
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan		5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	wykonanie w 2020 roku	697,78	1 387,19	840,02		541,36			5,81	2 084,97	1 250,00	1 250,00			834,97	0,00
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - plan		60 200,00	60 200,00						60 200,00	60 200,00	60 200,00	20 000,00			
	wykonanie w 2020 roku		7 009,66	6 614,75		394,91				7 009,66	5 680,77	5 680,77			1 328,89	0,00
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika - plan		121 000,00	120 000,00					1 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	70 000,00			
	wykonanie w 2020 roku	0,14	28 882,67	28 772,03					110,64	28 882,81	28 833,31	28 833,31	5 500,00		49,50	0,00
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - plan		50 500,00	50 000,00					500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 000,00			
	wykonanie w 2020 roku		16 633,59	16 469,46			159,90		4,23	16 633,59	13 824,53	13 824,53			2 809,06	0,00
15	Liceum Ogólnokształcące Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - plan		83 000,00	82 500,00					500,00	83 000,00	58 000,00	58 000,00		25 000,00		
	wykonanie w 2020 roku	11 372,44	35 611,15	35 373,69					237,46	46 983,59	33 309,99	33 309,99			13 673,60	0,00
16	Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. Gen.St. Maczka - plan		150 000,00	148 000,00					2 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00			
	wykonanie w 2020 roku	5 324,92	91 817,00	91 401,48					415,52	97 141,92	85 835,89	85 835,89			11 306,03	0,00
17	Liceum Ogólnokształcące Nr 10 im. I. J. Paderewskiego - plan		150 488,00	149 300,00		488,00			700,00	150 488,00	150 488,00	150 488,00	40 488,00			
	wykonanie w 2020 roku	214,07	30 960,68	30 317,00		487,95			155,73	31 174,75	30 953,63	30 953,63	486,99		221,12	0,00
18	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku - plan		92 250,00	92 000,00					250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00				
	wykonanie w 2020 roku	9,27	29 101,69	28 966,68					135,01	29 110,96	29 033,87	29 033,87			77,09	0,00

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki							Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wypłaty za utraczone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2019 i 2020 roku		
												statutowe	w tym: remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan		22 000,00	22 000,00					0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
	wykonanie w 2020 roku	3 349,86	23 055,47	22 931,81					123,66	26 405,33	19 883,67	19 883,67			6 521,66	0,00	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego - plan		75 220,00	75 000,00					220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00					
	wykonanie w 2020 roku	1 207,70	25 411,59	25 384,69					26,90	26 619,29	25 077,07	25 077,07			1 542,22	0,00	
21	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan		296 979,00	290 500,00		4 679,00			1 800,00	296 979,00	296 979,00	296 229,00					
	wykonanie w 2020 roku	1 979,65	182 903,87	177 100,74		4 679,01			1 124,12	184 883,52	179 253,62	179 253,62			5 629,90	0,00	
22	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka - plan		6 000,00	5 965,00					35,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	wykonanie w 2020 roku	1 708,65	1 748,83	1 744,50					4,33	3 457,48	1 482,94	1 482,94			1 974,54	0,00	
23	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - plan		151 000,00	150 100,00					900,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	28 500,00				
	wykonanie w 2020 roku	33 160,15	161 549,57	161 324,18					225,39	194 709,72	135 869,52	135 869,52	21 929,76		58 840,20	0,00	
24	Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego - plan		958 141,00	645 000,00		260 541,00		50 000,00	2 600,00	958 141,00	935 741,00	935 741,00	317 635,00	22 400,00			
	wykonanie w 2020 roku	536,88	818 044,63	548 875,37		260 537,27		7 873,34	758,65	818 581,51	795 626,06	795 626,06	254 863,06	22 390,79	564,66	0,00	

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2020 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2020 r., w tym :	26 508 405	26 508 405			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2020 r.	1 360 118	1 360 118			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	25 148 287	25 148 287			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2020 roku, w tym :	17 615 983	12 773 850	9 855 450,92	9 855 450,92	77,15
	<i>gmina</i>	16 063 408	11 432 460	8 815 074,80	8 815 074,80	77,11
	<i>powiat</i>	1 552 575	1 341 390	1 040 376,12	1 040 376,12	77,56
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	4 661 758	4 660 608	3 615 804,55	3 615 804,55	77,58
	<i>gmina</i>	4 296 858	4 295 708	3 442 748,83	3 442 748,83	80,14
	<i>powiat</i>	364 900	364 900	173 055,72	173 055,72	47,43
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	12 954 225	8 113 242	6 239 646,37	6 239 646,37	76,91
	<i>gmina</i>	11 766 550	7 136 752	5 372 325,97	5 372 325,97	75,28
	<i>powiat</i>	1 187 675	976 490	867 320,40	867 320,40	88,82
	zadania majątkowe roczne	11 517 435	6 553 685	5 511 341,99	5 511 341,99	84,10
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2020 r.	1 436 790	1 559 557	728 304,38	728 304,38	46,70
	zadania majątkowe B.O. 2020 r. do realizacji w 2021 r. (WPI)	7 532 304	11 753 357			0,00
1	ŚRÓDMIEŚCIE	908 109	357 229	308 990,53	308 990,53	86,50
1.1.	L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 - kontynuacja (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 451.000 zł)	480 000	29 000	29 000,00	29 000,00	100,00
1.2	L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	79 400	0	0,00	0,00	*
1.3	L1/11/VI - Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 590.780 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	105 000	84 520	84 520,00	84 520,00	100,00
1.4	L1/15/VI - "Baw się razem z nami zdrowo i sportowo"	100 000	100 000	99 372,72	99 372,72	99,37
1.5	L1/05/VI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	10 000	10 000	9 979,47	9 979,47	99,79
1.6	L1/04/VI - Kto czyta żyje wielokrotnie... - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7	18 000	18 000	17 881,44	17 881,44	99,34

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
1.7	L1/03/VI - Propagowanie czytelnictwa poprzez zakup nowości książkowych do biblioteki szkolnej	12 500	12 500	12 500,00	12 500,00	100,00
1.8	L1/08/VI - Zakup nowości wydawniczych, zarówno książek, jak i audiobooków dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą "Biblioteka to dobry społeczny biznes"	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
1.9	L1/09/VI - Nowe w bibliotece na Rybnickiej	25 100	25 100	25 086,67	25 086,67	99,95
1.10	L1/13/VI - Skalniak przy Moniuszki 14	11 000	11 000	10 650,23	10 650,23	96,82
1.11	L1/14/VI - Renowacja wejścia głównego do budynku Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach	47 109	47 109	0,00	0,00	0,00
2.	ZALEŚKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	488 400	164 569	153 958,91	153 958,91	93,55
2.1	L2/11/VI - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 480.479 zł przewidziana do realizacji w 2021r.)	53 000	52 521	52 521,00	52 521,00	100,00
2.2	L2/04/VI - Twórcza kraina - plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 323.352 zł)	345 000	21 648	21 648,00	21 648,00	100,00
2.3	L2/05/VI - Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana elementów małej architektury na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka	64 200	64 200	64 171,30	64 171,30	99,96
2.4	L2/08/VI - Biblioteka: od malucha do seniora	20 000	20 000	12 198,00	12 198,00	60,99
2.5	L2/02/VI - Zakup stojaków na rowery i hulajnogi do Miejskiego Przedszkola nr 12	6 200	6 200	3 420,61	3 420,61	55,17
3.	ZAWODZIE	1 029 900	1 029 900	758 836,20	758 836,20	73,68
3.1	L3/07/VI - Cyfrowa rewolucja w ZSP nr 5. Budowa sieci informatycznej i zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach	254 000	254 000	197 136,30	197 136,30	77,61
3.2	L3/06/VI - Modernizacja sieci informatycznej i sprzętu komputerowego w ZS nr 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	332 000	332 000	202 355,42	202 355,42	60,95
3.3	L3/09/VI - Kolorowo i wesoło - uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach	59 600	59 600	53 691,71	53 691,71	90,09
3.4	L3/08/VI - Remont chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino	330 000	330 000	273 652,77	273 652,77	82,93
3.5	L3/03/VI - Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 31 ul. Marcinkowskiego 13	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
3.6	L3/04/VI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
3.7	L3/02/VI - Festiwal operetki na Zawodziu - dwudniowy festiwal operetkowy podczas którego odbędą się 4 niezapomniane koncerty arii operetkowych	22 300	22 300	0,00	0,00	0,00
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC	640 200	637 020	512 811,29	512 811,29	80,50
4.1	L4/12/VI - Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice	40 000	40 000	39 950,40	39 950,40	99,88
4.2	L4/05/VI - DINOpark - modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach	552 200	552 200	428 050,15	428 050,15	77,52
4.3	L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 352.680 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000	41 820	41 820,00	41 820,00	100,00
4.4	L4/10/VI - Biblioteka przyjazna dzieciom - doposażenie działu dziecięcego filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zakup materiałów plastycznych, pomocy i nagród na zajęcia z dziećmi	3 000	3 000	2 990,74	2 990,74	99,69
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	388 950	388 950	343 852,39	343 852,39	88,41
5.1	L5/04/VI - Ogrodzenie istniejącego placu zabaw, uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3-10 lat, ławkami i koszami na śmieci	45 000	45 000	40 516,20	40 516,20	90,04
5.2	L5/08/VI - Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów, kwiatów) w miejscach gdzie to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga	213 000	213 000	187 536,70	187 536,70	88,05
5.3	L5/07/VI - Montaż luster drogowych (nietłukących)	17 800	17 800	12 075,00	12 075,00	67,84
5.4	L5/05/VI - Biblioteka - ważny przystanek na Twojej mapie	13 250	13 250	13 184,50	13 184,50	99,51
5.5	L5/02/VI - Wyposażenie dla Klubu Dzielnicowego - na potrzeby mieszkańców JP nr 5	27 500	27 500	27 467,95	27 467,95	99,88
5.6	L5/01/VI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	22 000	22 000	12 832,64	12 832,64	58,33
5.7	L5/06/VI - Naprawa chodnika przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemiołuszek, a ulicą Drozdów	50 400	50 400	50 239,40	50 239,40	99,68
6.	LIGOTA – PANEWNIKI	815 830	215 547	214 429,25	214 429,25	99,48
6.1	L6/08/VI - Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 769.874 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000	50 000	49 999,50	49 999,50	100,00
6.2	L6/04/VI - "Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu	87 330	87 330	86 246,23	86 246,23	98,76
6.3	L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP 67 w Katowicach (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 458.020 zł)	462 000	3 980	3 980,00	3 980,00	100,00

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
6.4	L6/28/VI - Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (w rejonie ulic Wczasowa/Bieszczadzka) (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 142.263 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	150 000	7 737	7 736,70	7 736,70	100,00
6.5	L6/03/VI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 16	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
6.6	L6/01/VI - III Muzyka Marzeń na Zadolu	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
6.7	L6/16/VI - CZAS NA CZYTANIE! Zakup książek, komiksów, mang i audiobooków dla Filii nr 7 i 5 Młodzieżowej MBP	26 500	26 500	26 466,82	26 466,82	99,87
7.	ZALĘŻE	351 400	351 394	289 264,77	289 264,77	82,32
7.1	L7/08/VI - Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 408.006 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000	44 994	44 993,40	44 993,40	100,00
7.2	L7/13/VI - Wyposażenie Załęskich Przedszkoli (MP 26, 30 i 39)	54 000	54 000	53 973,60	53 973,60	99,95
7.3	L7/02/VI - Kapitałny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach	192 500	192 500	166 930,23	166 930,23	86,72
7.4	L7/14/VI - "IV Dni Załęza" - Festyn Rodzinny	24 900	24 900	0,00	0,00	0,00
7.5	L7/05/VI - Scena modułowa dla placówek załęskich	35 000	35 000	23 367,54	23 367,54	66,76
8.	OSIEDLE WITOSA	905 000	905 000	700 190,27	700 190,27	77,37
8.1	L8/04/VI - Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra	500 000	500 000	406 705,52	406 705,52	81,34
8.2	L8/07/VI - #LOOK 3 / Dom Kultury na Witosa (2020)	223 700	223 700	118 519,51	118 519,51	52,98
8.3	L8/05/VI - Naprawa i renowacja ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ulicy W. Witosa 23	70 000	70 000	64 668,97	64 668,97	92,38
8.4	L8/08/VI - Zielony szlak rowerowy	60 300	60 300	59 338,27	59 338,27	98,41
8.5	L8/06/VI - "Poznajemy świat zmysłami" - kompleksowe wyposażenie sali relaksacyjnej dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej	40 000	40 000	39 958,00	39 958,00	99,90
8.6	L8/01/VI - Nowości książkowe i audiobooki	11 000	11 000	11 000,00	11 000,00	100,00
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	1 252 200	517 527	513 438,85	513 438,85	99,21

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
9.1	L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 229.573 zł)	247 900	18 327	14 661,60	14 661,60	80,00
9.2	L9/10/VI - Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - doposażenie miejskich przedszkoli nr 21, 25, 34, 57 na Osiedlu Tysiąclecia	327 500	327 500	327 500,00	327 500,00	100,00
9.3	L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach - plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 246.500 zł)	255 000	8 500	8 500,00	8 500,00	100,00
9.4	L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym Przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo - ruchowej i dydaktycznej (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 258.600 zł)	263 600	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
9.5	L9/14/VI - Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wokół Stawu Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach "Przyroda wokół stawów"	70 000	70 000	69 729,93	69 729,93	99,61
9.6	L9/09/VI - Aktywnie na Maroko. Zajęcia rekreacyjne Kajak Polo	37 700	37 700	37 683,27	37 683,27	99,96
9.7	L9/02/VI - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 25 MBP (książki i audiobooki), organizacja spotkań autorskich, zakup komputera	23 500	23 500	23 366,00	23 366,00	99,43
9.8	L9/01/VI - Zakup nowości wydawniczych (książki oraz audiobooki) dla F14 MBP	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
9.9	L9/03/VI - Dofinansowanie spotkań kulturalno-oświatowych dla dorosłych i dzieci w filii nr 14 MBP	7 000	7 000	6 998,05	6 998,05	99,97
10.	DĄB	512 000	267 130	265 708,02	265 708,02	99,47
10.1	L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytnymi oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 238.000 zł)	250 000	12 000	11 998,98	11 998,98	99,99
10.2	L10/02/VI - Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 379.870 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000	38 130	38 130,00	38 130,00	100,00
10.3	L10/03/VI - Utwardzenie nawierzchni kostką brukową dla samochodów w dzielnicy Dąb przy ul. Jabłoniowej 48 i ul. Jabłoniowej 50 na Osiedlu Ściegiennego, co poprawi obecną trudną sytuację w tym zakresie	80 000	80 000	79 991,50	79 991,50	99,99
10.4	L10/01/VI - BIBLIOTEKA = CZYTELNICTWO + KULTURA: zakup nowości wydawniczych, organizacja warsztatów z artystami i dofinansowanie zajęć "Kreatywna Biblioteka"	27 000	27 000	25 587,54	25 587,54	94,77

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
10.5	L10/09/VI - Montaż dwóch stacji wypożyczania rowerów włączonych do miejskiego systemu zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego w dzielnicy Dąb	110 000	110 000	110 000,00	110 000,00	100,00
11.	WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC	563 500	280 800	265 375,96	265 375,96	94,51
11.1	L11/07/VI - Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający sprawność fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (ul. Józefowska)	120 000	120 000	119 857,95	119 857,95	99,88
11.2	L11/02/VI - Mini-miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 274.600 zł)	290 000	15 400	15 400,00	15 400,00	100,00
11.3	L11/03/VI - Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 382.100 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000	36 900	36 900,00	36 900,00	100,00
11.4	L11/01/VI - Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	32 500	32 500	30 736,19	30 736,19	94,57
11.5	L11/05/VI - Renowacja schodów 1, 2, 3 ul. Bytomska tylna	40 000	40 000	34 481,82	34 481,82	86,20
11.6	L11/08/VI - Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	36 000	36 000	28 000,00	28 000,00	77,78
12.	KOSZUTKA	746 285	746 285	459 654,39	459 654,39	61,59
12.1	L12/09/VI - Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa sportu dla każdego	150 000	150 000	100 838,16	100 838,16	67,23
12.2	L12/06/VI - Renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a	93 885	93 885	93 205,68	93 205,68	99,28
12.3	L12/01/VI - Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 90.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	40 000	40 000	24 538,50	24 538,50	61,35
12.4	L12/04/VI - Zakątek Relaksu - ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i szachów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek	462 400	462 400	241 072,05	241 072,05	52,13
13.	BOGUCICE	948 229	392 909	210 291,51	210 291,51	53,52
13.1	L13/07/VI - Modernizacja boiska "Na Wulcu" (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 555.320 zł)	575 000	19 680	19 680,00	19 680,00	100,00
13.2	L13/09/VI - Rowerowa stacja osiedlowa z dojściem	162 500	162 500	111 868,35	111 868,35	68,84
13.3	L13/18/VI - Zakup i transport przenośnej sceny modułowej z barierkami ochronnymi i schodkami	35 000	35 000	27 921,00	27 921,00	79,77

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
13.4	L13/08/VI - Zieleń osiedlowa	87 915	87 915	6 765,00	6 765,00	7,69
13.5	L13/02/VI - Zakup nowości wydawniczych (książek) oraz materiałów edukacyjnych na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo dzieci i młodzieży dla filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ulica Słowiańska 1	12 000	12 000	11 998,73	11 998,73	99,99
13.6	L13/13/VI - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenie zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	27 000	27 000	22 058,43	22 058,43	81,70
13.7	L13/04/VI - Festyn osiedlowy z Inicjatywą	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
13.8	L13/11/VI - Bogucicki Maraton Muzyczny - dwudniowy festiwal z okazji 660 urodzin Bogucic	23 814	23 814	0,00	0,00	0,00
13.9	L13/03/VI - Zacztyane Bogucice	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	428 050	393 550	379 513,98	379 513,98	96,43
14.1	L14/13/VI - Straż skrojona na miarę XXI wieku - zakup ubrań ochronnych wraz z hełmami dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Małej	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
14.2	L14/08/VI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 236.450 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000	15 500	15 500,00	15 500,00	100,00
14.3	L14/10/VI - Agility + wybieg dla psów "Psia Radość"	281 050	281 050	267 147,98	267 147,98	95,05
14.4	L14/04/VI - Biblioteka Twoim oknem na świat - zakup nowości wydawniczych, organizacja spotkań oraz doposażenie Filii nr 20 (zakup komputera, materiałów plastycznych i gier planszowych dla dzieci).	17 000	17 000	16 866,00	16 866,00	99,21
15.	SZOPIENICE – BUROWIEC	574 400	416 400	338 665,37	338 665,37	81,33
15.1	L15/01/VI - Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 391.680 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000	50 000	9 163,50	9 163,50	18,33
15.2	L15/13/VI - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych ze szczególnym uwzględnieniem książek z serii "Duże Litery", organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, wyposażenie Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
15.3	L15/06/VI - "Dla Straży Szopienic" - poprawa warunków pełnienia służby przez OSP SZOPIENICE	168 000	168 000	168 000,00	168 000,00	100,00
15.4	L15/03/VI - Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno	95 200	95 200	71 734,49	71 734,49	75,35

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
15.5	L15/04/VI - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000	20 000	19 928,27	19 928,27	99,64
15.6	L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 158.000 zł)	158 000	0	0,00	0,00	*
15.7	L15/08/VI - Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada	40 000	40 000	32 275,73	32 275,73	80,69
15.8	L15/11/VI - Ruch to zdrowie - zajęcia fitness i spaceru nordic walking dla mieszkańców Katowic i pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach	13 200	13 200	7 563,38	7 563,38	57,30
16.	JANÓW – NIKISZOWIEC	414 500	414 450	351 321,12	351 321,12	84,77
16.1	L16/01/VI - Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka	300 000	300 000	256 371,22	256 371,22	85,46
16.2	L16/02/VI - Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 434.050 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	80 000	79 950	79 950,00	79 950,00	100,00
16.3	L16/15/VI - 100-lecie klubu NAPRZÓD JANÓW - wspólne świętowanie urodzin klubu. Spotkanie z idolami 100-lecia. Hokejowy mecz 100-lecia: "Stary" Naprzód vs. "Nowy" Naprzód	19 500	19 500	0,00	0,00	0,00
16.4	L16/12/VI - Zakup nowości wydawniczych oraz działalność aktywizująca seniorów - zajęcia artystyczne dla Filii nr 21 przy ul. Zamkowej 45	15 000	15 000	14 999,90	14 999,90	100,00
17.	GISZOWIEC	701 180	369 280	235 016,31	235 016,31	63,64
17.1	L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 350.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
17.2	L17/10/VI - ZABAWA I SPORT - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach - Giszowcu (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 331.900 zł)	340 000	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00
17.3	L17/09/VI - Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama	249 180	249 180	189 923,86	189 923,86	76,22
17.4	L17/12/VI - Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	22 000	22 000	22 000,00	22 000,00	100,00
17.5	L17/04/VI - Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kąpieliska dla dzieci dla Filii 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A	15 000	15 000	14 992,45	14 992,45	99,95
17.6	L17/06/VI - Jarmark świąteczny na Giszowcu	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
18.	MURCKI	513 200	513 200	275 096,42	275 096,42	53,60

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
18.1	L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż dwóch kamer	187 000	187 000	0,00	0,00	0,00
18.2	L18/01/VI - Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz fundusze na teatrzyki, warsztaty, akcję "Lato z Książką". Zakup gier planszowych i gier na PlayStation	17 700	17 700	17 700,00	17 700,00	100,00
18.3	L18/04/VI - Wybieg dla psów przy ul. Goetla i Fojkisa	153 000	153 000	151 336,19	151 336,19	98,91
18.4	L18/09/VI - IV Murckowski Rodzinny Festyn Sportowy	12 500	12 500	0,00	0,00	0,00
18.5	L18/08/VI - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00	100,00
18.6	L18/02/VI - Mural na ścianie przy rondzie, w miejscu dawnego Prewentorium	20 500	20 500	20 500,00	20 500,00	100,00
18.7	L18/05/VI - XXIX Festyn Śląski w Parku Murckowskim	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
18.8	L18/03/VI - Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Zająca i sąsiednich	70 500	70 500	58 560,23	58 560,23	83,06
19.	PIOTROWICE – OCHOJEC	1 332 320	544 320	543 491,74	543 491,74	99,85
19.1	L19/05/VI - Sportowo-koncertowe Piotrowice - wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 wraz z remontem zaplecza (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 178.000 zł)	189 000	11 000	11 000,00	11 000,00	100,00
19.2	L19/12/VI - Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 610.000 zł)	610 000	0	0,00	0,00	*
19.3	L19/17/VI - "Kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. H. Sławika w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21"	392 700	392 700	392 691,39	392 691,39	100,00
19.4	L19/16/VI - AKTYWNI SENIORZY 55+	57 520	57 520	57 510,41	57 510,41	99,98
19.5	L19/18/VI - "W świetle dziecięcej wyobraźni" - sala multimedialna dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach	29 500	29 500	29 467,00	29 467,00	99,89
19.6	L19/13/VI - Zakup książek i audiobooków dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
19.7	L19/15/VI - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 10 MBP w Katowicach	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
19.8	L19/03/VI - Zbiór Gier Planszowych w MDK Południe	4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
19.9	L19/21/VI - Stojaki na rowery przy Przedszkolu nr 93	6 000	6 000	5 900,00	5 900,00	98,33

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
19.10	L19/11/VI - Samoobrona dla całej rodziny	18 100	18 100	17 422,94	17 422,94	96,26
20.	ZARZECZE	296 185	296 185	225 159,78	225 159,78	76,02
20.1	L20/12/VI - "Strażnica na miarę 21 wieku" - zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zaplecza biurowo-socjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzecz	140 950	140 950	110 896,22	110 896,22	78,68
20.2	L20/03/VI - Modernizacja placu zabaw przy MDK w Zarzecz	39 600	39 600	39 451,04	39 451,04	99,62
20.3	L20/08/VI - Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycję i zdrowie mieszkańców	26 260	26 260	15 349,75	15 349,75	58,45
20.4	L20/01/VI - Wesołe Zarzecz. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	30 000	30 000	27 110,77	27 110,77	90,37
20.5	L20/11/VI - Wiata rowerowa - parkuj i jedź	29 975	29 975	2 952,00	2 952,00	9,85
20.6	L20/02/VI - Dzieci i młodzież z Zarzecz - Poznajmy się	29 400	29 400	29 400,00	29 400,00	100,00
21.	KOSTUCHNA	644 245	644 245	639 925,64	639 925,64	99,33
21.1	L21/04/VI - "Bezpieczne Południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	199 455	199 455	199 235,63	199 235,63	99,89
21.2	L21/10/VI - Modernizacja boisk szkolnych i budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 w dzielnicy Kostuchna	363 000	363 000	358 900,01	358 900,01	98,87
21.3	L21/13/VI - Kostuchna Park (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 220.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	53 790	53 790	53 790,00	53 790,00	100,00
21.4	L21/08/VI - Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego w MDK Południe na Kostuchnie: kontynuacja	28 000	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00
22.	PODLESIE	673 500	462 500	462 072,32	462 072,32	99,91
22.1	L22/12/VI - Szkoła na miarę XXI wieku. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami integracyjnymi im. K. Miarki w sprzęt multimedialny i biurowy. Zakup oprogramowania IT, pomocy naukowych oraz mebli szkolnych	155 000	155 000	154 928,23	154 928,23	99,95
22.2	L22/07/VI - Wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
22.3	L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadanie zostało wprowadzone do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2021 r. kwota 211.000 zł)	215 000	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
22.4	L22/13/VI - Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzesełek na trybunie Ośrodka Sportowego "Podlesianka"	85 000	85 000	84 999,14	84 999,14	100,00

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
22.5	L22/06/VI - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, gier dla dzieci i młodzieży na konsolę XBOX ONE oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową	38 000	38 000	37 644,95	37 644,95	99,07
22.6	L22/05/VI - "Śląskie dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia"	30 500	30 500	30 500,00	30 500,00	100,00
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	2 488 400	2 465 460	1 408 385,90	1 408 385,90	57,12
23.1	M/21/VI - Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 620.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	80 000	80 000	21 702,00	21 702,00	27,13
23.2	M/02/VI - "Bezpieczne Katowice" - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	1 200 000	1 200 000	1 194 330,00	1 194 330,00	99,53
23.3	M/37/VI - Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.500.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
23.4	M/23/VI - Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa	350 000	350 000	17 466,00	17 466,00	4,99
23.5	M/05/VI - II Piano Tęźnia Festiwal	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
23.6	M/58/VI - Doposażenie Wodnego Placu Zabaw w Dolinie Trzech Stawów	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	100,00
23.7	M/18/VI - Wypożyczalnia Gier Planszowych w Katowicach	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
23.8	M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 222.940 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000	27 060	27 060,00	27 060,00	100,00
23.9	M/14/VI - Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000	50 000	14 427,90	14 427,90	28,86
23.10	M/11/VI - Zakup nowości książkowych dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00
23.11	M/01/VI - Dzień Seniora (na) Fest - dwudniowy festyn dla Seniorów z Bogucic i Zawodzia	16 400	16 400	16 400,00	16 400,00	100,00