

**UCHWAŁA NR LXV/1349/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2022 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 2022 rok wykazujące:

1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 2.557.937.734,79 zł

a) dochody bieżące - 2.376.823.701,72 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 - 9.321.747,85 zł

b) dochody majątkowe - 181.114.033,07 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 - 104.282.716,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 2.249.042.288,61 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.736.226.376,01 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 39.554,45 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 - 21.149.857,70 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 999.302.639,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 512.815.912,60 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 132.810,19 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 - 92.454.606,79 zł

3) dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 308.895.446,18 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 251.380.219,07 zł

b) zadania zlecone powiatu - 56.306.884,24 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.208.342,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 49.932.000,11 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 37.868.556,57 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 638.760,91 zł
w części powiatu - 11.424.682,63 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 2.703.360.605,44 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.263.979.083,72 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.657.244.146,71 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 827.331.852,87 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 829.912.293,84 zł

- dotacje na zadania bieżące - 274.068.664,51 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 284.324.830,51 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 - 13.670.325,18 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.535.857,14 zł

dotacje - 450.308,15 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 418.878,51 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 - 34.671.116,81 zł

b) wydatki majątkowe - 439.381.521,72 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 405.799.021,27 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 - 129.826.163,21 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 33.582.500,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) wydatki zadań własnych - 2.395.509.935,53 zł

z czego:

a) gminy - 1.805.789.971,26 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 91.531,14 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 64.155.797,45 zł

b) powiatu - 589.719.964,27 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 178.561,63 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 79.340.690,94 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z funduszy celowych - 307.850.669,91 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 250.857.734,90 zł

b) zadania zlecone powiatu - 55.784.592,14 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.208.342,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) **deficyt budżetu w wysokości 145.422.870,65 zł**

9) **przychody ogółem zrealizowane w wysokości 579.005.003,80 zł**

rozchody w wysokości 49.289.225,29 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2022 r. **kwotę 763.084.504,30 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2022 r. **w wysokości 427.717.615,26 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2022 r. **kwotę 758.033.167,99 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2022 roku na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **170.685,24 zł**

b) wydatki w kwocie **270.092,77 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 **143.496.488,39 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 13.670.325,18 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 129.826.163,21 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 439.381.521,72 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 129.826.163,21 zł
- b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 248.087.836,02 zł
- c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 61.467.522,49 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2022 roku **w wysokości 304.190.262,21 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące - 274.518.972,66 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 716.400,00 zł
- dotacje podmiotowe - 211.695.429,03 zł
- dotacje celowe - 62.107.143,63 zł

- b) dotacje na zadania inwestycyjne - 29.671.289,55 zł

z czego:

- dotacje celowe - 29.671.289,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

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

- a) przychody w kwocie **16.100.283,18 zł**
- b) koszty i inne obciążenia w kwocie **15.850.101,22 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 2.725.237,28 zł**

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 2.725.384,88 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) wydatki na zadania wybrane w 2022 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane **w wysokości 11.155.321,83 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13

20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2022 roku **w wysokości 9.270.212,10 zł**

wydatki na realizację zadań wynikających Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami **w wysokości 8.400.000,00 zł**

21) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **w wysokości 3.526.912,84 zł**

wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami **w wysokości 3.526.912,84 zł**

22) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **w wysokości 1.627.836,86 zł**

wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami **w wysokości 1.627.836,86 zł**

23) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **84.371.009,91 zł**

wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) finansowane tymi dochodami w wysokości **83.884.091,28 zł**

24) dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto w wysokości **141.256,00 zł**

wydatki na utrzymanie dworca finansowane tymi dochodami w wysokości **141.256,00 zł**

25) **dochody** z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości **31.284.240,00 zł** i wydatki finansowane tymi dochodami w wysokości **30.762.180,00 zł**

26) **dochody** z Funduszu Pomocy w wysokości **19.243.703,00 zł**

na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki finansowane tymi dochodami w wysokości **19.198.569,90 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 2022 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych -	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	45 360	1 100	1 100	x	44 260	47 446,48	3 187,40	2 734,76	452,64	44 259,08	104,6	289,8	248,6	x	100,0
020	Leśnictwo	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 800	2 800	x	2 800	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	71,4	71,4	x	71,4	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	Handel	x	x	x	x	x	59 473,00	59 473,00	59 473,00	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	111 119 491	111 074 097	65 499 703	45 574 394	45 394	100 162 381,36	100 116 987,36	18 663 004,89	81 453 982,47	45 394,00	90,1	90,1	28,5	178,7	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	324,00	324,00	324,00	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 853 834	235 463 027	225 926 027	9 537 000	1 390 807	237 240 453,01	235 850 144,22	224 421 054,11	11 429 090,11	1 390 308,79	100,2	100,2	99,3	119,8	100,0
710	Działalność usługowa	11 726 474	9 707 492	8 306 650	1 400 842	2 018 982	4 868 205,26	2 849 826,18	1 632 136,81	1 217 689,37	2 018 379,08	41,5	29,4	19,6	86,9	100,0
750	Administracja publiczna	40 516 898	34 107 369	25 536 499	8 570 870	6 409 529	28 313 739,20	22 364 878,44	14 518 523,22	7 846 355,22	5 948 860,76	69,9	65,6	56,9	91,5	92,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
752	Obrona narodowa	60 400	60 000	60 000	x	400	41 398,79	41 398,79	41 398,79	x	x	68,5	69,0	69,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 138 910	1 237 933	1 001 600	236 333	45 900 977	44 812 006,90	1 426 259,04	1 180 945,22	245 313,82	43 385 747,86	95,1	115,2	117,9	103,8	94,5
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	x	x	792 000	791 078,31	x	x	x	791 078,31	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	1 196 317 579	1 196 317 579	1 036 401 071	159 916 508	x	1 198 814 160,09	1 198 814 160,09	1 038 897 651,86	159 916 508,23	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
758	Różne rozliczenia	491 074 437	490 551 719	264 051 228	226 500 491	522 718	486 852 224,94	486 329 508,67	260 313 106,67	226 016 402,00	522 716,27	99,1	99,1	98,6	99,8	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych -					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	62 682 042	59 047 757	50 239 002	8 808 755	3 634 285	57 481 883,67	54 928 168,23	42 581 117,83	12 347 050,40	2 553 715,44	91,7	93,0	84,8	140,2	70,3
851	Ochrona zdrowia	4 951 365	598 466	431 015	167 451	4 352 899	4 892 575,87	685 426,31	573 126,91	112 299,40	4 207 149,56	98,8	114,5	133,0	67,1	96,7
852	Pomoc społeczna	71 895 878	27 753 737	23 907 028	3 846 709	44 142 141	70 494 429,16	28 479 268,88	23 850 439,20	4 628 829,68	42 015 160,28	98,1	102,6	99,8	120,3	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 503 755	18 149 263	15 000 200	3 149 063	51 354 492	39 115 768,89	4 084 015,66	1 241 320,03	2 842 695,63	35 031 753,23	56,3	22,5	8,3	90,3	68,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 569 567	2 569 567	1 548 149	1 021 418	x	1 719 323,66	1 719 323,66	951 759,41	767 564,25	x	66,9	66,9	61,5	75,1	x
855	Rodzina	179 314 683	6 460 948	5 029 924	1 431 024	172 853 735	181 396 529,41	10 541 168,07	8 110 742,85	2 430 425,22	170 855 361,34	101,2	163,2	161,2	169,8	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 129 161	97 129 161	96 789 161	340 000	x	88 768 157,68	88 768 157,68	88 431 438,80	336 718,88	x	91,4	91,4	91,4	99,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 857	2 043 857	824 651	1 219 206	x	1 831 691,75	1 831 691,75	609 156,47	1 222 535,28	x	89,6	89,6	73,9	100,3	x
926	Kultura fizyczna	11 230 858	11 230 858	11 230 858	x	x	10 146 921,18	10 146 921,18	10 146 921,18	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	OGÓŁEM	2 639 309 250	2 303 506 730	1 831 783 866	471 722 864	335 802 520	2 557 937 734,79	2 249 042 288,61	1 736 226 376,01	512 815 912,60	308 895 446,18	96,9	97,6	94,8	108,7	92,0
	w tym:															
	w tym: dochody bieżące	2 420 540 104	2 084 737 584	1 663 852 429	420 885 155	335 802 520	2 376 823 701,72	2 067 928 255,54	1 646 089 541,29	421 838 714,25	308 895 446,18	98,2	99,2	98,9	100,2	92,0
	dochody majątkowe	218 769 146	218 769 146	167 931 437	50 837 709	x	181 114 033,07	181 114 033,07	90 136 834,72	90 977 198,35	x	82,8	82,8	53,7	179,0	x
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem: w tym:	7 175 283	4 918 638	3 065 048	1 853 590	2 256 645	5 283 287,96	4 074 945,09	2 284 801,90	1 790 143,19	1 208 342,87	73,6	82,8	74,5	96,6	53,5
	dochody bieżące	5 867 762	3 611 117	2 090 860	1 520 257	2 256 645	3 975 766,96	2 767 424,09	1 310 613,90	1 456 810,19	1 208 342,87	67,8	76,6	62,7	95,8	53,5
	dochody majątkowe	1 307 521	1 307 521	974 188	333 333	x	1 307 521,00	1 307 521,00	974 188,00	333 333,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
710	Działalność usługowa	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	28 250	2 350	2 350	x	25 900	27 200,00	2 350,00	2 350,00	x	24 850,00	96,3	100,0	100,0	x	95,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2
801	Oświata i wychowanie	2 793 839	1 387 989	868 656	519 333	1 405 850	1 772 625,83	1 243 907,74	760 470,46	483 437,28	528 718,09	63,4	89,6	87,5	93,1	37,6
852	Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	336 729,57	336 729,57	336 729,57	x	x	33,7	33,7	33,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych -						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 707	93 707	x	93 707	x	95 731,60	95 731,60	x	95 731,60	x	102,2	102,2	x	102,2	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 904	142 904	102 354	40 550	x	113 327,72	113 327,72	102 353,41	10 974,31	x	79,3	79,3	100,0	27,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 500	1 361 500	161 500	1 200 000	x	1 352 710,46	1 352 710,46	152 710,46	1 200 000,00	x	99,4	99,4	94,6	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	45 360	1 100	1 100	x	44 260	47 446,48	3 187,40	2 734,76	452,64	44 259,08	104,6	289,8	248,6	x	100,0
	dochody bieżące	45 360	1 100	1 100	x	44 260	47 446,48	3 187,40	2 734,76	452,64	44 259,08	104,6	289,8	248,6	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 - w ramach zadań zleconych gminie	12 965	x	x	x	12 965	12 964,08	x	x	x	12 964,08	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) - w ramach zadań zleconych powiatu	31 295	x	x	x	31 295	31 295,00	x	x	x	31 295,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	452,64	452,64	x	452,64	x	x	x	x	x	x
	- wpływ z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 100	1 100	1 100	x	x	2 734,76	2 734,76	2 734,76	x	x	248,6	248,6	248,6	x	x
020	Leśnictwo	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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) - w ramach zadań zleconych powiatu	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 800	2 800	x	2 800	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	71,4	71,4	x	71,4	x
	dochody bieżące	2 800	2 800	x	2 800	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	71,4	71,4	x	71,4	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 800	2 800	x	2 800	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	71,4	71,4	x	71,4	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	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) - w ramach zadań zleconych powiatu	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	Handel	x	x	x	x	x	59 473,00	59 473,00	59 473,00	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	59 473,00	59 473,00	59 473,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	x	x	x	x	x	59 473,00	59 473,00	59 473,00	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	111 119 491	111 074 097	65 499 703	45 574 394	45 394	100 162 381,36	100 116 987,36	18 663 004,89	81 453 982,47	45 394,00	90,1	90,1	28,5	178,7	100,0
	dochody bieżące	18 227 943	18 182 549	17 863 620	318 929	45 394	12 718 969,49	12 673 575,49	12 379 125,58	294 449,91	45 394,00	69,8	69,7	69,3	92,3	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) - w ramach zadań zleconych powiatu	45 394	x	x	x	45 394	45 394,00	x	x	x	45 394,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 593 000	2 593 000	2 513 000	80 000	x	1 750 343,04	1 750 343,04	1 661 303,06	89 039,98	x	67,5	67,5	66,1	111,3	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 583 000	1 583 000	1 503 000	80 000	x	851 897,10	851 897,10	762 857,12	89 039,98	x	53,8	53,8	50,8	111,3	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 010 000	1 010 000	1 010 000	x	x	898 445,94	898 445,94	898 445,94	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami	230 000	230 000	20 000	210 000	x	204 831,12	204 831,12	13 876,65	190 954,47	x	89,1	89,1	69,4	90,9	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	15 355 435	15 355 435	15 330 620	24 815	x	10 710 337,35	10 710 337,35	10 699 894,24	10 443,11	x	69,7	69,7	69,8	42,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	21 000	21 000	x	21 000	x	6 450,00	6 450,00	x	6 450,00	x	30,7	30,7	x	30,7	x
	• wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	480 000	480 000	480 000	x	x	141 256,00	141 256,00	141 256,00	x	x	29,4	29,4	29,4	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	14 800 000	14 800 000	14 800 000	x	x	10 551 199,09	10 551 199,09	10 551 199,09	x	x	71,3	71,3	71,3	x	x
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych	54 435	54 435	50 620	3 815	x	11 432,26	11 432,26	7 439,15	3 993,11	x	21,0	21,0	14,7	104,7	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	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 I"	4 114	4 114	x	4 114	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	8 063,98	8 063,98	4 051,63	4 012,35	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	92 891 548	92 891 548	47 636 083	45 255 465	x	87 443 411,87	87 443 411,87	6 283 879,31	81 159 532,56	x	94,1	94,1	13,2	179,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	92 513 266	92 513 266	47 282 801	45 230 465	x	86 814 502,65	86 814 502,65	5 858 680,05	80 955 822,60	x	93,8	93,8	12,4	179,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	45 230 465	45 230 465	x	45 230 465	x	19 129 221,08	19 129 221,08	x	19 129 221,08	x	42,3	42,3	x	42,3	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	49 693 351,94	49 693 351,94	x	49 693 351,94	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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 133 249,58	12 133 249,58	x	12 133 249,58	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	47 282 801	47 282 801	47 282 801	x	x	5 858 680,05	5 858 680,05	5 858 680,05	x	x	12,4	12,4	12,4	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 odcinek od ul.Huberta do ul. Kolistej - opracowanie dokumentacji technicznej"	253 282	253 282	253 282	x	x	253 282,00	253 282,00	253 282,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpłata z tytułu partycypacji finansowej w kosztach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna" (wpływ zgodnie z umową przy realizacji wylotu ul. Grundmanna)	x	x	x	x	x	178 196,00	178 196,00	x	178 196,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	125 000	125 000	100 000	25 000	x	197 431,22	197 431,22	171 917,26	25 513,96	x	157,9	157,9	171,9	102,1	x
630	Turystyka	x	x	x	x	x	324,00	324,00	324,00	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	324,00	324,00	324,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	324,00	324,00	324,00	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 853 834	235 463 027	225 926 027	9 537 000	1 390 807	237 240 453,01	235 850 144,22	224 421 054,11	11 429 090,11	1 390 308,79	100,2	100,2	99,3	119,8	100,0
	dochody bieżące	157 616 650	156 225 843	146 688 843	9 537 000	1 390 807	163 156 052,27	161 765 743,48	150 336 653,37	11 429 090,11	1 390 308,79	103,5	103,5	102,5	119,8	100,0
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	17 533 434	17 533 434	17 533 434	x	x	20 237 679,64	20 237 679,64	20 237 679,64	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	12 140 434	12 140 434	12 140 434	x	x	12 751 730,72	12 751 730,72	12 751 730,72	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
	• najmu i dzierżawy	5 211 000	5 211 000	5 211 000	x	x	6 743 993,37	6 743 993,37	6 743 993,37	x	x	129,4	129,4	129,4	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	x	x	492 312,22	492 312,22	492 312,22	x	x	328,2	328,2	328,2	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	32 000	32 000	32 000	x	x	249 643,33	249 643,33	249 643,33	x	x	780,1	780,1	780,1	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	125 350 000	125 350 000	125 350 000	x	x	128 203 603,65	128 203 603,65	128 203 603,65	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	20 000	20 000	20 000	x	x	39 319,20	39 319,20	39 319,20	x	x	196,6	196,6	196,6	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	x	x	230 780,44	230 780,44	230 780,44	x	x	30,8	30,8	30,8	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	2 822	2 822	2 822	x	x	27 669,27	27 669,27	27 669,27	x	x	980,5	980,5	980,5	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego - przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie plus"	2 646 611	2 646 611	2 646 611	x	x	1 086 349,65	1 086 349,65	1 086 349,65	x	x	41,0	41,0	41,0	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	385 976	x	x	210 757,02	210 757,02	210 757,02	x	x	54,6	54,6	54,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	308 612,92	308 612,92	300 494,50	8 118,42	x	x	x	x	x	x
	- 5%, 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 537 000	9 537 000	x	9 537 000	x	11 420 971,69	11 420 971,69	x	11 420 971,69	x	119,8	119,8	x	119,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 390 807	x	x	x	1 390 807	1 390 308,79	x	x	x	1 390 308,79	100,0	x	x	x	100,0
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	1 015 348	x	x	x	1 015 348	1 014 982,86	x	x	x	1 014 982,86	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)	348 367	x	x	x	348 367	348 233,93	x	x	x	348 233,93	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	27 092	x	x	x	27 092	27 092,00	x	x	x	27 092,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	79 237 184	79 237 184	79 237 184	x	x	74 084 400,74	74 084 400,74	74 084 400,74	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	x	x	x	x	x	332 263,18	332 263,18	332 263,18	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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	332 263,18	332 263,18	332 263,18	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				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.:	x	x	x	x	x	39 089,78	39 089,78	39 089,78	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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	39 089,78	39 089,78	39 089,78	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	6 626 454	6 626 454	6 626 454	x	x	1 763 066,48	1 763 066,48	1 763 066,48	x	x	26,6	26,6	26,6	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach"	2 939 343	2 939 343	2 939 343	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul.Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach"	1 711 000	1 711 000	1 711 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul.Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	47 515,00	47 515,00	47 515,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	•"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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 397 147,91	1 397 147,91	1 397 147,91	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfanteo 84 w Katowicach"	341 154	341 154	341 154	x	x	2 184,24	2 184,24	2 184,24	x	x	0,6	0,6	0,6	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfanteo 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	261 215,77	261 215,77	261 215,77	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach"	23 000	23 000	23 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	17 400,56	17 400,56	17 400,56	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach"	498 970	498 970	498 970	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach"	819 172	819 172	819 172	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach"	293 815	293 815	293 815	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	37 603,00	37 603,00	37 603,00	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 odcinek od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki-Bór. Etap-nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji"	676 906	676 906	676 906	x	x	676 906,00	676 906,00	676 906,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kossutha 7"	4 040 000	4 040 000	4 040 000	x	x	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	61 898 824	61 898 824	61 898 824	x	x	59 669 781,64	59 669 781,64	59 669 781,64	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 990 000	5 990 000	5 990 000	x	x	7 018 024,98	7 018 024,98	7 018 024,98	x	x	117,2	117,2	117,2	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego	x	x	x	x	x	543 068,68	543 068,68	543 068,68	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	44,0	44,0	44,0	x	x
710	Działalność usługowa	11 726 474	9 707 492	8 306 650	1 400 842	2 018 982	4 868 205,26	2 849 826,18	1 632 136,81	1 217 689,37	2 018 379,08	41,5	29,4	19,6	86,9	100,0
	dochody bieżące	5 096 474	3 077 492	1 676 650	1 400 842	2 018 982	4 868 205,26	2 849 826,18	1 632 136,81	1 217 689,37	2 018 379,08	95,5	92,6	97,3	86,9	100,0
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	1 687,90	1 687,90	1 687,90	x	x	16,9	16,9	16,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 616 650	1 616 650	1 616 650	x	x	1 629 555,08	1 629 555,08	1 629 555,08	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i inne wpływy	1 400 000	1 400 000	x	1 400 000	x	1 217 672,07	1 217 672,07	x	1 217 672,07	x	87,0	87,0	x	87,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 973 222	x	x	x	1 973 222	1 972 619,08	x	x	x	1 972 619,08	100,0	x	x	x	100,0
	• 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	496 175	x	x	x	496 175	496 175,00	x	x	x	496 175,00	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) - w ramach zadań zleconych powiatu	266 393	x	x	x	266 393	266 393,00	x	x	x	266 393,00	100,0	x	x	x	100,0
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 210 654	x	x	x	1 210 654	1 210 051,08	x	x	x	1 210 051,08	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	605 327	x	x	x	605 327	605 025,54	x	x	x	605 025,54	100,0	x	x	x	100,0
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	605 327	x	x	x	605 327	605 025,54	x	x	x	605 025,54	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
	* sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	842	842	x	842	x	13,30	13,30	x	13,30	x	1,6	1,6	x	1,6	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	897,83	897,83	893,83	4,00	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	6 630 000	6 630 000	6 630 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	6 375 000	6 375 000	6 375 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu Szybu Poniatowski - etap VI"	255 000	255 000	255 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	40 516 898	34 107 369	25 536 499	8 570 870	6 409 529	28 313 739,20	22 364 878,44	14 518 523,22	7 846 355,22	5 948 860,76	69,9	65,6	56,9	91,5	92,8
	dochody bieżące	35 396 673	28 987 144	20 416 274	8 570 870	6 409 529	26 234 051,97	20 285 191,21	12 438 835,99	7 846 355,22	5 948 860,76	74,1	70,0	60,9	91,5	92,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	25 900	x	x	x	25 900	24 850,00	x	x	x	24 850,00	95,9	x	x	x	95,9
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	25 900	x	x	x	25 900	24 850,00	x	x	x	24 850,00	95,9	x	x	x	95,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 524 508	x	x	x	5 524 508	5 199 388,87	x	x	x	5 199 388,87	94,1	x	x	x	94,1
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	5 955	x	x	x	5 955	5 953,93	x	x	x	5 953,93	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 Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - w ramach zadań zleconych gminie	214 962	x	x	x	214 962	214 962,00	x	x	x	214 962,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	gmina	powiat						dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz zmiany imion i nazwisk (działanie 16.1.1.2) w ramach zadań zleconych gminy	3 497 374	x	x	x	3 497 374	3 276 908,15	x	x	x	3 276 908,15	93,7	x	x	x	93,7	
	• działań związanych z organizacją Światowego Forum Miejskiego WUF11- w ramach zadań zleconych gminy	1 759 740	x	x	x	1 759 740	1 655 727,90	x	x	x	1 655 727,90	94,1	x	x	x	94,1	
	• utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych gminie	5 301	x	x	x	5 301	5 301,00	x	x	x	5 301,00	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	41 176	x	x	x	41 176	40 535,89	x	x	x	40 535,89	98,4	x	x	x	98,4	
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym nieodpłatne wykonanie fotografii - w ramach zadań zleconych gminie	612 300	x	x	x	612 300	477 801,30	x	x	x	477 801,30	78,0	x	x	x	78,0	

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym nadanie numeru PESEL - w ramach zadań zleconych gminie	246 821	x	x	x	246 821	246 820,59	x	x	x	246 820,59	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	x	x	90 034,50	90 034,50	90 034,50	x	x	180,1	180,1	180,1	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	8 513 070	8 513 070	x	8 513 070	x	7 685 270,95	7 685 270,95	x	7 685 270,95	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	45 650	45 650	x	45 650	x	145 613,80	145 613,80	x	145 613,80	x	319,0	319,0	x	319,0	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	x	150	x	300,00	300,00	x	300,00	x	200,0	200,0	x	200,0	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	x	1 000	x	4 185,20	4 185,20	x	4 185,20	x	418,5	418,5	x	418,5	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	17 704 079	17 704 079	17 704 079	x	x	8 289 151,52	8 289 151,52	8 289 151,52	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 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	1 951,20	1 951,20	1 951,20	x	x	195,1	195,1	195,1	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	15 000	15 000	15 000	x	x	26 900,00	26 900,00	26 900,00	x	x	179,3	179,3	179,3	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	3 600	3 600	3 600	x	x	53 714,51	53 714,51	53 714,51	x	x	1 492,1	1 492,1	1 492,1	x	x
	- 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	1 485 223	1 485 223	1 485 223	x	x	1 693 431,59	1 693 431,59	1 693 431,59	x	x	114,0	114,0	114,0	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	200 000	200 000	190 000	10 000	x	473 324,76	473 324,76	465 478,43	7 846,33	x	236,7	236,7	245,0	78,5	x
	- wpływy z egzekucji należności	750 000	750 000	750 000	x	x	1 388 877,26	1 388 877,26	1 388 877,26	x	x	185,2	185,2	185,2	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 738	2 738	2 738	x	x	4 452,03	4 452,03	4 440,28	11,75	x	162,6	162,6	162,2	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	%		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	10:5			11:6	12:7	
				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 w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji Święta GZM na realizację projektów pn.: "Kosmiczne Katowice" oraz Szlakiem katowickiego street artu"	2 350	2 350	2 350	x	x	2 350,00	2 350,00	2 350,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	61 343	61 343	61 343	x	x	96 551,16	96 551,16	96 551,16	x	x	157,4	157,4	157,4	x	x
	• "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	35 208,16	35 208,16	35 208,16	x	x	x	x	x	x	x
	• "Cyfrowa gmina"	61 343	61 343	61 343	x	x	61 343,00	61 343,00	61 343,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	14 800	14 800	14 800	x	x	38 205,30	38 205,30	38 205,30	x	x	258,1	258,1	258,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowie i przyjazne miejsce pracy"	117 242	117 242	117 242	x	x	117 240,17	117 240,17	117 240,17	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	2 761	2 761	2 761	x	x	7 126,10	7 126,10	7 126,10	x	x	258,1	258,1	258,1	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	4 138	4 138	4 138	x	x	4 137,89	4 137,89	4 137,89	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	7 140	7 140	7 140	x	x	7 094,08	7 094,08	7 094,08	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- środki z budżetu państwa na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 260	1 260	1 260	x	x	1 251,89	1 251,89	1 251,89	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- środki ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	3 600	3 600	3 600	x	x	3 576,86	3 576,86	3 576,86	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	149 450,44	149 450,44	147 323,25	2 127,19	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	5 120 225	5 120 225	5 120 225	x	x	2 079 687,23	2 079 687,23	2 079 687,23	x	x	40,6	40,6	40,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	5 032 011	5 032 011	5 032 011	x	x	1 856 770,86	1 856 770,86	1 856 770,86	x	x	36,9	36,9	36,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe"	425 000	425 000	425 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa"	850 000	850 000	850 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice"	850 000	850 000	850 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice"	2 868 354	2 868 354	2 868 354	x	x	1 578 871,97	1 578 871,97	1 578 871,97	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	239 241,89	239 241,89	239 241,89	x	x	x	x	x	x	x
	• "Cyfrowa gmina"	38 657	38 657	38 657	x	x	38 657,00	38 657,00	38 657,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	76 514	76 514	76 514	x	x	76 514,14	76 514,14	76 514,14	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	2 700	2 700	2 700	x	x	2 700,50	2 700,50	2 700,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	x	x	x	x	x	115 168,05	115 168,05	115 168,05	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	x	x	x	x	x	21 481,27	21 481,27	21 481,27	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 000	x	x	7 052,41	7 052,41	7 052,41	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
	dochody bieżące	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
752	Obrona narodowa	60 400	60 000	60 000	x	400	41 398,79	41 398,79	41 398,79	x	x	68,5	69,0	69,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	60 400	60 000	60 000	x	400	41 398,79	41 398,79	41 398,79	x	x	68,5	69,0	69,0	x	x
	- 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	41 385,22	41 385,22	41 385,22	x	x	70,0	70,0	70,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	13,57	13,57	13,57	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 138 910	1 237 933	1 001 600	236 333	45 900 977	44 812 006,90	1 426 259,04	1 180 945,22	245 313,82	43 385 747,86	95,1	115,2	117,9	103,8	94,5
	dochody bieżące	47 138 910	1 237 933	1 001 600	236 333	45 900 977	44 812 006,90	1 426 259,04	1 180 945,22	245 313,82	43 385 747,86	95,1	115,2	117,9	103,8	94,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	26 428 932	x	x	x	26 428 932	26 417 524,95	x	x	x	26 417 524,95	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	26 421 932	x	x	x	26 421 932	26 410 524,95	x	x	x	26 410 524,95	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	25 859 558	x	x	x	25 859 558	25 410 524,95	x	x	x	25 410 524,95	98,3	x	x	x	98,3
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	562 374	x	x	x	562 374	562 371,86	x	x	x	562 371,86	100,0	x	x	x	100,0
	* szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań (działanie 2.3.3.1) w ramach zadań zleconych powiatu	7 000	x	x	x	7 000	7 000,00	x	x	x	7 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2
	* pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy - w ramach zadań zleconych powiatu (działanie 2.5.2.4)	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej - w ramach zadań zleconych powiatu	18 692 910	x	x	x	18 692 910	16 359 208,13	x	x	x	16 359 208,13	87,5	x	x	x	87,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz na poprawę warunków socjalnych - <i>na podstawie umowy</i>	235 000	235 000	x	235 000	x	235 000,00	235 000,00	x	235 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	3 721,99	3 721,99	3 721,99	x	x	232,6	232,6	232,6	x	x
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 144 857,37	1 144 857,37	1 144 857,37	x	x	114,5	114,5	114,5	x	x
	- 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	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	106,9	106,9	x	106,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	41 254,68	41 254,68	32 365,86	8 888,82	x	x	x	x	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	x	x	792 000	791 078,31	x	x	x	791 078,31	99,9	x	x	x	99,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	792 000	x	x	x	792 000	791 078,31	x	x	x	791 078,31	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	791 078,31	x	x	x	791 078,31	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	791 078,31	x	x	x	791 078,31	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	1 196 317 579	1 196 317 579	1 036 401 071	159 916 508	x	1 198 814 160,09	1 198 814 160,09	1 038 897 651,86	159 916 508,23	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
	dochody bieżące	1 196 317 579	1 196 317 579	1 036 401 071	159 916 508	x	1 198 814 160,09	1 198 814 160,09	1 038 897 651,86	159 916 508,23	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	406 581 912	406 581 912	406 581 912	x	x	408 288 057,53	408 288 057,53	408 288 057,53	x	x	100,4	100,4	100,4	x	x
	• podatek od nieruchomości	290 100 000	290 100 000	290 100 000	x	x	289 275 714,23	289 275 714,23	289 275 714,23	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	• podatek rolny	101 700	101 700	101 700	x	x	120 720,04	120 720,04	120 720,04	x	x	118,7	118,7	118,7	x	x
	• podatek leśny	249 100	249 100	249 100	x	x	265 296,50	265 296,50	265 296,50	x	x	106,5	106,5	106,5	x	x
	• podatek od środków transportowych	12 500 000	12 500 000	12 500 000	x	x	12 514 304,23	12 514 304,23	12 514 304,23	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 721 550,58	1 721 550,58	1 721 550,58	x	x	114,8	114,8	114,8	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	6 671 992,24	6 671 992,24	6 671 992,24	x	x	139,0	139,0	139,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	50 000 000	x	x	53 375 490,00	53 375 490,00	53 375 490,00	x	x	106,8	106,8	106,8	x	x
	• opłata skarbowa	18 000 000	18 000 000	18 000 000	x	x	19 191 098,07	19 191 098,07	19 191 098,07	x	x	106,6	106,6	106,6	x	x
	• opłata eksploatacyjna	5 500 000	5 500 000	5 500 000	x	x	4 582 521,32	4 582 521,32	4 582 521,32	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	• opłata planistyczna (zwrot opłaty w wyniku uchylenia decezyj)	100 000	100 000	100 000	x	x	-621 342,15	-621 342,15	-621 342,15	x	x	-621,3	-621,3	-621,3	x	x
	• opłata za interpretacje	200	200	200	x	x	245,00	245,00	245,00	x	x	122,5	122,5	122,5	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 400 000	8 400 000	8 400 000	x	x	9 270 212,10	9 270 212,10	9 270 212,10	x	x	110,4	110,4	110,4	x	x
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 526 912	3 526 912	3 526 912	x	x	3 526 912,84	3 526 912,84	3 526 912,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	11 804 000	11 804 000	11 804 000	x	x	8 393 342,53	8 393 342,53	8 393 342,53	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
	• dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały	10 500 000	10 500 000	10 500 000	x	x	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	813 000	813 000	813 000	x	x	1 567 335,86	1 567 335,86	1 567 335,86	x	x	192,8	192,8	192,8	x	x
	- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	45 000	45 000	45 000	x	x	26 020,90	26 020,90	26 020,90	x	x	57,8	57,8	57,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	5 215	5 215	5 215	x	x	5 215,00	5 215,00	5 215,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	71 059,42	71 059,42	71 059,42	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	778 172 452	778 172 452	618 255 944	159 916 508	x	778 172 452,38	778 172 452,38	618 255 944,15	159 916 508,23	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	640 234 130	640 234 130	504 230 531	136 003 599	x	640 234 130,38	640 234 130,38	504 230 531,15	136 003 599,23	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	137 938 322	137 938 322	114 025 413	23 912 909	x	137 938 322,00	137 938 322,00	114 025 413,00	23 912 909,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	x	x	184 019,00	184 019,00	184 019,00	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
758	Różne rozliczenia	491 074 437	490 551 719	264 051 228	226 500 491	522 718	486 852 224,94	486 329 508,67	260 313 106,67	226 016 402,00	522 716,27	99,1	99,1	98,6	99,8	100,0
	dochody bieżące	473 018 437	472 495 719	248 495 228	224 000 491	522 718	482 995 797,60	482 473 081,33	258 956 679,33	223 516 402,00	522 716,27	102,1	102,1	104,2	99,8	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	417 532 353	417 532 353	207 082 470	210 449 883	x	417 532 353,00	417 532 353,00	207 082 470,00	210 449 883,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	14 962 742	14 962 742	4 765 069	10 197 673	x	14 962 742,00	14 962 742,00	4 765 069,00	10 197 673,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu realizującego bieżące zadania własne z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej za 2021 rok	64 305	64 305	x	64 305	x	64 305,00	64 305,00	x	64 305,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	x	x	24 488 180,77	24 488 180,77	24 488 180,77	x	x	204,1	204,1	204,1	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST - refundacja za 2021 rok (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu	522 293	x	x	x	522 293	522 292,10	x	x	x	522 292,10	100,0	x	x	x	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2021	425	x	x	x	425	424,17	x	x	x	424,17	99,8	x	x	x	99,8
	- środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 809 372	21 809 372	18 520 742	3 288 630	x	19 243 703,00	19 243 703,00	16 439 162,00	2 804 541,00	x	88,2	88,2	88,8	85,3	x
	- środki z darowizny otrzymanej od niemieckiego miasta Kolonii (25.000 euro) z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	112 281	112 281	112 281	x	x	112 280,50	112 280,50	112 280,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z darowizny otrzymanej z Biura Przedstawicielskiego Tajpei w Polsce 200.000 dolarów	835 200	835 200	835 200	x	x	835 200,00	835 200,00	835 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 179 466	5 179 466	5 179 466	x	x	5 179 466,00	5 179 466,00	5 179 466,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku	x	x	x	x	x	64 249,70	64 249,70	64 249,70	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	-9 623,78	-9 623,78	-9 623,78	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	225,14	225,14	225,14	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	18 056 000	18 056 000	15 556 000	2 500 000	x	3 856 427,34	3 856 427,34	1 356 427,34	2 500 000,00	x	21,4	21,4	8,7	100,0	x
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach"	2 500 000	2 500 000	x	2 500 000	x	2 500 000,00	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 000	406 000	406 000	x	x	406 000,00	406 000,00	406 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	15 150 000	15 150 000	15 150 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku	x	x	x	x	x	950 427,34	950 427,34	950 427,34	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	62 682 042	59 047 757	50 239 002	8 808 755	3 634 285	57 481 883,67	54 928 168,23	42 581 117,83	12 347 050,40	2 553 715,44	91,7	93,0	84,8	140,2	70,3
	dochody bieżące	55 100 422	51 466 137	45 688 997	5 777 140	3 634 285	48 157 227,98	45 603 512,54	39 988 064,36	5 615 448,18	2 553 715,44	87,4	88,6	87,5	97,2	70,3
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	26 470 401	26 470 401	25 353 903	1 116 498	x	22 220 373,89	22 220 373,89	20 865 202,45	1 355 171,44	x	83,9	83,9	82,3	121,4	x
	• szkoły podstawowe	638 237	638 237	638 237	x	x	977 039,17	977 039,17	977 039,17	x	x	153,1	153,1	153,1	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251	251	251	x	x	248,00	248,00	248,00	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	96 600	96 600	x	96 600	x	91 787,23	91 787,23	x	91 787,23	x	95,0	95,0	x	95,0	x
	• przedszkola	3 095 077	3 095 077	3 095 077	x	x	1 867 862,11	1 867 862,11	1 867 862,11	x	x	60,3	60,3	60,3	x	x
	• przedszkola specjalne	140	140	140	x	x	188,00	188,00	188,00	x	x	134,3	134,3	134,3	x	x
	• świetlice szkolne	2 783	2 783	2 420	363	x	3 498,00	3 498,00	3 055,00	443,00	x	125,7	125,7	126,2	122,0	x
	• technika	379 950	379 950	x	379 950	x	741 262,86	741 262,86	x	741 262,86	x	195,1	195,1	x	195,1	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	69 190	69 190	x	69 190	x	11 833,59	11 833,59	x	11 833,59	x	17,1	17,1	x	17,1	x
	• licea ogólnokształcące	474 439	474 439	x	474 439	x	423 591,68	423 591,68	x	423 591,68	x	89,3	89,3	x	89,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• licea ogólnokształcące specjalne	392	392	x	392	x	485,00	485,00	x	485,00	x	123,7	123,7	x	123,7	x
	• szkoły zawodowe specjalne	58 799	58 799	x	58 799	x	49 290,83	49 290,83	x	49 290,83	x	83,8	83,8	x	83,8	x
	• odpłatność za żywienie	21 592 702	21 592 702	21 592 702	x	x	17 990 345,42	17 990 345,42	17 990 345,42	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 082	5 082	4 276	806	x	6 192,00	6 192,00	5 666,00	526,00	x	121,8	121,8	132,5	65,3	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	56 754	56 754	20 800	35 954	x	56 750,00	56 750,00	20 798,75	35 951,25	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	5	5	x	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	233 769,70	233 769,70	141 885,51	91 884,19	x	x	x	x	x	x
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	624 000	624 000	624 000	x	x	551 336,21	551 336,21	551 336,21	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 371 000	1 371 000	1 371 000	x	x	1 136 397,52	1 136 397,52	1 136 397,52	x	x	82,9	82,9	82,9	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 oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	x	x	2 346,98	2 346,98	2 346,98	x	x	26,1	26,1	26,1	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 oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	3 395 000	3 395 000	3 395 000	x	x	2 666 675,98	2 666 675,98	2 666 675,98	x	x	78,5	78,5	78,5	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 publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	27 000	27 000	27 000	x	x	17 040,75	17 040,75	17 040,75	x	x	63,1	63,1	63,1	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na:	929 093	929 093	867 093	62 000	x	785 015,00	785 015,00	758 910,72	26 104,28	x	84,5	84,5	87,5	42,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligii 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 1.503,80 zł i w powiecie 175,60 zł	194 700	194 700	132 700	62 000	x	65 661,80	65 661,80	39 557,52	26 104,28	x	33,7	33,7	29,8	42,1	x
	• pomoc finansową 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	2 600	x	x	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	731 793	731 793	731 793	x	x	716 753,20	716 753,20	716 753,20	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	3 377 606	3 377 606	657 435	2 720 171	x	2 549 857,80	2 549 857,80	434 102,10	2 115 755,70	x	75,5	75,5	66,0	77,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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.: "Świat bez granic: marzenie czy koszmarr"	25 289	25 289	x	25 289	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"	x	x	x	x	x	24 512,80	24 512,80	24 512,80	x	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"	18 743	18 743	x	18 743	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Aktywni zawodowo w Szwecji"	138 701	138 701	x	138 701	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Aktywni zawodowo w Szwecji" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	109 249,06	109 249,06	x	109 249,06	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Edukacja regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji"	34 848	34 848	x	34 848	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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.: "FotELE na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego"	141 374	141 374	x	141 374	x	94 694,39	94 694,39	x	94 694,39	x	67,0	67,0	x	67,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotELE na staż 3.0"	217 885	217 885	x	217 885	x	204 803,24	204 803,24	x	204 803,24	x	94,0	94,0	x	94,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fachowcy w służbie ochrony planety"	87 635	87 635	x	87 635	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	70 172	70 172	x	70 172	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe"	231 984	231 984	x	231 984	x	231 983,95	231 983,95	x	231 983,95	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	gmina	powiat						dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem
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.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - II"	192 238	192 238	x	192 238	x	182 025,43	182 025,43	x	182 025,43	x	94,7	94,7	x	94,7	x	
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Uczymy się by lepiej uczyć"	41 444	41 444	x	41 444	x	34 408,27	34 408,27	x	34 408,27	x	83,0	83,0	x	83,0	x	
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy"	114 669	114 669	x	114 669	x	107 061,61	107 061,61	x	107 061,61	x	93,4	93,4	x	93,4	x	
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	11 747,23	11 747,23	x	11 747,23	x	x	x	x	x	x	
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji!"	136 819	136 819	x	136 819	x	130 263,28	130 263,28	x	130 263,28	x	95,2	95,2	x	95,2	x	
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja"	209 487	209 487	x	209 487	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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.: "Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich"	49 517	49 517	x	49 517	x	46 989,38	46 989,38	x	46 989,38	x	94,9	94,9	x	94,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły, muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie"	111 996	111 996	x	111 996	x	107 445,70	107 445,70	x	107 445,70	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego"	178 621	178 621	x	178 621	x	169 504,30	169 504,30	x	169 504,30	x	94,9	94,9	x	94,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	203 382	203 382	x	203 382	x	193 212,67	193 212,67	x	193 212,67	x	95,0	95,0	x	95,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro"	274 998	274 998	x	274 998	x	262 107,24	262 107,24	x	262 107,24	x	95,3	95,3	x	95,3	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	208 581	208 581	x	208 581	x	199 021,15	199 021,15	x	199 021,15	x	95,4	95,4	x	95,4	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	31 788	31 788	x	31 788	x	31 238,80	31 238,80	x	31 238,80	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Bądź artystą aby uratować planetę"	24 292	24 292	24 292	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska"	121 164	121 164	121 164	x	x	95 326,47	95 326,47	95 326,47	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - II"	120 876	120 876	120 876	x	x	113 877,33	113 877,33	113 877,33	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją"	33 950	33 950	33 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Włączanie dla lepszej przyszłości"	23 981	23 981	23 981	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cili - w stronę wielojęzyczności"	29 698	29 698	29 698	x	x	25 352,69	25 352,69	25 352,69	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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.: "Cili - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela"	105 569	105 569	105 569	x	x	99 375,88	99 375,88	99 375,88	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Gra o wartości"	34 214	34 214	34 214	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy obywatelami Europy"	28 377	28 377	28 377	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kształtuj swój umysł"	24 521	24 521	24 521	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży"	17 163	17 163	17 163	x	x	16 193,89	16 193,89	16 193,89	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać"	62 730	62 730	62 730	x	x	59 463,04	59 463,04	59 463,04	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Pokaż mi swój świat"	30 900	30 900	30 900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 938 980	1 938 980	395 686	1 543 294	x	1 040 032,58	1 040 032,58	257 634,66	782 397,92	x	53,6	53,6	65,1	50,7	x
	• "PoPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, afazJA - możeMy"	61 173	61 173	61 173	x	x	61 172,76	61 172,76	61 172,76	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "PoPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, Match Time"	54 160	54 160	54 160	x	x	54 160,00	54 160,00	54 160,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "PoPOJUTRZE 2.0 - wychodziMy poza schemaTy"	x	x	x	x	x	50 550,00	50 550,00	50 550,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku"	94 789	94 789	94 789	x	x	94 789,26	94 789,26	94 789,26	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Śląska szkoła ćwiczeń"	145 770	145 770	92 582	53 188	x	95 675,86	95 675,86	60 664,40	35 011,46	x	65,6	65,6	65,5	65,8	x
	• "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	95 466	95 466	x	95 466	x	95 466,08	95 466,08	x	95 466,08	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Muzyka łączy pokolenia"	x	x	x	x	x	5 695,21	5 695,21	5 695,21	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprzez zmysły do lepszego świata" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-38 207,72	-38 207,72	-38 207,72	x	x	x	x	x	x	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	116 542	116 542	x	116 542	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-112 814,02	-112 814,02	-112 814,02	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Żałęże etap II"	76 224	76 224	76 224	x	x	81 624,77	81 624,77	81 624,77	x	x	107,1	107,1	107,1	x	x
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole"	16 758	16 758	16 758	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	178 948	178 948	x	178 948	x	89 473,68	89 473,68	x	89 473,68	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości"	35 729	35 729	x	35 729	x	23 819,48	23 819,48	x	23 819,48	x	66,7	66,7	x	66,7	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	216 724	216 724	x	216 724	x	144 482,92	144 482,92	x	144 482,92	x	66,7	66,7	x	66,7	x
	• "Szkolenie otwiera drzwi absolwentom" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-192 856,66	-192 856,66	x	-192 856,66	x	x	x	x	x	x
	• "ECommerce - świat w zasięgu ręki"	166 872	166 872	x	166 872	x	96 267,38	96 267,38	x	96 267,38	x	57,7	57,7	x	57,7	x
	• "ECommerce - świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	26 175,88	26 175,88	x	26 175,88	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	174 819	174 819	x	174 819	x	105 696,57	105 696,57	x	105 696,57	x	60,5	60,5	x	60,5	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	10 849,30	10 849,30	x	10 849,30	x	x	x	x	x	x
	• "W różnorodności siła"	54 127	54 127	x	54 127	x	54 127,18	54 127,18	x	54 127,18	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	93 014	93 014	x	93 014	x	93 014,44	93 014,44	x	93 014,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	357 865	357 865	x	357 865	x	200 870,21	200 870,21	x	200 870,21	x	56,1	56,1	x	56,1	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Wypożyczenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	374	374	x	374	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	154 827	154 827	24 024	130 803	x	76 620,77	76 620,77	8 254,77	68 366,00	x	49,5	49,5	34,4	52,3	x
	• "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	42 102	42 102	x	42 102	x	23 631,79	23 631,79	x	23 631,79	x	56,1	56,1	x	56,1	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	7 057	7 057	x	7 057	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	21 052	21 052	x	21 052	x	10 526,32	10 526,32	x	10 526,32	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości"	2 164	2 164	x	2 164	x	1 442,46	1 442,46	x	1 442,46	x	66,7	66,7	x	66,7	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	13 124	13 124	x	13 124	x	8 749,58	8 749,58	x	8 749,58	x	66,7	66,7	x	66,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Szkolenie otwiera drzwi absolwentom" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-11 678,99	-11 678,99	x	-11 678,99	x	x	x	x	x	x
	• "ECommerce - świat w zasięgu ręki"	10 105	10 105	x	10 105	x	5 829,72	5 829,72	x	5 829,72	x	57,7	57,7	x	57,7	x
	• "ECommerce - świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 585,18	1 585,18	x	1 585,18	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	10 586	10 586	x	10 586	x	6 400,49	6 400,49	x	6 400,49	x	60,5	60,5	x	60,5	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	657,28	657,28	x	657,28	x	x	x	x	x	x
	• "W różnorodności siła"	3 278	3 278	x	3 278	x	3 277,82	3 277,82	x	3 277,82	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	5 633	5 633	x	5 633	x	5 632,76	5 632,76	x	5 632,76	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	5 781	5 781	x	5 781	x	5 781,22	5 781,22	x	5 781,22	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku"	5 740	5 740	5 740	x	x	5 740,24	5 740,24	5 740,24	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-6 831,78	-6 831,78	-6 831,78	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole"	1 015	1 015	1 015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Śląska szkoła ćwiczeń"	27 190	27 190	17 269	9 921	x	17 845,57	17 845,57	11 315,20	6 530,37	x	65,6	65,6	65,5	65,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Muzyka łączy pokolenia"	x	x	x	x	x	344,89	344,89	344,89	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprzez zmysły do lepszego świata" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-2 313,78	-2 313,78	-2 313,78	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	14 297 525	12 069 090	11 989 090	80 000	2 228 435	14 023 161,57	11 998 164,22	11 918 283,38	79 880,84	2 024 997,35	98,1	99,4	99,4	99,9	90,9
	• wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 228 435	x	x	x	2 228 435	2 024 997,35	x	x	x	2 024 997,35	90,9	x	x	x	90,9
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - 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)	228 000	228 000	176 000	52 000	x	227 856,22	227 856,22	175 975,38	51 880,84	x	99,9	99,9	100,0	99,8	x
	• realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" (działanie 3.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	147 000	147 000	119 000	28 000	x	147 000,00	147 000,00	119 000,00	28 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	11 694 090	11 694 090	11 694 090	x	x	11 623 308,00	11 623 308,00	11 623 308,00	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 531 413	125 563	1 563	124 000	1 405 850	654 280,90	125 562,81	1 562,81	124 000,00	528 718,09	42,7	100,0	100,0	100,0	37,6
	• 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	1 563	1 563	1 563	x	x	1 562,81	1 562,81	1 562,81	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• dotacja celowa z budżetu państwa na rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży "Strzelnica w powiecie 2022"	124 000	124 000	x	124 000	x	124 000,00	124 000,00	x	124 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	1 405 850	x	x	x	1 405 850	528 718,09	x	x	x	528 718,09	37,6	x	x	x	37,6
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	812 625	812 625	812 625	x	x	698 876,81	698 876,81	698 876,81	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach - EKOŚLĄZAK" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 722,20	3 722,20	x	3 722,20	x	x	x	x	x	x
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: "Bohateriada w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2022"	52 509	52 509	52 509	x	x	52 490,91	52 490,91	52 490,91	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V"	92 911	92 911	92 911	x	x	92 910,96	92 910,96	92 910,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy - dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul.Grzegorzka	7 158	7 158	7 158	x	x	3 045,79	3 045,79	3 045,79	x	x	42,6	42,6	42,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 349 271,66	1 349 271,66	381 106,05	968 165,61	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	7 581 620	7 581 620	4 550 005	3 031 615	x	9 324 655,69	9 324 655,69	2 593 053,47	6 731 602,22	x	123,0	123,0	57,0	222,0	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	550	550	550	x	x	11 363,16	11 363,16	8 119,04	3 244,12	x	2 066,0	2 066,0	1 476,2	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17" na podstawie umowy	333 333	333 333	x	333 333	x	333 333,00	333 333,00	x	333 333,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	6 999 434	6 999 434	4 549 455	2 449 979	x	8 457 555,88	8 457 555,88	2 584 934,43	5 872 621,45	x	120,8	120,8	56,8	239,7	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	269 409	269 409	x	269 409	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	595 805,47	595 805,47	x	595 805,47	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 IV"	579 655	579 655	29 516	550 139	x	396 916,27	396 916,27	x	396 916,27	x	68,5	68,5	x	72,1	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	662 735,77	662 735,77	566 570,14	96 165,63	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII"	325 623	325 623	325 623	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	711 477,96	711 477,96	711 477,96	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	1 017 079	1 017 079	x	1 017 079	x	804 757,53	804 757,53	x	804 757,53	x	79,1	79,1	x	79,1	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 089 657,54	3 089 657,54	x	3 089 657,54	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B"	1 790 571	1 790 571	1 790 571	x	x	716 951,94	716 951,94	716 951,94	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 VIII B" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	552 875,99	552 875,99	552 875,99	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C"	544 502	544 502	x	544 502	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	546 015,99	546 015,99	x	546 015,99	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	1 986 820	1 986 820	1 986 820	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	37 058,40	37 058,40	37 058,40	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	68 850	68 850	x	68 850	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach"	58 650	58 650	58 650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	58 650	58 650	58 650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach"	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	75 225	75 225	75 225	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach"	30 600	30 600	30 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach"	53 550	53 550	53 550	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach"	38 250	38 250	38 250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	343 303,02	343 303,02	x	343 303,02	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Wypożalenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	46 750	46 750	x	46 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	201 553	201 553	x	201 553	x	522 403,65	522 403,65	x	522 403,65	x	259,2	259,2	x	259,2	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	119 656	119 656	x	119 656	x	94 677,34	94 677,34	x	94 677,34	x	79,1	79,1	x	79,1	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	363 489,13	363 489,13	x	363 489,13	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C"	81 897	81 897	x	81 897	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	64 237,18	64 237,18	x	64 237,18	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	4 951 365	598 466	431 015	167 451	4 352 899	4 892 575,87	685 426,31	573 126,91	112 299,40	4 207 149,56	98,8	114,5	133,0	67,1	96,7
	dochody bieżące	4 951 365	598 466	431 015	167 451	4 352 899	4 892 575,87	685 426,31	573 126,91	112 299,40	4 207 149,56	98,8	114,5	133,0	67,1	96,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	4 352 899	x	x	x	4 352 899	4 207 149,56	x	x	x	4 207 149,56	96,7	x	x	x	96,7
	• 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	4 260 886	x	x	x	4 260 886	4 121 807,72	x	x	x	4 121 807,72	96,7	x	x	x	96,7
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	3 853	x	x	x	3 853	3 853,00	x	x	x	3 853,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	88 160	x	x	x	88 160	81 488,84	x	x	x	81 488,84	92,4	x	x	x	92,4
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	566 866	566 866	431 015	135 851	x	635 313,58	635 313,58	544 739,18	90 574,40	x	112,1	112,1	126,4	66,7	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	135 851	135 851	x	135 851	x	90 574,40	90 574,40	x	90 574,40	x	66,7	66,7	x	66,7	x
	• Miejską Izbę Wytrzeźwień	431 015	431 015	431 015	x	x	544 739,18	544 739,18	544 739,18	x	x	126,4	126,4	126,4	x	x
	- wpływy odsetek z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach	x	x	x	x	x	158,35	158,35	158,35	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki Zdrowia	31 600	31 600	x	31 600	x	21 600,00	21 600,00	x	21 600,00	x	68,4	68,4	x	68,4	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	28 354,38	28 354,38	28 229,38	125,00	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	71 895 878	27 753 737	23 907 028	3 846 709	44 142 141	70 494 429,16	28 479 268,88	23 850 439,20	4 628 829,68	42 015 160,28	98,1	102,6	99,8	120,3	95,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	71 762 615	27 620 474	23 773 765	3 846 709	44 142 141	69 891 481,37	27 876 321,09	23 247 491,41	4 628 829,68	42 015 160,28	97,4	100,9	97,8	120,3	95,2
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 012 380	8 012 380	4 916 400	3 095 980	x	9 400 313,85	9 400 313,85	5 509 265,01	3 891 048,84	x	117,3	117,3	112,1	125,7	x
	• DPS "Przystań"	1 623 180	1 623 180	x	1 623 180	x	1 947 030,34	1 947 030,34	x	1 947 030,34	x	120,0	120,0	x	120,0	x
	• DPS "Zacisze"	1 300 800	1 300 800	x	1 300 800	x	1 737 548,45	1 737 548,45	x	1 737 548,45	x	133,6	133,6	x	133,6	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 088 400	5 088 400	4 916 400	172 000	x	5 715 735,06	5 715 735,06	5 509 265,01	206 470,05	x	112,3	112,3	112,1	120,0	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157	157	157	x	x	560,43	560,43	560,43	x	x	357,0	357,0	357,0	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	336 729,57	336 729,57	336 729,57	x	x	33,7	33,7	33,7	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	26 663 436	13 560 193	13 162 110	398 083	13 103 243	25 614 874,00	13 519 755,10	13 121 672,82	398 082,28	12 095 118,90	96,1	99,7	99,7	100,0	92,3

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	390 403	390 403	x	390 403	x	390 402,28	390 402,28	x	390 402,28	x	100,0	100,0	x	100,0	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)	448 652	448 652	440 972	7 680	x	433 946,46	433 946,46	426 266,46	7 680,00	x	96,7	96,7	96,7	100,0	x
	• świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	58 825	58 825	58 825	x	x	58 825,00	58 825,00	58 825,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6)	1 473 922	1 473 922	1 473 922	x	x	1 473 922,00	1 473 922,00	1 473 922,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• 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	2 643 161	2 643 161	2 643 161	x	x	2 629 001,30	2 629 001,30	2 629 001,30	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 042 547	3 042 547	3 042 547	x	x	3 042 547,00	3 042 547,00	3 042 547,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	457 490	451 872	451 872	x	5 618	454 961,31	450 438,27	450 438,27	x	4 523,04	99,4	99,7	99,7	x	80,5
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5 050 811	5 050 811	5 050 811	x	x	5 040 672,79	5 040 672,79	5 040 672,79	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	208 482	x	x	x	208 482	207 283,66	x	x	x	207 283,66	99,4	x	x	x	99,4
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	266 063	x	x	x	266 063	263 450,70	x	x	x	263 450,70	99,0	x	x	x	99,0
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminy	86 897	x	x	x	86 897	86 090,34	x	x	x	86 090,34	99,1	x	x	x	99,1

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych gminy	9 013 945	x	x	x	9 013 945	8 042 440,74	x	x	x	8 042 440,74	89,2	x	x	x	89,2
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	19 800	x	x	x	19 800	17 999,92	x	x	x	17 999,92	90,9	x	x	x	90,9
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 868 399	x	x	x	2 868 399	2 839 402,94	x	x	x	2 839 402,94	99,0	x	x	x	99,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	634 039	x	x	x	634 039	633 927,56	x	x	x	633 927,56	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych gminy	30 000	x	x	x	30 000	12 097,38	x	x	x	12 097,38	40,3	x	x	x	40,3
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach zadań zleconych gminy	3 875 898	x	x	x	3 875 898	3 855 600,00	x	x	x	3 855 600,00	99,5	x	x	x	99,5

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia - w ramach zadań zleconych gminy	27 133 000	x	x	x	27 133 000	26 052 344,00	x	x	x	26 052 344,00	96,0	x	x	x	96,0
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	315 574	315 574	275 917	39 657	x	255 858,44	255 858,44	212 246,03	43 612,41	x	81,1		76,9	110,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	45 852	45 852	x	45 852	x	30 802,33	30 802,33	x	30 802,33	x	67,2	67,2	x	67,2	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	28 032	28 032	7 928	20 104	x	23 608,00	23 608,00	7 928,00	15 680,00	x	84,2	84,2	100,0	78,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	807 489	807 489	807 489	x	x	746 578,34	746 578,34	746 578,34	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej	247 033	247 033	x	247 033	x	247 033,00	247 033,00	x	247 033,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 546 764	3 546 764	3 546 764	x	x	3 202 455,18	3 202 455,18	3 202 455,18	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-86 836,40	-86 836,40	-86 836,40	x	x	x	x	x	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	93 950	93 950	93 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	93 950	93 950	93 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	93 950	93 950	93 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	761 671	761 671	761 671	x	x	762 516,06	762 516,06	762 516,06	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	• "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb"	238 760	238 760	238 760	x	x	238 471,02	238 471,02	238 471,02	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap"	783 700	783 700	783 700	x	x	800 210,32	800 210,32	800 210,32	x	x	102,1	102,1	102,1	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej II etap"	576 278	576 278	576 278	x	x	575 981,76	575 981,76	575 981,76	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże II etap"	456 908	456 908	456 908	x	x	451 507,24	451 507,24	451 507,24	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu II etap"	447 597	447 597	447 597	x	x	460 605,18	460 605,18	460 605,18	x	x	102,9	102,9	102,9	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów:	x	x	x	x	x	-10 216,05	-10 216,05	-10 216,05	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-10 216,05	-10 216,05	-10 216,05	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF jako współudział finansowaniu projektów:	57 000	57 000	57 000	x	x	57 000,00	57 000,00	57 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	19 000	19 000	19 000	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	19 000	19 000	19 000	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	19 000	19 000	19 000	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	65 842,90	65 842,90	63 272,08	2 570,82	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	133 263	133 263	133 263	x	x	602 947,79	602 947,79	602 947,79	x	x	452,4	452,4	452,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	133 263	133 263	133 263	x	x	602 947,79	602 947,79	602 947,79	x	x	452,4	452,4	452,4	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	133 263	133 263	133 263	x	x	104 296,05	104 296,05	104 296,05	x	x	78,3	78,3	78,3	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	498 651,74	498 651,74	498 651,74	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 503 755	18 149 263	15 000 200	3 149 063	51 354 492	39 115 768,89	4 084 015,66	1 241 320,03	2 842 695,63	35 031 753,23	56,3	22,5	8,3	90,3	68,2
	dochody bieżące	69 503 755	18 149 263	15 000 200	3 149 063	51 354 492	39 130 768,89	4 099 015,66	1 241 320,03	2 857 695,63	35 031 753,23	56,3	22,6	8,3	90,7	68,2
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	200	200	200	x	x	730,00	730,00	730,00	x	x	365,0	365,0	365,0	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	65 100	65 100	x	65 100	x	47 273,80	47 273,80	x	47 273,80	x	72,6	72,6	x	72,6	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	23 100	23 100	x	23 100	x	28 676,55	28 676,55	x	28 676,55	x	124,1	124,1	x	124,1	x
	• odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania - "Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap" oraz odpłatność za mieszkanie treningowe i za mieszkanie chronione w ramach zadania - "Ramię w ramię.Rozwój Usług Społecznych w Katowicach - II etap" (MOPS)	42 000	42 000	x	42 000	x	18 597,25	18 597,25	x	18 597,25	x	44,3	44,3	x	44,3	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 681	1 681	x	1 681	x	1 808,25	1 808,25	x	1 808,25	x	107,6	107,6	x	107,6	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	411 300	411 300	x	411 300	x	453 150,00	453 150,00	x	453 150,00	x	110,2	110,2	x	110,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- sprzedaż mieszkańom Katowic (gospodarstwu domowym) paliwa stałego - węgla kamiennego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego	15 000 000	15 000 000	15 000 000	x	x	1 198 251,94	1 198 251,94	1 198 251,94	x	x	8,0	8,0	8,0	x	x
	- 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 - zadanie realizowane na podstawie porozumień	93 707	93 707	x	93 707	x	95 731,60	95 731,60	x	95 731,60	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 676 743	x	x	x	1 676 743	1 671 764,35	x	x	x	1 671 764,35	99,7	x	x	x	99,7
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 149 916	x	x	x	1 149 916	1 144 938,62	x	x	x	1 144 938,62	99,6	x	x	x	99,6
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	14 007	x	x	x	14 007	14 005,73	x	x	x	14 005,73	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• 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-azyłowa - w ramach zadań zleconych powiatu	512 820	x	x	x	512 820	512 820,00	x	x	x	512 820,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	160 829	x	x	x	160 829	104 959,10	x	x	x	104 959,10	65,3	x	x	x	65,3
	• zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej - w ramach zadań zleconych gminy	130 120	x	x	x	130 120	80 218,50	x	x	x	80 218,50	61,6	x	x	x	61,6
	• na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	30 709	x	x	x	30 709	24 740,60	x	x	x	24 740,60	80,6	x	x	x	80,6
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	49 516 920	x	x	x	49 516 920	33 255 029,78	x	x	x	33 255 029,78	67,2	x	x	x	67,2
	• dodatku węglowego - w ramach zadań zleconych gminy	45 900 000	x	x	x	45 900 000	31 284 240,00	x	x	x	31 284 240,00	68,2	x	x	x	68,2
	• dodatku dla gospodarstw domowych - w ramach zadań zleconych gminy	1 658 520	x	x	x	1 658 520	1 654 950,00	x	x	x	1 654 950,00	99,8	x	x	x	99,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dodatku dla podmiotów wrażliwych - w ramach zadań zleconych gminy	1 958 400	x	x	x	1 958 400	315 839,78	x	x	x	315 839,78	16,1	x	x	x	16,1
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	228 040	228 040	x	228 040	x	227 849,34	227 849,34	x	227 849,34	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	476 960	476 960	x	476 960	x	467 981,26	467 981,26	x	467 981,26	x	98,1	98,1	x	98,1	x
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	344 960	344 960	x	344 960	x	337 834,61	337 834,61	x	337 834,61	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	132 000	132 000	x	132 000	x	130 146,65	130 146,65	x	130 146,65	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 736 644	1 736 644	x	1 736 644	x	1 426 837,05	1 426 837,05	x	1 426 837,05	x	82,2	82,2	x	82,2	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	479 838	479 838	x	479 838	x	493 548,39	493 548,39	x	493 548,39	x	102,9	102,9	x	102,9	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-276 701,42	-276 701,42	x	-276 701,42	x	x	x	x	x	x
	• "Wejść na rynek z perspektywą"	177 978	177 978	x	177 978	x	131 849,88	131 849,88	x	131 849,88	x	74,1	74,1	x	74,1	x
	• "Wejść na rynek z perspektywą" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	54 648,54	54 648,54	x	54 648,54	x	x	x	x	x	x
	• "Twój rozwój - Twoja kariera"	357 530	357 530	x	357 530	x	357 530,16	357 530,16	x	357 530,16	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	47 274	47 274	x	47 274	x	38 711,69	38 711,69	x	38 711,69	x	81,9	81,9	x	81,9	x
	• "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	186 311	186 311	x	186 311	x	139 536,45	139 536,45	x	139 536,45	x	74,9	74,9	x	74,9	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap"	487 713	487 713	x	487 713	x	487 713,36	487 713,36	x	487 713,36	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	135 631	135 631	x	135 631	x	105 382,85	105 382,85	x	105 382,85	x	77,7	77,7	x	77,7	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	45 162	45 162	x	45 162	x	46 451,61	46 451,61	x	46 451,61	x	102,9	102,9	x	102,9	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-26 042,49	-26 042,49	x	-26 042,49	x	x	x	x	x	x
	• "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	21 919	21 919	x	21 919	x	16 416,05	16 416,05	x	16 416,05	x	74,9	74,9	x	74,9	x
	• "Wejść na rynek z perspektywą"	20 925	20 925	x	20 925	x	15 497,70	15 497,70	x	15 497,70	x	74,1	74,1	x	74,1	x
	• "Wejść na rynek z perspektywą" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	6 443,29	6 443,29	x	6 443,29	x	x	x	x	x	x
	• "Twój rozwój - Twoja kariera"	42 063	42 063	x	42 063	x	42 062,38	42 062,38	x	42 062,38	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	5 562	5 562	x	5 562	x	4 554,31	4 554,31	x	4 554,31	x	81,9	81,9	x	81,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	74 019,57	74 019,57	42 338,09	31 681,48	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	-15 000,00	-15 000,00	x	-15 000,00	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Społecznego na realizację projektu:	x	x	x	x	x	-13 709,68	-13 709,68	x	-13 709,68	x	x	x	x	x	x
	• "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-13 709,68	-13 709,68	x	-13 709,68	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów:	x	x	x	x	x	-1 290,32	-1 290,32	x	-1 290,32	x	x	x	x	x	x
	• "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-1 290,32	-1 290,32	x	-1 290,32	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 569 567	2 569 567	1 548 149	1 021 418	x	1 719 323,66	1 719 323,66	951 759,41	767 564,25	x	66,9	66,9	61,5	75,1	x
	dochody bieżące	2 525 567	2 525 567	1 504 149	1 021 418	x	1 532 432,29	1 532 432,29	907 759,41	624 672,88	x	60,7	60,7	60,4	61,2	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	981 061	981 061	193	980 868	x	613 647,65	613 647,65	x	613 647,65	x	62,5	62,5	x	62,6	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196	196	193	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	10 137	10 137	x	10 137	x	9 705,21	9 705,21	x	9 705,21	x	95,7	95,7	x	95,7	x
	• szkolne schronisko młodzieżowe	97 551	97 551	x	97 551	x	8 286,89	8 286,89	x	8 286,89	x	8,5	8,5	x	8,5	x
	• internat	806 792	806 792	x	806 792	x	518 016,64	518 016,64	x	518 016,64	x	64,2	64,2	x	64,2	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	60 525	60 525	x	60 525	x	71 779,41	71 779,41	x	71 779,41	x	118,6	118,6	x	118,6	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• nagrody Śląskiego Kuratora oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	5 860	5 860	x	5 860	x	5 859,50	5 859,50	x	5 859,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	1,04	1,04	x	1,04	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	58 354	58 354	58 354	x	x	58 353,41	58 353,41	58 353,41	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Radnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	40 550	40 550	x	40 550	x	10 974,31	10 974,31	x	10 974,31	x	27,1	27,1	x	27,1	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 094 186	1 094 186	1 094 186	x	x	664 186,36	664 186,36	664 186,36	x	x	60,7	60,7	60,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• 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	224 395	224 395	224 395	x	x	157 733,44	157 733,44	157 733,44	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	869 791	869 791	869 791	x	x	506 452,92	506 452,92	506 452,92	x	x	58,2	58,2	58,2	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	135 756	135 756	135 756	x	x	93 490,96	93 490,96	93 490,96	x	x	68,9	68,9	68,9	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	215 660	215 660	215 660	x	x	90 330,00	90 330,00	90 330,00	x	x	41,9	41,9	41,9	x	x
	• "zielone szkoły"	215 660	215 660	215 660	x	x	90 330,00	90 330,00	90 330,00	x	x	41,9	41,9	41,9	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 448,56	1 448,56	1 398,68	49,88	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	44 000	44 000	44 000	x	x	186 891,37	186 891,37	44 000,00	142 891,37	x	424,8	424,8	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				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.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	142 641,37	142 641,37	x	142 641,37	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 000	44 000	44 000	x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	250,00	250,00	x	250,00	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina	179 314 683	6 460 948	5 029 924	1 431 024	172 853 735	181 396 529,41	10 541 168,07	8 110 742,85	2 430 425,22	170 855 361,34	101,2	163,2	161,2	169,8	98,8
	dochody bieżące	179 264 054	6 410 319	5 029 924	1 380 395	172 853 735	177 948 738,37	7 093 377,03	5 121 124,01	1 972 253,02	170 855 361,34	99,3	110,7	101,8	142,9	98,8
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	7 000	7 000	7 000	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	71,4	71,4	71,4	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
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	588 066	588 066	588 066	x	x	633 760,20	633 760,20	633 760,20	x	x	107,8	107,8	107,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	50 395	50 395	x	50 395	x	238 602,08	238 602,08	x	238 602,08	x	473,5	473,5	x	473,5	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 067 600	2 067 600	737 600	1 330 000	x	2 223 003,26	2 223 003,26	513 864,69	1 709 138,57	x	107,5	107,5	69,7	128,5	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	3 460 436	3 460 436	3 460 436	x	x	3 721 323,89	3 721 323,89	3 721 323,89	x	x	107,5	107,5	107,5	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	170 844 058	x	x	x	170 844 058	169 318 217,20	x	x	x	169 318 217,20	99,1	x	x	x	99,1
	• 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	102 647 750	x	x	x	102 647 750	102 646 910,29	x	x	x	102 646 910,29	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	731 400	x	x	x	731 400	718 668,94	x	x	x	718 668,94	98,3	x	x	x	98,3
	• 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	572 150	x	x	x	572 150	561 470,40	x	x	x	561 470,40	98,1	x	x	x	98,1

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	148 494	x	x	x	148 494	148 448,05	x	x	x	148 448,05	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	65 726 852	x	x	x	65 726 852	64 258 297,22	x	x	x	64 258 297,22	97,8	x	x	x	97,8
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	20 571	x	x	x	20 571	20 571,00	x	x	x	20 571,00	100,0	x	x	x	100,0
	• 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 - w ramach zadań zleconych gminie	156 701	x	x	x	156 701	123 711,30	x	x	x	123 711,30	78,9	x	x	x	78,9
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	840 140	x	x	x	840 140	840 140,00	x	x	x	840 140,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2022 rok"	44 130	44 130	44 130	x	x	42 338,54	42 338,54	42 338,54	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminy	1 845 401	x	x	x	1 845 401	1 395 701,82	x	x	x	1 395 701,82	75,6	x	x	x	75,6
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - w ramach zadań zleconych powiatu	117 276	x	x	x	117 276	117 272,59	x	x	x	117 272,59	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - w ramach zadań zleconych powiatu	47 000	x	x	x	47 000	24 169,73	x	x	x	24 169,73	51,4	x	x	x	51,4
	- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej należącego do wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek na zadaniu "MALUCH - utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego"	190 692	190 692	190 692	x	x	190 691,61	190 691,61	190 691,61	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	38 657,45	38 657,45	14 145,08	24 512,37	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	50 629	50 629	x	50 629	x	3 447 791,04	3 447 791,04	2 989 618,84	458 172,20	x	6 809,9	6 809,9	x	905,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	50 629	50 629	x	50 629	x	3 447 791,04	3 447 791,04	2 989 618,84	458 172,20	x	6 809,9	6 809,9	x	905,0	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	50 629	50 629	x	50 629	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	458 172,20	458 172,20	x	458 172,20	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 989 618,84	2 989 618,84	2 989 618,84	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 129 161	97 129 161	96 789 161	340 000	x	88 768 157,68	88 768 157,68	88 431 438,80	336 718,88	x	91,4	91,4	91,4	99,0	x
	dochody bieżące	88 304 659	88 304 659	87 964 659	340 000	x	88 665 337,68	88 665 337,68	88 328 618,80	336 718,88	x	100,4	100,4	100,4	99,0	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	152 300	152 300	152 300	x	x	459 816,85	459 816,85	459 816,85	x	x	301,9	301,9	301,9	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	152 300	152 300	152 300	x	x	459 816,85	459 816,85	459 816,85	x	x	301,9	301,9	301,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 podstawowych form aktywizacji zawodowej, refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	9 000	9 000	9 000	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	x	x	452,40	452,40	452,40	x	x	63,4	63,4	63,4	x	x
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami	700 000	700 000	700 000	x	x	772 858,29	772 858,29	772 858,29	x	x	110,4	110,4	110,4	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	250 000	250 000	250 000	x	x	253 130,52	253 130,52	253 130,52	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 012	6 012	6 012	x	x	9 310,86	9 310,86	9 310,86	x	x	154,9	154,9	154,9	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 673	165 673	165 673	x	x	148 853,68	148 853,68	148 853,68	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	40 399,98	40 399,98	40 399,98	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	84 150 354	84 150 354	84 150 354	x	x	84 419 591,07	84 419 591,07	84 419 591,07	x	x	100,3	100,3	100,3	x	x
	- zwrot nadmiernie pobranego wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów	504 946	504 946	504 946	x	x	504 946,75	504 946,75	504 946,75	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 wykonanie umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych	x	x	x	x	x	46 179,34	46 179,34	46 179,34	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływ należności z tytułu sprzedaży dokumentacji koncepcyjnej zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki i Kłodnickiej"	x	x	x	x	x	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 940 000	1 940 000	1 600 000	340 000	x	1 627 836,86	1 627 836,86	1 318 891,36	308 945,50	x	83,9	83,9	82,4	90,9	x
	- wpływy z tytułu uregulowania zaległych należności z tytułu wniesienia opłat w SGOK oraz kara porządkowa za brak informacji o ilości osób w systemie i sposobie selekcji odpadów komunalnych	x	x	x	x	x	60 537,85	60 537,85	60 537,85	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w mieście Katowice"	35 160	35 160	35 160	x	x	34 970,72	34 970,72	34 970,72	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze"	34 250	34 250	34 250	x	x	25 235,69	25 235,69	25 235,69	x	x	73,7	73,7	73,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez >>EU Regenerative Urban Lighthouse << w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	213 600	213 600	213 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	81 393	81 393	81 393	x	x	67 738,62	67 738,62	67 738,62	x	x	83,2	83,2	83,2	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	21 257	21 257	21 257	x	x	81 049,70	81 049,70	81 049,70	x	x	381,3	381,3	381,3	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]"	21 257	21 257	21 257	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	81 049,70	81 049,70	81 049,70	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	45 428,50	45 428,50	17 655,12	27 773,38	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	8 824 502	8 824 502	8 824 502	x	x	102 820,00	102 820,00	102 820,00	x	x	1,2	1,2	1,2	x	x
	- środki z budżetu UE na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez UE Regenerative Urban Lighthouse - w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	451 200	451 200	451 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	7 873 302	7 873 302	7 873 302	x	x	102 820,00	102 820,00	102 820,00	x	x	1,3	1,3	1,3	x	x
	• "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice "	170 000	170 000	170 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	102 820,00	102 820,00	102 820,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych"	7 703 302	7 703 302	7 703 302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 857	2 043 857	824 651	1 219 206	x	1 831 691,75	1 831 691,75	609 156,47	1 222 535,28	x	89,6	89,6	73,9	100,3	x
	dochody bieżące	1 843 682	1 843 682	624 476	1 219 206	x	1 831 691,75	1 831 691,75	609 156,47	1 222 535,28	x	99,3	99,3	97,5	100,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	161 500	161 500	161 500	x	x	152 710,46	152 710,46	152 710,46	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski"	1 200 000	1 200 000	x	1 200 000	x	1 200 000,00	1 200 000,00	x	1 200 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:	482 182	482 182	462 976	19 206	x	449 805,90	449 805,90	430 599,90	19 206,00	x	93,3	93,3	93,0	100,0	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap"	98 921	98 921	98 921	x	x	82 410,58	82 410,58	82 410,58	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - II etap"	76 340	76 340	76 340	x	x	76 340,00	76 340,00	76 340,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"	24 505	24 505	24 505	x	x	11 496,52	11 496,52	11 496,52	x	x	46,9	46,9	46,9	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	138 330	138 330	119 124	19 206	x	137 483,94	137 483,94	118 277,94	19 206,00	x	99,4	99,4	99,3	100,0	x
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap"	144 086	144 086	144 086	x	x	142 074,86	142 074,86	142 074,86	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	29 175,39	29 175,39	25 846,11	3 329,28	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	200 175	200 175	200 175	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	200 175	200 175	200 175	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A"	47 175	47 175	47 175	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach"	63 750	63 750	63 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	89 250	89 250	89 250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	11 230 858	11 230 858	11 230 858	x	x	10 146 921,18	10 146 921,18	10 146 921,18	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	dochody bieżące	11 230 858	11 230 858	11 230 858	x	x	10 146 921,18	10 146 921,18	10 146 921,18	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	4 558 000	4 558 000	4 558 000	x	x	3 244 417,17	3 244 417,17	3 244 417,17	x	x	71,2	71,2	71,2	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 558 000	4 558 000	4 558 000	x	x	3 244 417,17	3 244 417,17	3 244 417,17	x	x	71,2	71,2	71,2	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	194 000	194 000	194 000	x	x	158 427,52	158 427,52	158 427,52	x	x	81,7	81,7	81,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z dzierżawy obiektów basenów miejskich	2 640 000	2 640 000	2 640 000	x	x	2 727 363,50	2 727 363,50	2 727 363,50	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x
	- wpływy z tytułu rozliczenia wynagrodzenia za zarządzanie basenami miejskimi	3 838 858	3 838 858	3 838 858	x	x	3 838 858,07	3 838 858,07	3 838 858,07	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	177 854,92	177 854,92	177 854,92	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM	2 639 309 250	2 303 506 730	1 831 783 866	471 722 864	335 802 520	2 557 937 734,79	2 249 042 288,61	1 736 226 376,01	512 815 912,60	308 895 446,18	96,9	97,6	94,8	108,7	92,0
	w tym:															
	dochody bieżące	2 420 540 104	2 084 737 584	1 663 852 429	420 885 155	335 802 520	2 376 823 701,72	2 067 928 255,54	1 646 089 541,29	421 838 714,25	308 895 446,18	98,2	99,2	98,9	100,2	92,0
	dochody majątkowe	218 769 146	218 769 146	167 931 437	50 837 709	x	181 114 033,07	181 114 033,07	90 136 834,72	90 977 198,35	x	82,8	82,8	53,7	179,0	x
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	7 175 283	4 918 638	3 065 048	1 853 590	2 256 645	5 283 287,96	4 074 945,09	2 284 801,90	1 790 143,19	1 208 342,87	73,6	82,8	74,5	96,6	53,5
	w tym:															
	dochody bieżące	5 867 762	3 611 117	2 090 860	1 520 257	2 256 645	3 975 766,96	2 767 424,09	1 310 613,90	1 456 810,19	1 208 342,87	67,8	76,6	62,7	95,8	53,5
	dochody majątkowe	1 307 521	1 307 521	974 188	333 333	x	1 307 521,00	1 307 521,00	974 188,00	333 333,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	253 282	253 282	253 282	x	x	253 282,00	253 282,00	253 282,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	253 282	253 282	253 282	x	x	253 282,00	253 282,00	253 282,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 odcinek od ul. Huberta do ul. Kolistej - opracowanie dokumentacji technicznej"	253 282	253 282	253 282	x	x	253 282,00	253 282,00	253 282,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 906	676 906	676 906	x	x	676 906,00	676 906,00	676 906,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	676 906	676 906	676 906	x	x	676 906,00	676 906,00	676 906,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 odcinek od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki-Bór. Etap-nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji"	676 906	676 906	676 906	x	x	676 906,00	676 906,00	676 906,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710	Działalność usługowa	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	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:	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) - w ramach zadań zleconych gminy	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	28 250	2 350	2 350	x	25 900	27 200,00	2 350,00	2 350,00	x	24 850,00	96,3	100,0	100,0	x	95,9
	dochody bieżące	28 250	2 350	2 350	x	25 900	27 200,00	2 350,00	2 350,00	x	24 850,00	96,3	100,0	100,0	x	95,9
	pomoc finansowa od Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji Święta GZM na realizację projektów pn.: "Kosmiczne Katowice" oraz Szlakiem katowickiego street artu"	56 754	2 350	2 350	x	x	56 750,00	2 350,00	2 350,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	25 900	x	x	x	25 900	24 850,00	x	x	x	24 850,00	95,9	x	x	x	95,9
	• organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	25 900	x	x	x	25 900	24 850,00	x	x	x	24 850,00	95,9	x	x	x	95,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2
	dochody bieżące	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2
	* pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy - w ramach zadań zleconych powiatu (działanie 2.5.2.4)	779 135	x	x	x	779 135	609 014,78	x	x	x	609 014,78	78,2	x	x	x	78,2
801	Oświata i wychowanie	2 793 839	1 387 989	868 656	519 333	1 405 850	1 772 625,83	1 243 907,74	760 470,46	483 437,28	528 718,09	63,4	89,6	87,5	93,1	37,6
	dochody bieżące	2 460 506	1 054 656	868 656	186 000	1 405 850	1 439 292,83	910 574,74	760 470,46	150 104,28	528 718,09	58,5	86,3	87,5	80,7	37,6
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	929 093	929 093	867 093	62 000	x	785 015,00	785 011,93	758 907,65	26 104,28	x	84,5	84,5	87,5	42,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Babtystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 1.503,80 zł i w powiecie 175,60 zł	194 700	194 700	132 700	62 000	x	65 661,80	65 658,73	39 554,45	26 104,28	x	33,7	33,7	29,8	42,1	x
	• pomoc finansową 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	2 600	x	x	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	731 793	731 793	731 793	x	x	716 753,20	716 753,20	716 753,20	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 531 413	125 563	1 563	124 000	1 405 850	654 280,90	125 562,81	1 562,81	124 000,00	528 718,09	42,7	100,0	100,0	100,0	37,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	1 563	1 563	1 563	x	x	1 562,81	1 562,81	1 562,81	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• dotacja celowa z budżetu państwa na rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży "Strzelnica w powiecie 2022"	124 000	124 000	x	124 000	x	124 000,00	124 000,00	x	124 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	1 405 850	x	x	x	1 405 850	528 718,09	x	x	x	528 718,09	37,6	x	x	x	37,6
	dochody majątkowe	333 333	333 333	x	333 333	x	333 333,00	333 333,00	x	333 333,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 Niepełnosłyszających i Słabo Słyszających w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17"	333 333	333 333	x	333 333	x	333 333,00	333 333,00	x	333 333,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
852	Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	336 729,57	336 729,57	336 729,57	x	x	33,7	33,7	33,7	x	x
	dochody bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	336 729,57	336 729,57	336 729,57	x	x	33,7	33,7	33,7	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	336 729,57	336 729,57	336 729,57	x	x	33,7	33,7	33,7	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 707	93 707	x	93 707	x	95 731,60	95 731,60	x	95 731,60	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	dochody bieżące	93 707	93 707	x	93 707	x	95 731,60	95 731,60	x	95 731,60	x	102,2	102,2	x	102,2	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	93 707	93 707	x	93 707	x	95 731,60	95 731,60	x	95 731,60	x	102,2	102,2	x	102,2	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 904	142 904	102 354	40 550	x	113 327,72	113 327,72	102 353,41	10 974,31	x	79,3	79,3	100,0	27,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	98 904	98 904	58 354	40 550	x	69 327,72	69 327,72	58 353,41	10 974,31	x	70,1	70,1	100,0	27,1	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	40 550	40 550	x	40 550	x	10 974,31	10 974,31	x	10 974,31	x	27,1	27,1	x	27,1	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	58 354	58 354	58 354	x	x	58 353,41	58 353,41	58 353,41	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	44 000	44 000	44 000	x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 000	44 000	44000	x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 500	1 361 500	161 500	1 200 000	x	1 352 710,46	1 352 710,46	152 710,46	1 200 000,00	x	99,4	99,4	94,6	100,0	x
	dochody bieżące	1 361 500	1 361 500	161 500	1 200 000	x	1 352 710,46	1 352 710,46	152 710,46	1 200 000,00	x	99,4	99,4	94,6	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	161 500	161 500	161 500	x	x	152 710,46	152 710,46	152 710,46	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski"	1 200 000	1 200 000	x	1 200 000	x	1 200 000,00	1 200 000,00	x	1 200 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2022 rok
- według źródeł powstawania dochodów**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 018 982	45 760	1 973 222	2 018 379,08	45 760,00	1 972 619,08	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 409 529	6 342 453	67 076	5 948 860,76	5 883 474,87	65 385,89	92,8	92,8	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
752	Obrona narodowa	400	400	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900 977	x	45 900 977	43 385 747,86	x	43 385 747,86	94,5	x	94,5
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
758	Różne rozliczenia	522 718	425	522 293	522 716,27	424,17	522 292,10	100,0	99,8	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 634 285	1 983 263	1 651 022	2 553 715,44	1 817 522,60	736 192,84	70,3	91,6	44,6
851	Ochrona zdrowia	4 352 899	171 805	4 181 094	4 207 149,56	158 548,64	4 048 600,92	96,7	92,3	96,8
852	Pomoc społeczna	44 142 141	42 951 453	1 190 688	42 015 160,28	40 831 213,62	1 183 946,66	95,2	95,1	99,4

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok			% wykonania			
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 354 492	49 647 040	1 707 452	35 031 753,23	33 335 248,28	1 696 504,95	68,2	67,1	99,4
855	Rodzina	172 853 735	171 237 415	1 616 320	170 855 361,34	169 285 331,63	1 570 029,71	98,8	98,9	97,1
	OGÓŁEM	335 802 520	274 692 949	61 109 571	308 895 446,18	251 425 979,07	57 469 467,11	92,0	91,5	94,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	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	12 965	12 965	x	12 964,08	12 964,08	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)	31 295	x	31 295	31 295,00	x	31 295,00	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	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)	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	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)	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	1 015 348	x	1 015 348	1 014 982,86	x	1 014 982,86	100,0	x	100,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	348 367	x	348 367	348 233,93	x	348 233,93	100,0	x	100,0
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	27 092	x	27 092	27 092,00	x	27 092,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 018 982	45 760	1 973 222	2 018 379,08	45 760,00	1 972 619,08	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	2 018 982	45 760	1 973 222	2 018 379,08	45 760,00	1 972 619,08	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	45 760	45 760	x	45 760,00	45 760,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	45 760	45 760	x	45 760,00	45 760,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 973 222	x	1 973 222	1 972 619,08	x	1 972 619,08	100,0	x	100,0
	- 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	496 175	x	496 175	496 175,00	x	496 175,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 210 654	x	1 210 654	1 210 051,08	x	1 210 051,08	100,0	x	100,0
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	605 327	x	605 327	605 025,54	x	605 025,54	100,0	x	100,0
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	605 327	x	605 327	605 025,54	x	605 025,54	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	266 393	x	266 393	266 393,00	x	266 393,00	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	6 409 529	6 342 453	67 076	5 948 860,76	5 883 474,87	65 385,89	92,8	92,8	97,5
	dochody bieżące	6 409 529	6 342 453	67 076	5 948 860,76	5 883 474,87	65 385,89	92,8	92,8	97,5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 524 508	5 483 332	41 176	5 199 388,87	5 158 852,98	40 535,89	94,1	94,1	98,4
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	5 955	5 955	x	5 953,93	5 953,93	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 Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	214 962	214 962	x	214 962,00	214 962,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	3 497 374	3 497 374	x	3 276 908,15	3 276 908,15	x	93,7	93,7	x
	- organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	41 176	x	41 176	40 535,89	x	40 535,89	98,4	x	98,4
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	5 301	5 301	x	5 301,00	5 301,00	x	100,0	100,0	x
	- działań związanych z organizacją Światowego Forum Miejskiego WUF11	1 759 740	1 759 740	x	1 655 727,90	1 655 727,90	x	94,1	94,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na nieodpłatne wykonanie fotografii	612 300	612 300	x	477 801,30	477 801,30	x	78,0	78,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na nadanie numeru PESEL	246 821	246 821	x	246 820,59	246 820,59	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:	25 900	x	25 900	24 850,00	x	24 850,00	95,9	x	95,9
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	25 900	x	25 900	24 850,00	x	24 850,00	95,9	x	95,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
752	Obrona narodowa	400	400	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	400	400	x	x	x	x	x	x	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	400	400	x	x	x	x	x	x	x
	-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	400	400	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900 977	x	45 900 977	43 385 747,86	x	43 385 747,86	94,5	x	94,5
	dochody bieżące	45 900 977	x	45 900 977	43 385 747,86	x	43 385 747,86	94,5	x	94,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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:	26 428 932	x	26 428 932	26 417 524,95	x	26 417 524,95	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	26 421 932	x	26 421 932	26 410 524,95	x	26 410 524,95	100,0	x	100,0
	• interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	25 859 558	x	25 859 558	25 848 153,09	x	25 848 153,09	100,0	x	100,0
	• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	562 374	x	562 374	562 371,86	x	562 371,86	100,0	x	100,0
	- szkolenia i akcje informacyjne w zakresie obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (działanie 2.3.3.1)	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	779 135	x	779 135	609 014,78	x	609 014,78	78,2	x	78,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy (działanie 2.5.2.4)	779 135	x	779 135	609 014,78	x	609 014,78	78,2	x	78,2
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zapewnienie zakwaterowania, żywienia, transportu i środków higieny osobistej	18 692 910	x	18 692 910	16 359 208,13	x	16 359 208,13	87,5	x	87,5
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
	dochody bieżące	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
758	Różne rozliczenia	522 718	425	522 293	522 716,27	424,17	522 292,10	100,0	99,8	100,0
	dochody bieżące	522 718	425	522 293	522 716,27	424,17	522 292,10	100,0	99,8	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	522 718	425	522 293	522 716,27	424,17	522 292,10	100,0	99,8	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2021	425	425	x	424,17	424,17	x	99,8	99,8	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2021	522 293	x	522 293	522 292,10	x	522 292,10	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 634 285	1 983 263	1 651 022	2 553 715,44	1 817 522,60	736 192,84	70,3	91,6	44,6
	dochody bieżące	3 634 285	1 983 263	1 651 022	2 553 715,44	1 817 522,60	736 192,84	70,3	91,6	44,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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:	2 228 435	1 983 263	245 172	2 024 997,35	1 817 522,60	207 474,75	90,9	91,6	84,6
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 228 435	1 983 263	245 172	2 024 997,35	1 817 522,60	207 474,75	90,9	91,6	84,6
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 405 850	x	1 405 850	528 718,09	x	528 718,09	37,6	x	37,6
	- realizacja Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r.	1 405 850	x	1 405 850	528 718,09	x	528 718,09	37,6	x	37,6
851	Ochrona zdrowia	4 352 899	171 805	4 181 094	4 207 149,56	158 548,64	4 048 600,92	96,7	92,3	96,8
	dochody bieżące	4 352 899	171 805	4 181 094	4 207 149,56	158 548,64	4 048 600,92	96,7	92,3	96,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 352 899	171 805	4 181 094	4 207 149,56	158 548,64	4 048 600,92	96,7	92,3	96,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	4 260 886	83 645	4 177 241	4 121 807,72	77 059,80	4 044 747,92	96,7	92,1	96,8
	- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 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	88 160	88 160	x	81 488,84	81 488,84	x	92,4	92,4	x
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	3 853	x	3 853	3 853,00	x	3 853,00	100,0	x	100,0
852	Pomoc społeczna	44 142 141	42 951 453	1 190 688	42 015 160,28	40 831 213,62	1 183 946,66	95,2	95,1	99,4
	dochody bieżące	44 142 141	42 951 453	1 190 688	42 015 160,28	40 831 213,62	1 183 946,66	95,2	95,1	99,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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:	13 103 243	11 912 555	1 190 688	12 095 118,90	10 911 172,24	1 183 946,66	92,3	91,6	99,4
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	208 482	208 482	x	207 283,66	207 283,66	x	99,4	99,4	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	266 063	x	266 063	263 450,70	x	263 450,70	99,0	x	99,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	86 897	86 897	x	86 090,34	86 090,34	x	99,1	99,1	x
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)	19 800	x	19 800	17 999,92	x	17 999,92	90,9	x	90,9
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 868 399	1 969 192	899 207	2 839 402,94	1 941 429,94	897 973,00	99,0	98,6	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	634 039	634 039	x	633 927,56	633 927,56	x	100,0	100,0	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	5 618	x	5 618	4 523,04	x	4 523,04	80,5	x	80,5
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe	9 013 945	9 013 945	x	8 042 440,74	8 042 440,74	x	89,2	89,2	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	31 038 898	31 038 898	x	29 920 041,38	29 920 041,38	x	96,4	96,4	x
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	3 875 898	3 875 898	x	3 855 600,00	3 855 600,00	x	99,5	99,5	x
	- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł)	27 133 000	27 133 000	x	26 052 344,00	26 052 344,00	x	96,0	96,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	30 000	30 000	x	12 097,38	12 097,38	x	40,3	40,3	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 354 492	49 647 040	1 707 452	35 031 753,23	33 335 248,28	1 696 504,95	68,2	67,1	99,4
	dochody bieżące	51 354 492	49 647 040	1 707 452	35 031 753,23	33 335 248,28	1 696 504,95	68,2	67,1	99,4
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 676 743	x	1 676 743	1 671 764,35	x	1 671 764,35	99,7	x	99,7
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 149 916	x	1 149 916	1 144 938,62	x	1 144 938,62	99,6	x	99,6
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	14 007	x	14 007	14 005,73	x	14 005,73	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową (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	512 820	x	512 820	512 820,00	x	512 820,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	160 829	130 120	30 709	104 959,10	80 218,50	24 740,60	65,3	61,6	80,6
	- bezpłatną pomoc psychologiczną	130 120	130 120	x	80 218,50	80 218,50	x	61,6	61,6	x
	- zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	30 709	x	30 709	24 740,60	x	24 740,60	80,6	x	80,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	49 516 920	49 516 920	x	33 255 029,78	33 255 029,78	x	67,2	67,2	x
	- dodatku węglowego	45 900 000	45 900 000	x	31 284 240,00	31 284 240,00	x	68,2	68,2	x
	- dodatku dla gospodarstw domowych	1 658 520	1 658 520	x	1 654 950,00	1 654 950,00	x	99,8	99,8	x
	- dodatku dla podmiotów wrażliwych	1 958 400	1 958 400	x	315 839,78	315 839,78	x	16,1	16,1	x
855	Rodzina	172 853 735	171 237 415	1 616 320	170 855 361,34	169 285 331,63	1 570 029,71	98,8	98,9	97,1
	dochody bieżące	172 853 735	171 237 415	1 616 320	170 855 361,34	169 285 331,63	1 570 029,71	98,8	98,9	97,1
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	170 844 058	169 392 014	1 452 044	169 318 217,20	167 889 629,81	1 428 587,39	99,1	99,1	98,4
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - w ramach programu "Rodzina 500 plus" (działanie 13.4.1.5) - świadczenia wychowawcze dla dzieci wychowywanych w rodzinie	102 647 750	102 647 750	x	102 646 910,29	102 646 910,29	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 (działanie 13.4.1.5) - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	731 400	x	731 400	718 668,94	x	718 668,94	98,3	x	98,3
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	572 150	x	572 150	561 470,40	x	561 470,40	98,1	x	98,1
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	148 494	x	148 494	148 448,05	x	148 448,05	100,0	x	100,0
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	65 726 852	65 726 852	x	64 258 297,22	64 258 297,22	x	97,8	97,8	x
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	20 571	20 571	x	20 571,00	20 571,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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 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	156 701	156 701	x	123 711,30	123 711,30	x	78,9	78,9	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	840 140	840 140	x	840 140,00	840 140,00	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	2 009 677	1 845 401	164 276	1 537 144,14	1 395 701,82	141 442,32	76,5	75,6	86,1
	- świadczenia rodzinne	1 845 401	1 845 401	x	1 395 701,82	1 395 701,82	x	75,6	75,6	x
	- finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	117 276	x	117 276	117 272,59	x	117 272,59	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	47 000	x	47 000	24 169,73	x	24 169,73	51,4	x	51,4
	OGÓŁEM	335 802 520	274 692 949	61 109 571	308 895 446,18	251 425 979,07	57 469 467,11	92,0	91,5	94,0
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	335 802 520	274 692 949	61 109 571	308 895 446,18	251 425 979,07	57 469 467,11	92,0	91,5	94,0

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2022 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)						
Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych 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	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7
A1.	Ogółem dochody podatkowe	999 302 639,12	11 794 995,00	752 528,55	20 706,00	563 171,85
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	114 025 413,00	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	504 230 531,15	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	120 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	289 275 714,23	2 335 699,00	752 528,55	20 706,00	563 171,85
A6.	podatek leśny	265 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	12 514 304,23	9 459 296,00	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 721 550,58	x	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	53 375 490,00	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	19 191 098,07	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 582 521,32	x	0,00	0,00	0,00
w tym:						
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego	4 582 521,32	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
miastu Katowice ustawami za 2022 rok**

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych <i>/po zmianach/</i>	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
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	x	9 053,10	x	9 053,10	8 600,46	x	452,64	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 272 000	x	38 272 000	28 735 000	x	9 537 000	46 030 689,65	x	46 030 689,65	34 609 717,96	x	11 420 971,69	120,3	x	120,3	120,4	x	119,8
710	Działalność usługowa	16 842	x	16 842	16 000	x	842	310,02	x	310,02	296,72	x	13,30	1,8	x	1,8	1,9	x	1,6
750	Administracja publiczna	54 758	54 758	x	52 020	2 738	x	89 040,55	88 805,55	235,00	84 588,52	4 440,28	11,75	162,6	162,2	x	162,6	162,2	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
852	Pomoc społeczna	3 147	3 147	x	2 990	157	x	11 209,52	11 209,52	x	10 649,09	560,43	x	356,2	356,2	x	356,2	357,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 621	x	33 621	31 940	x	1 681	36 165,00	x	36 165,00	34 356,75	x	1 808,25	107,6	x	107,6	107,6	x	107,6
855	Rodzina	3 135 480	3 135 480	x	2 547 414	588 066	x	3 749 832,27	3 749 832,27	x	3 116 072,07	633 760,20	x	119,6	119,6	x	122,3	107,8	x
	DOCHODY OGÓŁEM	41 521 181	3 193 385	38 327 796	31 389 364	590 961	9 540 856	49 932 000,11	3 849 847,34	46 082 152,77	37 868 556,57	638 760,91	11 424 682,63	120,3	120,6	120,2	120,6	108,1	119,7

(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
010		Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	x	9 053,10	x	9 053,10	8 600,46	x	452,64	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	9 053,10	x	9 053,10	8 600,46	x	452,64	x	x	x	x	x	x
	\$2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	8 600,46	x	8 600,46	8 600,46	x	x	x	x	x	x	x	x
	\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	452,64	x	452,64	x	x	452,64	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 272 000	x	38 272 000	28 735 000	x	9 537 000	46 030 689,65	x	46 030 689,65	34 609 717,96	x	11 420 971,69	120,3	x	120,3	120,4	x	119,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 272 000	x	38 272 000	28 735 000	x	9 537 000	46 030 689,65	x	46 030 689,65	34 609 717,96	x	11 420 971,69	120,3	x	120,3	120,4	x	119,8
	\$2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 735 000	x	28 735 000	28 735 000	x	x	34 609 717,96	x	34 609 717,96	34 609 717,96	x	x	120,4	x	120,4	120,4	x	x
	\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 537 000	x	9 537 000	x	x	9 537 000	11 420 971,69	x	11 420 971,69	x	x	11 420 971,69	119,8	x	119,8	x	x	119,8
710		Działalność usługowa	16 842	x	16 842	16 000	x	842	310,02	x	310,02	296,72	x	13,30	1,8	x	1,8	1,9	x	1,6
	71015	Nadzór budowlany	16 842	x	16 842	16 000	x	842	310,02	x	310,02	296,72	x	13,30	1,8	x	1,8	1,9	x	1,6
	\$2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000	x	16 000	16 000	x	x	296,72	x	296,72	296,72	x	x	1,9	x	1,9	1,9	x	x
	\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842	x	842	x	x	842	13,30	x	13,30	x	x	13,30	1,6	x	1,6	x	x	1,6
750		Administracja publiczna	54 758	54 758	x	52 020	2 738	x	89 040,55	88 805,55	235,00	84 588,52	4 440,28	11,75	162,6	162,2	x	162,6	162,2	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 758	54 758	x	52 020	2 738	x	88 805,55	88 805,55	x	84 365,27	4 440,28	x	162,2	162,2	x	162,2	162,2	x
	\$2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 020	52 020	x	52 020	x	x	84 365,27	84 365,27	x	84 365,27	x	x	162,2	162,2	x	162,2	x	x
	\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 738	2 738	x	x	2 738	x	4 440,28	4 440,28	x	x	4 440,28	x	162,2	162,2	x	x	162,2	x

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
	75020	Starostwa powiatowe	x	x	x	x	x	x	235,00	x	235,00	223,25	x	11,75	x	x	x	x	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	223,25	x	223,25	223,25	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	11,75	x	11,75	x	x	11,75	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	106,9	x	106,9	106,9	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	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	106,9	x	x	106,9
852		Pomoc społeczna	3 147	3 147	x	2 990	157	x	11 209,52	11 209,52	x	10 649,09	560,43	x	356,2	356,2	x	356,2	357,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 147	3 147	x	2 990	157	x	11 209,52	11 209,52	x	10 649,09	560,43	x	356,2	356,2	x	356,2	357,0	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 990	2 990	x	2 990	x	x	10 649,09	10 649,09	x	10 649,09	x	x	356,2	356,2	x	356,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157	157	x	x	157	x	560,43	560,43	x	x	560,43	x	357,0	357,0	x	x	357,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 621	x	33 621	31 940	x	1 681	36 165,00	x	36 165,00	34 356,75	x	1 808,25	107,6	x	107,6	107,6	x	107,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 621	x	33 621	31 940	x	1 681	36 165,00	x	36 165,00	34 356,75	x	1 808,25	107,6	x	107,6	107,6	x	107,6
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 940	x	31 940	31 940	x	x	34 356,75	x	34 356,75	34 356,75	x	x	107,6	x	107,6	107,6	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 681	x	1 681	x	x	1 681	1 808,25	x	1 808,25	x	x	1 808,25	107,6	x	107,6	x	x	107,6

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	3 135 480	3 135 480	x	2 547 414	588 066	x	3 749 832,27	3 749 832,27	x	3 116 072,07	633 760,20	x	119,6	119,6	x	122,3	107,8	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 160	3 134 160	x	2 546 160	588 000	x	3 748 950,27	3 748 950,27	x	3 115 234,17	633 716,10	x	119,6	119,6	x	122,4	107,8	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 546 160	2 546 160	x	2 546 160	x	x	3 115 234,17	3 115 234,17	x	3 115 234,17	x	x	122,4	122,4	x	122,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588 000	588 000	x	x	588 000	x	633 716,10	633 716,10	x	x	633 716,10	x	107,8	107,8	x	x	107,8	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 320	1 320	x	1 254	66	x	882,00	882,00	x	837,90	44,10	x	66,8	66,8	x	66,8	66,8	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 254	1 254	x	1 254	x	x	837,90	837,90	x	837,90	x	x	66,8	66,8	x	66,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66	66	x	x	66	x	44,10	44,10	x	x	44,10	x	66,8	66,8	x	x	66,8	x
		DOCHODY OGÓŁEM	41 521 181	3 193 385	38 327 796	31 389 364	590 961	9 540 856	49 932 000,11	3 849 847,34	46 082 152,77	37 868 556,57	638 760,91	11 424 682,63	120,3	120,6	120,2	120,6	108,1	119,7
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	31 389 364	2 602 424	28 786 940	31 389 364	x	x	37 868 556,57	3 211 086,43	34 657 470,14	37 868 556,57	x	x	120,6	123,4	120,4	120,6	x	x
		- dochody budżetu miasta	10 131 817	590 961	9 540 856	x	590 961	9 540 856	12 063 443,54	638 760,91	11 424 682,63	x	638 760,91	11 424 682,63	119,1	108,1	119,7	x	108,1	119,7

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2022 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:				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	46 468	2 208	2 208	x	44 260	46 466,46	2 207,38	2 207,38	x	44 259,08	100,0	100,0	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	15 860	6 000	x	6 000	9 860	5 980,70	5 980,70	x	5 980,70	x	37,7	99,7	x	99,7	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	100 733	70 662	70 662	x	30 071	100 732,04	70 661,04	70 661,04	x	30 071,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	Handel	80 000	80 000	80 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
600	Transport i łączność	457 410 748	457 365 354	329 846 974	127 518 380	45 394	364 615 758,25	364 570 364,25	265 183 930,11	99 386 434,14	45 394,00	79,7	79,7	80,4	77,9	100,0
630	Turystyka	540 000	540 000	540 000	x	x	526 421,04	526 421,04	526 421,04	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 425 350	221 034 543	220 706 013	328 530	1 390 807	199 589 624,56	198 199 315,77	198 051 273,68	148 042,09	1 390 308,79	89,7	89,7	89,7	45,1	100,0
710	Działalność usługowa	21 431 979	19 412 997	16 707 497	2 705 500	2 018 982	15 713 758,43	13 695 379,35	11 640 110,29	2 055 269,06	2 018 379,08	73,3	70,5	69,7	76,0	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 740 000	5 740 000	5 740 000	x	x	5 144 495,29	5 144 495,29	5 144 495,29	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
750	Administracja publiczna	216 566 576	210 157 047	191 877 133	18 279 914	6 409 529	201 069 571,85	195 120 711,09	177 895 236,26	17 225 474,83	5 948 860,76	92,8	92,8	92,7	94,2	92,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
752	Obrona narodowa	60 400	60 000	60 000	x	400	41 385,22	41 385,22	41 385,22	x	x	68,5	69,0	69,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 071 967	22 170 990	20 578 990	1 592 000	45 900 977	64 278 146,93	20 892 399,07	19 303 559,20	1 588 839,87	43 385 747,86	94,4	94,2	93,8	99,8	94,5
755	Wymiar sprawiedliwości	804 528	12 528	x	12 528	792 000	801 785,33	10 707,02	x	10 707,02	791 078,31	99,7	85,5	x	85,5	99,9
757	Obsługa długu publicznego	38 002 670	38 002 670	38 002 670	x	x	34 671 116,81	34 671 116,81	34 671 116,81	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
758	Różne rozliczenia	61 771 743	61 771 743	21 858 477	39 913 266	x	39 945 669,75	39 945 669,75	32 403,75	39 913 266,00	x	64,7	64,7	0,1	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	818 872 106	815 237 821	547 261 233	267 976 588	3 634 285	770 198 789,59	767 645 074,15	511 965 404,19	255 679 669,96	2 553 715,44	94,1	94,2	93,6	95,4	70,3
851	Ochrona zdrowia	35 493 891	31 140 992	28 551 047	2 589 945	4 352 899	34 838 931,92	30 631 782,36	28 412 431,89	2 219 350,47	4 207 149,56	98,2	98,4	99,5	85,7	96,7
852	Pomoc społeczna	169 049 995	124 907 854	105 354 489	19 553 365	44 142 141	160 537 446,58	118 522 286,30	100 729 605,25	17 792 681,05	42 015 160,28	95,0	94,9	95,6	91,0	95,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 856 673	36 502 181	17 075 910	19 426 271	51 354 492	57 687 343,71	23 177 650,48	5 048 669,48	18 128 981,00	34 509 693,23	65,7	63,5	29,6	93,3	67,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 172 833	57 172 833	7 462 101	49 710 732	x	53 167 566,10	53 167 566,10	5 709 267,38	47 458 298,72	x	93,0	93,0	76,5	95,5	x
855	Rodzina	245 338 864	72 485 129	46 056 519	26 428 610	172 853 735	237 915 681,85	67 060 320,51	42 914 759,18	24 145 561,33	170 855 361,34	97,0	92,5	93,2	91,4	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 330 704	239 330 704	208 613 158	30 717 546	x	198 767 012,95	198 767 012,95	170 059 748,24	28 707 264,71	x	83,1	83,1	81,5	93,5	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 499 492	75 499 492	39 429 473	36 070 019	x	74 205 819,74	74 205 819,74	38 951 676,42	35 254 143,32	x	98,3	98,3	98,8	97,7	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	50 499,51	50 499,51	50 499,51	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
926	Kultura fizyczna	195 004 722	195 004 722	195 004 722	x	x	189 315 109,65	189 315 109,65	189 315 109,65	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	OGÓŁEM	3 019 048 272	2 683 768 470	2 040 939 276	642 829 194	335 279 802	2 703 360 605,44	2 395 509 935,53	1 805 789 971,26	589 719 964,27	307 850 669,91	89,5	89,3	88,5	91,7	91,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	46 468	2 208	2 208	x	44 260	46 466,46	2 207,38	2 207,38	x	44 259,08	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 208	2 208	2 208	x	x	2 207,38	2 207,38	2 207,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 208	2 208	2 208	x	x	2 207,38	2 207,38	2 207,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 208	2 208	2 208	x	x	2 207,38	2 207,38	2 207,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208	2 208	2 208	x	x	2 207,38	2 207,38	2 207,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	01095	Pozostała działalność	44 260	x	x	x	44 260	44 259,08	x	x	x	44 259,08	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	44 260	x	x	x	44 260	44 259,08	x	x	x	44 259,08	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 550	x	x	x	31 550	31 549,19	x	x	x	31 549,19	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 295	x	x	x	31 295	31 295,00	x	x	x	31 295,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255	x	x	x	255	254,19	x	x	x	254,19	99,7	x	x	x	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 710	x	x	x	12 710	12 709,89	x	x	x	12 709,89	100,0	x	x	x	100,0
020		Leśnictwo	15 860	6 000	x	6 000	9 860	5 980,70	5 980,70	x	5 980,70	x	37,7	99,7	x	99,7	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	x	6 000	x	5 980,70	5 980,70	x	5 980,70	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000	x	6 000	x	5 980,70	5 980,70	x	5 980,70	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	6 000	x	6 000	x	5 980,70	5 980,70	x	5 980,70	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	x	6 000	x	5 980,70	5 980,7	x	5 980,70	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	02095	Pozostała działalność	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 860	x	x	x	9 860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	100 733	70 662	70 662	x	30 071	100 732,04	70 661,04	70 661,04	x	30 071,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	70 662	70 662	70 662	x	x	70 661,04	70 661,04	70 661,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,01	24 000,01	24 000,01	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,01	24 000,01	24 000,01	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,01	24 000,01	24 000,01	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	46 662	46 662	46 662	x	x	46 661,03	46 661,03	46 661,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 662	46 662	46 662	x	x	46 661,03	46 661,03	46 661,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 071	x	x	x	30 071	30 071,00	x	x	x	30 071,00	100,0	x	x	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	40001	Dostarczanie ciepła	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 244 000	x	x	x	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	x	x	x	44 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	x	x	x	2 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
500		Handel	80 000	80 000	80 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	50095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000	80 000	80 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
600		Transport i łączność	457 410 748	457 365 354	329 846 974	127 518 380	45 394	364 615 758,25	364 570 364,25	265 183 930,11	99 386 434,14	45 394,00	79,7	79,7	80,4	77,9	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000	300 000	300 000	x	x	111 888,00	111 888,00	111 888,00	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000	300 000	x	x	111 888,00	111 888,00	111 888,00	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	300 000	x	x	111 888,00	111 888,00	111 888,00	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000	300 000	x	x	111 888,00	111 888,00	111 888,00	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 786 870	211 786 870	211 786 870	x	x	176 491 406,22	176 491 406,22	176 491 406,22	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	154 864 988	154 864 988	154 864 988	x	x	154 864 781,88	154 864 781,88	154 864 781,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 864 988	154 864 988	154 864 988	x	x	154 864 781,88	154 864 781,88	154 864 781,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 864 988	154 864 988	154 864 988	x	x	154 864 781,88	154 864 781,88	154 864 781,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	56 921 882	56 921 882	56 921 882	x	x	21 626 624,34	21 626 624,34	21 626 624,34	x	x	38,0	38,0	38,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 921 882	56 921 882	56 921 882	x	x	21 626 624,34	21 626 624,34	21 626 624,34	x	x	38,0	38,0	38,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 759 474	56 759 474	56 759 474	x	x	21 503 347,37	21 503 347,37	21 503 347,37	x	x	37,9	37,9	37,9	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 549 114	126 549 114	x	126 549 114	x	98 533 591,49	98 533 591,49	x	98 533 591,49	x	77,9	77,9	x	77,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 105 430	10 105 430	x	10 105 430	x	10 094 724,09	10 094 724,09	x	10 094 724,09	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 100 590	10 100 590	x	10 100 590	x	10 090 591,29	10 090 591,29	x	10 090 591,29	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100 590	10 100 590	x	10 100 590	x	10 090 591,29	10 090 591,29	x	10 090 591,29	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 840	4 840	x	4 840	x	4 132,80	4 132,80	x	4 132,80	x	85,4	85,4	x	85,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	116 443 684	116 443 684	x	116 443 684	x	88 438 867,40	88 438 867,40	x	88 438 867,40	x	75,9	75,9	x	75,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 443 684	116 443 684	x	116 443 684	x	88 438 867,40	88 438 867,40	x	88 438 867,40	x	75,9	75,9	x	75,9	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 993 660	68 993 660	x	68 993 660	x	63 647 899,84	63 647 899,84	x	63 647 899,84	x	92,3	92,3	x	92,3	x
	60016	Drogi publiczne gminne	89 828 978	89 828 978	89 828 978	x	x	66 834 308,11	66 834 308,11	66 834 308,11	x	x	74,4	74,4	74,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	29 256 711	29 256 711	29 256 711	x	x	28 564 596,76	28 564 596,76	28 564 596,76	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 937 013	28 937 013	28 937 013	x	x	28 245 328,76	28 245 328,76	28 245 328,76	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713 546	16 713 546	16 713 546	x	x	16 233 520,16	16 233 520,16	16 233 520,16	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 223 467	12 223 467	12 223 467	x	x	12 011 808,60	12 011 808,60	12 011 808,60	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 698	319 698	319 698	x	x	319 268,00	319 268,00	319 268,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	60 572 267	60 572 267	60 572 267	x	x	38 269 711,35	38 269 711,35	38 269 711,35	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 572 267	60 572 267	60 572 267	x	x	38 269 711,35	38 269 711,35	38 269 711,35	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 912 867	10 912 867	10 912 867			9 945 407,44	9 945 407,44	9 945 407,44			91,1	91,1	91,1	x	x
	60019	Platne parkowanie	12 049 187	12 049 187	12 049 187	x	x	6 934 287,28	6 934 287,28	6 934 287,28	x	x	57,5	57,5	57,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 351 015	4 351 015	4 351 015	x	x	4 093 029,19	4 093 029,19	4 093 029,19	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 301 275	4 301 275	4 301 275	x	x	4 043 683,74	4 043 683,74	4 043 683,74	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 398	2 757 398	2 757 398	x	x	2 574 619,94	2 574 619,94	2 574 619,94	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 543 877	1 543 877	1 543 877	x	x	1 469 063,80	1 469 063,80	1 469 063,80	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 740	49 740	49 740	x	x	49 345,45	49 345,45	49 345,45	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 698 172	7 698 172	7 698 172	x	x	2 841 258,09	2 841 258,09	2 841 258,09	x	x	36,9	36,9	36,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 698 172	7 698 172	7 698 172	x	x	2 841 258,09	2 841 258,09	2 841 258,09	x	x	36,9	36,9	36,9	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 691 179	7 691 179	7 691 179	x	x	7 099 566,98	7 099 566,98	7 099 566,98	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 691 179	7 691 179	7 691 179	x	x	7 099 566,98	7 099 566,98	7 099 566,98	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 675 379	7 675 379	7 675 379	x	x	7 084 161,24	7 084 161,24	7 084 161,24	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 310	565 310	565 310	x	x	528 570,83	528 570,83	528 570,83	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 110 069	7 110 069	7 110 069	x	x	6 555 590,41	6 555 590,41	6 555 590,41	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	15 800	15 800	x	x	15 405,74	15 405,74	15 405,74	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 725 000,00	6 725 000,00	6 725 000,00	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	60095	Pozostała działalność	2 205 420	2 160 026	1 190 760	969 266	45 394	1 885 710,17	1 840 316,17	987 473,52	852 842,65	45 394,00	85,5	85,2	82,9	88,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 205 420	2 160 026	1 190 760	969 266	45 394	1 885 710,17	1 840 316,17	987 473,52	852 842,65	45 394,00	85,5	85,2	82,9	88,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 205 420	2 160 026	1 190 760	969 266	45 394	1 885 710,17	1 840 316,17	987 473,52	852 842,65	45 394,00	85,5	85,2	82,9	88,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 864	151 470	151 470	x	45 394	90 457,21	45 063,21	45 063,21	x	45 394,00	45,9	29,8	29,8	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008 556	2 008 556	1 039 290	969 266	x	1 795 252,96	1 795 252,96	942 410,31	852 842,65	x	89,4	89,4	90,7	88,0	x
630		Turystyka	540 000	540 000	540 000	x	x	526 421,04	526 421,04	526 421,04	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 000	540 000	540 000	x	x	526 421,04	526 421,04	526 421,04	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	540 000	540 000	540 000	x	x	526 421,04	526 421,04	526 421,04	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 000	540 000	540 000	x	x	526 421,04	526 421,04	526 421,04	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	540 000	540 000	x	x	526 421,04	526 421,04	526 421,04	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 425 350	221 034 543	220 706 013	328 530	1 390 807	199 589 624,56	198 199 315,77	198 051 273,68	148 042,09	1 390 308,79	89,7	89,7	89,7	45,1	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 854 236	31 854 236	31 854 236	x	x	29 472 099,40	29 472 099,40	29 472 099,40	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 680 659	31 680 659	31 680 659	x	x	29 298 916,90	29 298 916,90	29 298 916,90	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:	31 610 659	31 610 659	31 610 659	x	x	29 246 383,85	29 246 383,85	29 246 383,85	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 922 559	26 922 559	26 922 559	x	x	25 029 947,44	25 029 947,44	25 029 947,44	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 688 100	4 688 100	4 688 100	x	x	4 216 436,41	4 216 436,41	4 216 436,41	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	x	x	52 533,05	52 533,05	52 533,05	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	173 577	173 577	173 577	x	x	173 182,50	173 182,50	173 182,50	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 577	173 577	173 577	x	x	173 182,50	173 182,50	173 182,50	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 015 410	38 624 603	38 296 073	328 530	1 390 807	35 949 588,05	34 559 279,26	34 411 237,17	148 042,09	1 390 308,79	89,8	89,5	89,9	45,1	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	30 276 450	28 885 643	28 557 113	328 530	1 390 807	26 955 470,44	25 565 161,65	25 417 119,56	148 042,09	1 390 308,79	89,0	88,5	89,0	45,1	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 252 164	28 861 357	28 557 113	304 244	1 390 807	26 931 190,55	25 540 881,76	25 417 119,56	123 762,20	1 390 308,79	89,0	88,5	89,0	40,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 315	193 382	141 976	51 406	629 933	778 319,04	148 386,04	116 692,44	31 693,60	629 933,00	94,5	76,7	82,2	61,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 428 849	28 667 975	28 415 137	252 838	760 874	26 152 871,51	25 392 495,72	25 300 427,12	92 068,60	760 375,79	88,9	88,6	89,0	36,4	99,9
		dotacje na zadania bieżące	24 286	24 286	x	24 286	x	24 279,89	24 279,89	x	24 279,89	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 738 960	9 738 960	9 738 960	x	x	8 994 117,61	8 994 117,61	8 994 117,61	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 738 960	9 738 960	9 738 960	x	x	8 994 117,61	8 994 117,61	8 994 117,61	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 145 251	94 145 251	94 145 251	x	x	88 845 436,89	88 845 436,89	88 845 436,89	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	94 145 251	94 145 251	94 145 251	x	x	88 845 436,89	88 845 436,89	88 845 436,89	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 145 251	94 145 251	94 145 251	x	x	88 845 436,89	88 845 436,89	88 845 436,89	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 380	119 380	119 380	x	x	105 170,85	105 170,85	105 170,85	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 025 871	94 025 871	94 025 871	x	x	88 740 266,04	88 740 266,04	88 740 266,04	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	21 244 587	21 244 587	21 244 587	x	x	19 208 950,08	19 208 950,08	19 208 950,08	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 032 587	3 032 587	3 032 587	x	x	1 296 949,63	1 296 949,63	1 296 949,63	x	x	42,8	42,8	42,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032 587	3 032 587	3 032 587	x	x	1 296 949,63	1 296 949,63	1 296 949,63	x	x	42,8	42,8	42,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	18 212 000	18 212 000	18 212 000	x	x	17 912 000,45	17 912 000,45	17 912 000,45	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 212 000	18 212 000	18 212 000	x	x	17 912 000,45	17 912 000,45	17 912 000,45	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	70022	Fundusz Dopląt	442	442	442	x	x	440,12	440,12	440,12	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	442	442	442	x	x	440,12	440,12	440,12	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442	442	442	x	x	440,12	440,12	440,12	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442	442	442	x	x	440,12	440,12	440,12	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	70095	Pozostała działalność	35 165 424	35 165 424	35 165 424	x	x	26 113 110,02	26 113 110,02	26 113 110,02	x	x	74,3	74,3	74,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 540 698	8 540 698	8 540 698	x	x	8 391 890,52	8 391 890,52	8 391 890,52	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 540 698	8 540 698	8 540 698	x	x	8 391 890,52	8 391 890,52	8 391 890,52	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 540 698	8 540 698	8 540 698	x	x	8 391 890,52	8 391 890,52	8 391 890,52	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	26 624 726	26 624 726	26 624 726	x	x	17 721 219,50	17 721 219,50	17 721 219,50	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 624 726	26 624 726	26 624 726	x	x	17 721 219,50	17 721 219,50	17 721 219,50	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x
		w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	14 804 703	14 804 703	14 804 703	x	x	10 389 227,43	10 389 227,43	10 389 227,43	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
710		Działalność usługowa	21 431 979	19 412 997	16 707 497	2 705 500	2 018 982	15 713 758,43	13 695 379,35	11 640 110,29	2 055 269,06	2 018 379,08	73,3	70,5	69,7	76,0	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	405 538	405 538	405 538	x	x	387 655,70	387 655,70	387 655,70	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	405 538	405 538	405 538	x	x	387 655,70	387 655,70	387 655,70	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 538	405 538	405 538	x	x	387 655,70	387 655,70	387 655,70	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 538	57 538	57 538	x	x	42 594,68	42 594,68	42 594,68	x	x	74,0	74,0	74,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 000	348 000	348 000	x	x	345 061,02	345 061,02	345 061,02	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	892 462	892 462	892 462	x	x	862 940,13	862 940,13	862 940,13	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	892 462	892 462	892 462	x	x	862 940,13	862 940,13	862 940,13	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 262	890 262	890 262	x	x	862 940,13	862 940,13	862 940,13	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 328	26 328	26 328	x	x	26 327,50	26 327,50	26 327,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863 934	863 934	863 934	x	x	836 612,63	836 612,63	836 612,63	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 767 075	1 270 900	752 400	518 500	496 175	1 492 697,20	996 522,20	615 231,48	381 290,72	496 175,00	84,5	78,4	81,8	73,5	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 767 075	1 270 900	752 400	518 500	496 175	1 492 697,20	996 522,20	615 231,48	381 290,72	496 175,00	84,5	78,4	81,8	73,5	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 767 075	1 270 900	752 400	518 500	496 175	1 492 697,20	996 522,20	615 231,48	381 290,72	496 175,00	84,5	78,4	81,8	73,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 637	x	x	x	211 637	211 637,00	x	x	x	211 637,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555 438	1 270 900	752 400	518 500	284 538	1 281 060,20	996 522,20	615 231,48	381 290,72	284 538,00	82,4	78,4	81,8	73,5	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 210 654	x	x	x	1 210 654	1 210 051,08	x	x	x	1 210 051,08	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 210 654	x	x	x	1 210 654	1 210 051,08	x	x	x	1 210 051,08	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 206 374	x	x	x	1 206 374	1 205 778,08	x	x	x	1 205 778,08	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 928	x	x	x	1 042 928	1 042 466,45	x	x	x	1 042 466,45	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 446	x	x	x	163 446	163 311,63	x	x	x	163 311,63	99,9	x	x	x	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	x	x	x	4 280	4 273,00	x	x	x	4 273,00	99,8	x	x	x	99,8
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 187 000	2 187 000	x	2 187 000	x	1 673 978,34	1 673 978,34	x	1 673 978,34	x	76,5	76,5	x	76,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 187 000	2 187 000	x	2 187 000	x	1 673 978,34	1 673 978,34	x	1 673 978,34	x	76,5	76,5	x	76,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 187 000	2 187 000	x	2 187 000	x	1 673 978,34	1 673 978,34	x	1 673 978,34	x	76,5	76,5	x	76,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 187 000	2 187 000	x	2 187 000	x	1 673 978,34	1 673 978,34	x	1 673 978,34	x	76,5	76,5	x	76,5	x
	71035	Cmentarze	3 911 160	3 865 400	3 865 400	x	45 760	3 910 324,77	3 864 564,77	3 864 564,77	x	45 760,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	762 160	716 400	716 400	x	45 760	762 160,00	716 400,00	716 400,00	x	45 760,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 760	x	x	x	45 760	45 760,00	x	x	x	45 760,00	100,0	x	x	x	100,0
		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:	3 149 000	3 149 000	3 149 000	x	x	3 148 164,77	3 148 164,77	3 148 164,77	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 149 000	3 149 000	3 149 000	x	x	3 148 164,77	3 148 164,77	3 148 164,77	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
	71095	Pozostała działalność	11 058 090	10 791 697	10 791 697	x	266 393	6 176 111,21	5 909 718,21	5 909 718,21	x	266 393,00	55,9	54,8	54,8	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 457 590	2 191 197	2 191 197	x	266 393	2 372 069,74	2 105 676,74	2 105 676,74	x	266 393,00	96,5	96,1	96,1	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 457 590	2 191 197	2 191 197	x	266 393	2 372 069,74	2 105 676,74	2 105 676,74	x	266 393,00	96,5	96,1	96,1	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 393	145 000	145 000	x	266 393	388 393,00	122 000,00	122 000,00	x	266 393,00	94,4	84,1	84,1	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 197	2 046 197	2 046 197	x	x	1 983 676,74	1 983 676,74	1 983 676,74	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 600 500	8 600 500	8 600 500	x	x	3 804 041,47	3 804 041,47	3 804 041,47	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600 000	8 600 000	8 600 000	x	x	3 803 541,47	3 803 541,47	3 803 541,47	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 600 000	8 600 000	8 600 000	x	x	3 803 541,47	3 803 541,47	3 803 541,47	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500	500	500	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 740 000	5 740 000	5 740 000	x	x	5 144 495,29	5 144 495,29	5 144 495,29	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
	73095	Pozostała działalność	5 740 000	5 740 000	5 740 000	x	x	5 144 495,29	5 144 495,29	5 144 495,29	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 690 000	2 690 000	2 690 000	x	x	2 645 506,72	2 645 506,72	2 645 506,72	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	x	x	2 256 072,13	2 256 072,13	2 256 072,13	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	60 000	x	x	59 820,00	59 820,00	59 820,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 000	2 240 000	2 240 000	x	x	2 196 252,13	2 196 252,13	2 196 252,13	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	390 000	x	x	389 434,59	389 434,59	389 434,59	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 050 000	3 050 000	3 050 000	x	x	2 498 988,57	2 498 988,57	2 498 988,57	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000	3 050 000	3 050 000	x	x	2 498 988,57	2 498 988,57	2 498 988,57	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x
750		Administracja publiczna	216 566 576	210 157 047	191 877 133	18 279 914	6 409 529	201 069 571,85	195 120 711,09	177 895 236,26	17 225 474,83	5 948 860,76	92,8	92,8	92,7	94,2	92,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 723 592	x	x	x	3 723 592	3 503 125,08	x	x	x	3 503 125,08	94,1	x	x	x	94,1
		wydatki bieżące, w tym:	3 723 592	x	x	x	3 723 592	3 503 125,08	x	x	x	3 503 125,08	94,1	x	x	x	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 723 592	x	x	x	3 723 592	3 503 125,08	x	x	x	3 503 125,08	94,1	x	x	x	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 237	x	x	x	3 563 237	3 368 858,25	x	x	x	3 368 858,25	94,5	x	x	x	94,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 355	x	x	x	160 355	134 266,83	x	x	x	134 266,83	83,7	x	x	x	83,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75020	Starostwa powiatowe	18 279 914	18 279 914	x	18 279 914	x	17 225 474,83	17 225 474,83	x	17 225 474,83	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 279 914	18 279 914	x	18 279 914	x	17 225 474,83	17 225 474,83	x	17 225 474,83	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 279 914	18 279 914	x	18 279 914	x	17 225 474,83	17 225 474,83	x	17 225 474,83	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 833 616	13 833 616	x	13 833 616	x	13 100 670,30	13 100 670,30	x	13 100 670,30	x	94,7	94,7	x	94,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 446 298	4 446 298	x	4 446 298	x	4 124 804,53	4 124 804,53	x	4 124 804,53	x	92,8	92,8	x	92,8	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 638	2 358 638	2 358 638	x	x	2 112 714,86	2 112 714,86	2 112 714,86	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 358 638	2 358 638	2 358 638	x	x	2 112 714,86	2 112 714,86	2 112 714,86	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 638	366 638	366 638	x	x	262 357,65	262 357,65	262 357,65	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	366 638	366 638	366 638	x	x	262 357,65	262 357,65	262 357,65	x	x	71,6	71,6	71,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 992 000	1 992 000	1 992 000	x	x	1 850 357,21	1 850 357,21	1 850 357,21	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 232 553	131 232 553	131 232 553	x	x	119 791 967,10	119 791 967,10	119 791 967,10	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	117 857 182	117 857 182	117 857 182	x	x	111 267 187,30	111 267 187,30	111 267 187,30	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 158 651	117 158 651	117 158 651	x	x	110 683 187,55	110 683 187,55	110 683 187,55	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 346 148	88 346 148	88 346 148	x	x	85 139 352,46	85 139 352,46	85 139 352,46	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 812 503	28 812 503	28 812 503	x	x	25 543 835,09	25 543 835,09	25 543 835,09	x	x	88,7	88,7	88,7	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 602	221 602	221 602	x	x	177 902,26	177 902,26	177 902,26	x	x	80,3	80,3	80,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 568	447 568	447 568	x	x	376 737,06	376 737,06	376 737,06	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 944	131 944	131 944	x	x	88 240,86	88 240,86	88 240,86	x	x	66,9	66,9	66,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	13 375 371	13 375 371	13 375 371	x	x	8 524 779,80	8 524 779,80	8 524 779,80	x	x	63,7	63,7	63,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 375 371	13 375 371	13 375 371	x	x	8 524 779,80	8 524 779,80	8 524 779,80	x	x	63,7	63,7	63,7	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 235	2 650 235	2 650 235	x	x	124 314,87	124 314,87	124 314,87	x	x	4,7	4,7	4,7	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 076	x	x	x	67 076	65 385,89	x	x	x	65 385,89	97,5	x	x	x	97,5
		wydatki bieżące, w tym:	67 076	x	x	x	67 076	65 385,89	x	x	x	65 385,89	97,5	x	x	x	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 076	x	x	x	67 076	65 385,89	x	x	x	65 385,89	97,5	x	x	x	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 720	x	x	x	54 720	53 316,57	x	x	x	53 316,57	97,4	x	x	x	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 356	x	x	x	12 356	12 069,32	x	x	x	12 069,32	97,7	x	x	x	97,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 038 538	25 038 538	25 038 538	x	x	24 043 315,73	24 043 315,73	24 043 315,73	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 862 383	24 862 383	24 862 383	x	x	23 874 194,48	23 874 194,48	23 874 194,48	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 862 383	24 862 383	24 862 383	x	x	23 874 194,48	23 874 194,48	23 874 194,48	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	50 000	x	x	17 673,02	17 673,02	17 673,02	x	x	35,3	35,3	35,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 812 383	24 812 383	24 812 383	x	x	23 856 521,46	23 856 521,46	23 856 521,46	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	176 155	176 155	176 155	x	x	169 121,25	169 121,25	169 121,25	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 155	176 155	176 155	x	x	169 121,25	169 121,25	169 121,25	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 040 410	28 040 410	28 040 410	x	x	27 137 463,96	27 137 463,96	27 137 463,96	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 261 622	18 261 622	18 261 622	x	x	18 066 880,55	18 066 880,55	18 066 880,55	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 224 622	18 224 622	18 224 622	x	x	18 034 238,11	18 034 238,11	18 034 238,11	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390 727	15 390 727	15 390 727	x	x	15 250 179,86	15 250 179,86	15 250 179,86	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 833 895	2 833 895	2 833 895	x	x	2 784 058,25	2 784 058,25	2 784 058,25	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000	37 000	x	x	32 642,44	32 642,44	32 642,44	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:	9 778 788	9 778 788	9 778 788	x	x	9 070 583,41	9 070 583,41	9 070 583,41	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 778 788	9 778 788	9 778 788	x	x	9 070 583,41	9 070 583,41	9 070 583,41	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 655 328	4 655 328	4 655 328	x	x	3 948 793,41	3 948 793,41	3 948 793,41	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
	75095	Pozostała działalność	7 825 855	5 206 994	5 206 994	x	2 618 861	7 190 124,40	4 809 774,61	4 809 774,61	x	2 380 349,79	91,9	92,4	92,4	x	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	7 744 198	5 125 337	5 125 337	x	2 618 861	7 108 467,80	4 728 118,01	4 728 118,01	x	2 380 349,79	91,8	92,2	92,2	x	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 791 855	4 513 994	4 513 994	x	2 277 861	6 309 437,15	4 259 746,58	4 259 746,58	x	2 049 690,57	92,9	94,4	94,4	x	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 141	268 498	268 498	x	506 643	746 483,16	239 841,25	239 841,25	x	506 641,91	96,3	89,3	89,3	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 016 714	4 245 496	4 245 496	x	1 771 218	5 562 953,99	4 019 905,33	4 019 905,33	x	1 543 048,66	92,5	94,7	94,7	x	87,1
		dotacje na zadania bieżące	341 000	x	x	x	341 000	330 659,22	x	x	x	330 659,22	97,0	x	x	x	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	424 500,00	424 500,00	424 500,00	x	x	77,2	77,2	77,2	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 343	61 343	61 343	x	x	43 871,43	43 871,43	43 871,43	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	81 657	81 657	81 657	x	x	81 656,60	81 656,60	81 656,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 657	81 657	81 657	x	x	81 656,60	81 656,60	81 656,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 657	38 657	38 657	x	x	38 656,60	38 656,60	38 656,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 970	x	x	x	55 970	55 491,18	x	x	x	55 491,18	99,1	x	x	x	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 044	x	x	x	52 044	51 575,78	x	x	x	51 575,78	99,1	x	x	x	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 926	x	x	x	3 926	3 915,40	x	x	x	3 915,40	99,7	x	x	x	99,7
752		Obrona narodowa	60 400	60 000	60 000	x	400	41 385,22	41 385,22	41 385,22	x	x	68,5	69,0	69,0	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	x	x	41 385,22	41 385,22	41 385,22	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	41 385,22	41 385,22	41 385,22	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	59 100	59 100	x	x	41 385,22	41 385,22	41 385,22	x	x	70,0	70,0	70,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 071 967	22 170 990	20 578 990	1 592 000	45 900 977	64 278 146,93	20 892 399,07	19 303 559,20	1 588 839,87	43 385 747,86	94,4	94,2	93,8	99,8	94,5
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	637 000	637 000	x	637 000	x	636 839,87	636 839,87	x	636 839,87	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	157 000	157 000	x	157 000	x	156 839,87	156 839,87	x	156 839,87	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	157 000	157 000	x	157 000	x	156 839,87	156 839,87	x	156 839,87	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	480 000	480 000	x	480 000	x	480 000,00	480 000,00	x	480 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	480 000	x	480 000	x	480 000,00	480 000,00	x	480 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 345 621	930 000	x	930 000	26 415 621	27 331 213,95	927 000,00	x	927 000,00	26 404 213,95	99,9	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 195 621	780 000	x	780 000	26 415 621	27 181 213,95	777 000,00	x	777 000,00	26 404 213,95	99,9	99,6	x	99,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 394 455	737 000	x	737 000	25 657 455	26 383 048,32	737 000,00	x	737 000,00	25 646 048,32	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 186 052	x	x	x	23 186 052	23 174 649,75	x	x	x	23 174 649,75	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 208 403	737 000	x	737 000	2 471 403	3 208 398,57	737 000,00	x	737 000,00	2 471 398,57	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	798 166	40 000	x	40 000	758 166	798 165,63	40 000,00	x	40 000,00	758 165,63	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 958 018	1 958 018	1 958 018	x	x	1 812 841,50	1 812 841,50	1 812 841,50	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 058 018	1 058 018	1 058 018	x	x	912 841,50	912 841,50	912 841,50	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 018	818 018	818 018	x	x	691 802,24	691 802,24	691 802,24	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	78 000	x	x	72 061,56	72 061,56	72 061,56	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 018	740 018	740 018	x	x	619 740,68	619 740,68	619 740,68	x	x	83,7	83,7	83,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	49 830,00	49 830,00	49 830,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000	190 000	x	x	171 209,26	171 209,26	171 209,26	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75414	Obrona cywilna	22 428	15 428	15 428	x	7 000	22 426,65	15 426,65	15 426,65	x	7 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	22 428	15 428	15 428	x	7 000	22 426,65	15 426,65	15 426,65	x	7 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 428	15 428	15 428	x	7 000	22 426,65	15 426,65	15 426,65	x	7 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 428	15 428	15 428	x	7 000	22 426,65	15 426,65	15 426,65	x	7 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 134 795	14 134 795	14 134 795	x	x	13 826 447,96	13 826 447,96	13 826 447,96	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 924 795	13 924 795	13 924 795	x	x	13 619 709,31	13 619 709,31	13 619 709,31	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 533 795	13 533 795	13 533 795	x	x	13 235 099,11	13 235 099,11	13 235 099,11	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 992 360	10 992 360	10 992 360	x	x	10 801 372,68	10 801 372,68	10 801 372,68	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 541 435	2 541 435	2 541 435	x	x	2 433 726,43	2 433 726,43	2 433 726,43	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000	391 000	x	x	384 610,20	384 610,20	384 610,20	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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 majątkowe, w tym:	210 000	210 000	210 000	x	x	206 738,65	206 738,65	206 738,65	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	x	x	206 738,65	206 738,65	206 738,65	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 472 045	x	x	x	19 472 045	16 968 222,91	x	x	x	16 968 222,91	87,1	x	x	x	87,1
		wydatki bieżące, w tym:	19 472 045	x	x	x	19 472 045	16 968 222,91	x	x	x	16 968 222,91	87,1	x	x	x	87,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 470 526	x	x	x	19 470 526	16 966 703,91	x	x	x	16 966 703,91	87,1	x	x	x	87,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 898	x	x	x	3 798 898	3 320 062,79	x	x	x	3 320 062,79	87,4	x	x	x	87,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 671 628	x	x	x	15 671 628	13 646 641,12	x	x	x	13 646 641,12	87,1	x	x	x	87,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519	x	x	x	1 519	1 519,00	x	x	x	1 519,00	100,0	x	x	x	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 311	x	x	x	6 311	6 311,00	x	x	x	6 311,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 311	x	x	x	6 311	6 311,00	x	x	x	6 311,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 311	x	x	x	6 311	6 311,00	x	x	x	6 311,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 311	x	x	x	6 311	6 311,00	x	x	x	6 311,00	100,0	x	x	x	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 485 749	4 485 749	4 470 749	15 000	x	3 663 843,09	3 663 843,09	3 648 843,09	15 000,00	x	81,7	81,7	81,6	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 514 960	1 514 960	1 499 960	15 000	x	1 285 660,12	1 285 660,12	1 270 660,12	15 000,00	x	84,9	84,9	84,7	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 499 960	1 499 960	1 499 960	x	x	1 270 660,12	1 270 660,12	1 270 660,12	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 669	121 669	121 669	x	x	121 033,57	121 033,57	121 033,57	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 378 291	1 378 291	1 378 291	x	x	1 149 626,55	1 149 626,55	1 149 626,55	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 970 789	2 970 789	2 970 789	x	x	2 378 182,97	2 378 182,97	2 378 182,97	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 970 789	2 970 789	2 970 789	x	x	2 378 182,97	2 378 182,97	2 378 182,97	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x
	755	Wymiar sprawiedliwości	804 528	12 528	x	12 528	792 000	801 785,33	10 707,02	x	10 707,02	791 078,31	99,7	85,5	x	85,5	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	804 528	12 528	x	12 528	792 000	801 785,33	10 707,02	x	10 707,02	791 078,31	99,7	85,5	x	85,5	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	804 528	12 528	x	12 528	792 000	801 785,33	10 707,02	x	10 707,02	791 078,31	99,7	85,5	x	85,5	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 408	12 528	x	12 528	407 880	417 842,24	10 707,02	x	10 707,02	407 135,22	99,4	85,5	x	85,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 082	x	x	x	83 082	82 605,34	x	x	x	82 605,34	99,4	x	x	x	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 326	12 528	x	12 528	324 798	335 236,90	10 707,02	x	10 707,02	324 529,88	99,4	85,5	x	85,5	99,9
		dotacje na zadania bieżące	384 120	x	x	x	384 120	383 943,09	x	x	x	383 943,09	100,0	x	x	x	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	38 002 670	38 002 670	38 002 670	x	x	34 671 116,81	34 671 116,81	34 671 116,81	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	34 894 818	34 894 818	34 894 818	x	x	34 671 116,81	34 671 116,81	34 671 116,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 894 818	34 894 818	34 894 818	x	x	34 671 116,81	34 671 116,81	34 671 116,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki na obsługę długu	34 894 818	34 894 818	34 894 818	x	x	34 671 116,81	34 671 116,81	34 671 116,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 107 852	3 107 852	3 107 852	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 107 852	3 107 852	3 107 852	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 107 852	3 107 852	3 107 852	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
758		Różne rozliczenia	61 771 743	61 771 743	21 858 477	39 913 266	x	39 945 669,75	39 945 669,75	32 403,75	39 913 266,00	x	64,7	64,7	0,1	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 500	98 500	98 500	x	x	32 403,75	32 403,75	32 403,75	x	x	32,9	32,9	32,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	98 500	98 500	98 500	x	x	32 403,75	32 403,75	32 403,75	x	x	32,9	32,9	32,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 500	98 500	98 500	x	x	32 403,75	32 403,75	32 403,75	x	x	32,9	32,9	32,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 500	98 500	98 500	x	x	32 403,75	32 403,75	32 403,75	x	x	32,9	32,9	32,9	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 759 977	21 759 977	21 759 977	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 163 824	20 163 824	20 163 824	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 163 824	20 163 824	20 163 824	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 163 824	20 163 824	20 163 824	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 596 153	1 596 153	1 596 153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 596 153	1 596 153	1 596 153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	39 913 266	39 913 266	x	39 913 266	x	39 913 266,00	39 913 266,00	x	39 913 266,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 913 266	39 913 266	x	39 913 266	x	39 913 266,00	39 913 266,00	x	39 913 266,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 913 266	39 913 266	x	39 913 266	x	39 913 266,00	39 913 266,00	x	39 913 266,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 913 266	39 913 266	x	39 913 266	x	39 913 266,00	39 913 266,00	x	39 913 266,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	818 872 106	815 237 821	547 261 233	267 976 588	3 634 285	770 198 789,59	767 645 074,15	511 965 404,19	255 679 669,96	2 553 715,44	94,1	94,2	93,6	95,4	70,3
	80101	Szkoły podstawowe	243 889 254	243 889 254	241 253 691	2 635 563	x	228 705 099,65	228 705 099,65	226 123 748,04	2 581 351,61	x	93,8	93,8	93,7	97,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	227 007 279	227 007 279	224 371 716	2 635 563	x	216 837 878,27	216 837 878,27	214 256 526,66	2 581 351,61	x	95,5	95,5	95,5	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 061 133	202 061 133	202 061 133	x	x	192 572 861,00	192 572 861,00	192 572 861,00	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 595 680	167 595 680	167 595 680	x	x	161 165 314,24	161 165 314,24	161 165 314,24	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 465 453	34 465 453	34 465 453	x	x	31 407 546,76	31 407 546,76	31 407 546,76	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	23 002 001	23 002 001	20 366 438	2 635 563	x	22 685 509,92	22 685 509,92	20 104 158,31	2 581 351,61	x	98,6	98,6	98,7	97,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 619	603 619	603 619	x	x	416 815,14	416 815,14	416 815,14	x	x	69,1	69,1	69,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 526	1 340 526	1 340 526	x	x	1 162 692,21	1 162 692,21	1 162 692,21	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 556	208 556	208 556	x	x	179 307,30	179 307,30	179 307,30	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 881 975	16 881 975	16 881 975	x	x	11 867 221,38	11 867 221,38	11 867 221,38	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 881 975	16 881 975	16 881 975	x	x	11 867 221,38	11 867 221,38	11 867 221,38	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 406 198	9 406 198	9 406 198	x	x	6 659 086,40	6 659 086,40	6 659 086,40	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 325 785	48 325 785	x	48 325 785	x	47 340 669,16	47 340 669,16	x	47 340 669,16	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	48 325 785	48 325 785	x	48 325 785	x	47 340 669,16	47 340 669,16	x	47 340 669,16	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 875 724	35 875 724	x	35 875 724	x	35 021 546,19	35 021 546,19	x	35 021 546,19	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 898 266	32 898 266	x	32 898 266	x	32 260 011,45	32 260 011,45	x	32 260 011,45	x	98,1	98,1	x	98,1	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	2 977 458	2 977 458	x	2 977 458	x	2 761 534,74	2 761 534,74	x	2 761 534,74	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		dotacje na zadania bieżące	12 379 607	12 379 607	x	12 379 607	x	12 273 338,52	12 273 338,52	x	12 273 338,52	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 454	70 454	x	70 454	x	45 784,45	45 784,45	x	45 784,45	x	65,0	65,0	x	65,0	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 444	1 654 444	1 654 444	x	x	1 558 994,21	1 558 994,21	1 558 994,21	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 654 444	1 654 444	1 654 444	x	x	1 558 994,21	1 558 994,21	1 558 994,21	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504 246	1 504 246	1 504 246	x	x	1 446 930,77	1 446 930,77	1 446 930,77	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 743	1 342 743	1 342 743	x	x	1 323 309,34	1 323 309,34	1 323 309,34	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 503	161 503	161 503	x	x	123 621,43	123 621,43	123 621,43	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	147 751	147 751	147 751	x	x	110 499,62	110 499,62	110 499,62	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 447	2 447	2 447	x	x	1 563,82	1 563,82	1 563,82	x	x	63,9	63,9	63,9	x	x
	80104	Przedszkola	152 737 336	152 737 336	152 737 336	x	x	139 737 544,20	139 737 544,20	139 737 544,20	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	145 101 989	145 101 989	145 101 989	x	x	139 099 192,24	139 099 192,24	139 099 192,24	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 307 133	110 307 133	110 307 133	x	x	104 986 800,99	104 986 800,99	104 986 800,99	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 640 657	93 640 657	93 640 657	x	x	90 126 621,29	90 126 621,29	90 126 621,29	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 666 476	16 666 476	16 666 476	x	x	14 860 179,70	14 860 179,70	14 860 179,70	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	34 487 794	34 487 794	34 487 794	x	x	33 865 506,74	33 865 506,74	33 865 506,74	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 062	307 062	307 062	x	x	246 884,51	246 884,51	246 884,51	x	x	80,4	80,4	80,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 635 347	7 635 347	7 635 347	x	x	638 351,96	638 351,96	638 351,96	x	x	8,4	8,4	8,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 635 347	7 635 347	7 635 347	x	x	638 351,96	638 351,96	638 351,96	x	x	8,4	8,4	8,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 141	871 141	871 141	x	x	217 884,57	217 884,57	217 884,57	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	4 280 494	4 280 494	4 280 494	x	x	4 142 342,08	4 142 342,08	4 142 342,08	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 280 494	4 280 494	4 280 494	x	x	4 142 342,08	4 142 342,08	4 142 342,08	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	970 846	970 846	970 846	x	x	882 063,22	882 063,22	882 063,22	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 795	868 795	868 795	x	x	804 284,60	804 284,60	804 284,60	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 051	102 051	102 051	x	x	77 778,62	77 778,62	77 778,62	x	x	76,2	76,2	76,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 306 638	3 306 638	3 306 638	x	x	3 258 695,30	3 258 695,30	3 258 695,30	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010	3 010	3 010	x	x	1 583,56	1 583,56	1 583,56	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 153	364 153	364 153	x	x	311 094,73	311 094,73	311 094,73	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	364 153	364 153	364 153	x	x	311 094,73	311 094,73	311 094,73	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	15 000	x	x	288,07	288,07	288,07	x	x	1,9	1,9	1,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	x	x	288,07	288,07	288,07	x	x	1,9	1,9	1,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	349 153	349 153	349 153	x	x	310 806,66	310 806,66	310 806,66	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	80107	Świetlice szkolne	18 482 168	18 482 168	16 551 114	1 931 054	x	17 880 308,65	17 880 308,65	16 056 734,41	1 823 574,24	x	96,7	96,7	97,0	94,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 482 168	18 482 168	16 551 114	1 931 054	x	17 880 308,65	17 880 308,65	16 056 734,41	1 823 574,24	x	96,7	96,7	97,0	94,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 442 057	18 442 057	16 515 345	1 926 712	x	17 860 688,32	17 860 688,32	16 038 237,58	1 822 450,74	x	96,8	96,8	97,1	94,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 474 668	17 474 668	15 651 676	1 822 992	x	16 912 112,74	16 912 112,74	15 185 951,73	1 726 161,01	x	96,8	96,8	97,0	94,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 389	967 389	863 669	103 720	x	948 575,58	948 575,58	852 285,85	96 289,73	x	98,1	98,1	98,7	92,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 111	40 111	35 769	4 342	x	19 620,33	19 620,33	18 496,83	1 123,50	x	48,9	48,9	51,7	25,9	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 195 793	9 195 793	3 807 354	5 388 439	x	8 612 571,89	8 612 571,89	3 563 168,17	5 049 403,72	x	93,7	93,7	93,6	93,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 195 793	9 195 793	3 807 354	5 388 439	x	8 612 571,89	8 612 571,89	3 563 168,17	5 049 403,72	x	93,7	93,7	93,6	93,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 195 793	9 195 793	3 807 354	5 388 439	x	8 612 571,89	8 612 571,89	3 563 168,17	5 049 403,72	x	93,7	93,7	93,6	93,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 195 793	9 195 793	3 807 354	5 388 439	x	8 612 571,89	8 612 571,89	3 563 168,17	5 049 403,72	x	93,7	93,7	93,6	93,7	x
	80115	Technika	79 521 166	79 521 166	x	79 521 166	x	75 097 281,78	75 097 281,78	x	75 097 281,78	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	76 489 318	76 489 318	x	76 489 318	x	73 838 839,21	73 838 839,21	x	73 838 839,21	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 443 598	64 443 598	x	64 443 598	x	62 763 410,28	62 763 410,28	x	62 763 410,28	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 097 417	56 097 417	x	56 097 417	x	55 334 636,88	55 334 636,88	x	55 334 636,88	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 346 181	8 346 181	x	8 346 181	x	7 428 773,40	7 428 773,40	x	7 428 773,40	x	89,0	89,0	x	89,0	x
		dotacje na zadania bieżące	7 596 802	7 596 802	x	7 596 802	x	7 372 808,31	7 372 808,31	x	7 372 808,31	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 312	303 312	x	303 312	x	250 493,19	250 493,19	x	250 493,19	x	82,6	82,6	x	82,6	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 145 606	4 145 606	x	4 145 606	x	3 452 127,43	3 452 127,43	x	3 452 127,43	x	83,3	83,3	x	83,3	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 121	485 121	x	485 121	x	317 164,82	317 164,82	x	317 164,82	x	65,4	65,4	x	65,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 031 848	3 031 848	x	3 031 848	x	1 258 442,57	1 258 442,57	x	1 258 442,57	x	41,5	41,5	x	41,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 848	3 031 848	x	3 031 848	x	1 258 442,57	1 258 442,57	x	1 258 442,57	x	41,5	41,5	x	41,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 651 848	2 651 848	x	2 651 848	x	1 084 542,57	1 084 542,57	x	1 084 542,57	x	40,9	40,9	x	40,9	x
	80116	Szkoły policealne	13 253 653	13 253 653	x	13 253 653	x	12 689 598,54	12 689 598,54	x	12 689 598,54	x	95,7	95,7	x	95,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 253 653	13 253 653	x	13 253 653	x	12 689 598,54	12 689 598,54	x	12 689 598,54	x	95,7	95,7	x	95,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 620	53 620	x	53 620	x	53 608,00	53 608,00	x	53 608,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12	12	x	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 608	53 608	x	53 608	x	53 608,00	53 608,00	x	53 608,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	13 200 000	13 200 000	x	13 200 000	x	12 635 990,54	12 635 990,54	x	12 635 990,54	x	95,7	95,7	x	95,7	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	11 478 288	11 478 288	x	11 478 288	x	10 931 319,89	10 931 319,89	x	10 931 319,89	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 478 288	11 478 288	x	11 478 288	x	10 931 319,89	10 931 319,89	x	10 931 319,89	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 880 380	8 880 380	x	8 880 380	x	8 531 229,25	8 531 229,25	x	8 531 229,25	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 396	7 531 396	x	7 531 396	x	7 281 041,62	7 281 041,62	x	7 281 041,62	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 984	1 348 984	x	1 348 984	x	1 250 187,63	1 250 187,63	x	1 250 187,63	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		dotacje na zadania bieżące	2 564 962	2 564 962	x	2 564 962	x	2 373 953,48	2 373 953,48	x	2 373 953,48	x	92,6	92,6	x	92,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 946	32 946	x	32 946	x	26 137,16	26 137,16	x	26 137,16	x	79,3	79,3	x	79,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
	80120	Licea ogólnokształcące	80 955 251	80 955 251	x	80 955 251	x	76 838 626,81	76 838 626,81	x	76 838 626,81	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	71 308 552	71 308 552	x	71 308 552	x	69 218 094,12	69 218 094,12	x	69 218 094,12	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 380 493	62 380 493	x	62 380 493	x	60 847 705,80	60 847 705,80	x	60 847 705,80	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 483 633	54 483 633	x	54 483 633	x	53 381 440,39	53 381 440,39	x	53 381 440,39	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 896 860	7 896 860	x	7 896 860	x	7 466 265,41	7 466 265,41	x	7 466 265,41	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		dotacje na zadania bieżące	8 398 592	8 398 592	x	8 398 592	x	8 090 002,25	8 090 002,25	x	8 090 002,25	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 996	180 996	x	180 996	x	155 880,66	155 880,66	x	155 880,66	x	86,1	86,1	x	86,1	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 471	348 471	x	348 471	x	124 505,41	124 505,41	x	124 505,41	x	35,7	35,7	x	35,7	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 199	68 199	x	68 199	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 646 699	9 646 699	x	9 646 699	x	7 620 532,69	7 620 532,69	x	7 620 532,69	x	79,0	79,0	x	79,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 646 699	9 646 699	x	9 646 699	x	7 620 532,69	7 620 532,69	x	7 620 532,69	x	79,0	79,0	x	79,0	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 646 699	9 646 699	x	9 646 699	x	7 620 532,69	7 620 532,69	x	7 620 532,69	x	79,0	79,0	x	79,0	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 209 724	2 209 724	x	2 209 724	x	2 080 348,57	2 080 348,57	x	2 080 348,57	x	94,1	94,1	x	94,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 209 724	2 209 724	x	2 209 724	x	2 080 348,57	2 080 348,57	x	2 080 348,57	x	94,1	94,1	x	94,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 207 428	2 207 428	x	2 207 428	x	2 078 948,57	2 078 948,57	x	2 078 948,57	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 454	1 874 454	x	1 874 454	x	1 795 741,84	1 795 741,84	x	1 795 741,84	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 974	332 974	x	332 974	x	283 206,73	283 206,73	x	283 206,73	x	85,1	85,1	x	85,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296	2 296	x	2 296	x	1 400,00	1 400,00	x	1 400,00	x	61,0	61,0	x	61,0	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 037 443	7 037 443	x	7 037 443	x	6 841 043,01	6 841 043,01	x	6 841 043,01	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 037 443	7 037 443	x	7 037 443	x	6 841 043,01	6 841 043,01	x	6 841 043,01	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 032 637	7 032 637	x	7 032 637	x	6 836 255,65	6 836 255,65	x	6 836 255,65	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 605	6 350 605	x	6 350 605	x	6 233 796,89	6 233 796,89	x	6 233 796,89	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 032	682 032	x	682 032	x	602 458,76	602 458,76	x	602 458,76	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 806	4 806	x	4 806	x	4 787,36	4 787,36	x	4 787,36	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 974 238	1 974 238	1 090 482	883 756	x	1 544 438,42	1 544 438,42	962 587,95	581 850,47	x	78,2	78,2	88,3	65,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 974 238	1 974 238	1 090 482	883 756	x	1 544 438,42	1 544 438,42	962 587,95	581 850,47	x	78,2	78,2	88,3	65,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 974 238	1 974 238	1 090 482	883 756	x	1 544 438,42	1 544 438,42	962 587,95	581 850,47	x	78,2	78,2	88,3	65,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647	1 647	1 647	x	x	1 562,81	1 562,81	1 562,81	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 591	1 972 591	1 088 835	883 756	x	1 542 875,61	1 542 875,61	961 025,14	581 850,47	x	78,2	78,2	88,3	65,8	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 098 154	47 098 154	47 098 154	x	x	43 414 097,99	43 414 097,99	43 414 097,99	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	47 098 154	47 098 154	47 098 154	x	x	43 414 097,99	43 414 097,99	43 414 097,99	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 965 982	46 965 982	46 965 982	x	x	43 302 745,35	43 302 745,35	43 302 745,35	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 729 308	25 729 308	25 729 308	x	x	24 773 948,42	24 773 948,42	24 773 948,42	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 236 674	21 236 674	21 236 674	x	x	18 528 796,93	18 528 796,93	18 528 796,93	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 172	132 172	132 172	x	x	111 352,64	111 352,64	111 352,64	x	x	84,2	84,2	84,2	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	20 592 807	20 592 807	20 592 807	x	x	20 282 072,66	20 282 072,66	20 282 072,66	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 592 807	20 592 807	20 592 807	x	x	20 282 072,66	20 282 072,66	20 282 072,66	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 162 932	7 162 932	7 162 932	x	x	6 979 686,29	6 979 686,29	6 979 686,29	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 567 280	6 567 280	6 567 280	x	x	6 399 545,34	6 399 545,34	6 399 545,34	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 652	595 652	595 652	x	x	580 140,95	580 140,95	580 140,95	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	13 419 552	13 419 552	13 419 552	x	x	13 297 014,25	13 297 014,25	13 297 014,25	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 323	10 323	10 323	x	x	5 372,12	5 372,12	5 372,12	x	x	52,0	52,0	52,0	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 370 681	27 370 681	27 160 681	210 000	x	26 772 231,74	26 772 231,74	26 567 585,62	204 646,12	x	97,8	97,8	97,8	97,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 345 681	27 345 681	27 135 681	210 000	x	26 747 431,74	26 747 431,74	26 542 785,62	204 646,12	x	97,8	97,8	97,8	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 064 811	20 064 811	20 064 811	x	x	19 587 535,37	19 587 535,37	19 587 535,37	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 201 412	18 201 412	18 201 412	x	x	17 773 406,10	17 773 406,10	17 773 406,10	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 863 399	1 863 399	1 863 399	x	x	1 814 129,27	1 814 129,27	1 814 129,27	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	7 263 217	7 263 217	7 053 217	210 000	x	7 148 338,92	7 148 338,92	6 943 692,80	204 646,12	x	98,4	98,4	98,4	97,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 653	17 653	17 653	x	x	11 557,45	11 557,45	11 557,45	x	x	65,5	65,5	65,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000	25 000	x	x	24 800,00	24 800,00	24 800,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	x	x	24 800,00	24 800,00	24 800,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 294 353	1 294 353	x	1 294 353	x	1 293 443,82	1 293 443,82	x	1 293 443,82	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 294 353	1 294 353	x	1 294 353	x	1 293 443,82	1 293 443,82	x	1 293 443,82	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 597	62 597	x	62 597	x	62 364,46	62 364,46	x	62 364,46	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 753	6 753	x	6 753	x	6 520,46	6 520,46	x	6 520,46	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 844	55 844	x	55 844	x	55 844,00	55 844,00	x	55 844,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 231 748	1 231 748	x	1 231 748	x	1 231 079,36	1 231 079,36	x	1 231 079,36	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	8	x	8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
	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	6 940 215	6 940 215	x	6 940 215	x	6 495 248,18	6 495 248,18	x	6 495 248,18	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 940 215	6 940 215	x	6 940 215	x	6 495 248,18	6 495 248,18	x	6 495 248,18	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 332 744	3 332 744	x	3 332 744	x	2 924 635,04	2 924 635,04	x	2 924 635,04	x	87,8	87,8	x	87,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 454	2 316 454	x	2 316 454	x	2 166 833,98	2 166 833,98	x	2 166 833,98	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 290	1 016 290	x	1 016 290	x	757 801,06	757 801,06	x	757 801,06	x	74,6	74,6	x	74,6	x
		dotacje na zadania bieżące	3 602 257	3 602 257	x	3 602 257	x	3 569 766,14	3 569 766,14	x	3 569 766,14	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 214	5 214	x	5 214	x	847,00	847,00	x	847,00	x	16,2	16,2	x	16,2	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 270 234	41 799	39 021	2 778	2 228 435	2 066 795,91	41 798,56	39 021,13	2 777,43	2 024 997,35	91,0	100,0	100,0	100,0	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 270 234	41 799	39 021	2 778	2 228 435	2 066 795,91	41 798,56	39 021,13	2 777,43	2 024 997,35	91,0	100,0	100,0	100,0	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 856 138	x	x	x	1 856 138	1 677 810,45	x	x	x	1 677 810,45	90,4	x	x	x	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 041	x	x	x	22 041	21 652,41	x	x	x	21 652,41	98,2	x	x	x	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 097	x	x	x	1 834 097	1 656 158,04	x	x	x	1 656 158,04	90,3	x	x	x	90,3
		dotacje na zadania bieżące	414 096	41 799	39 021	2 778	372 297	388 985,46	41 798,56	39 021,13	2 777,43	347 186,90	93,9	100,0	100,0	100,0	93,3
	80195	Pozostała działalność	37 946 472	36 540 622	30 631 502	5 909 120	1 405 850	35 563 617,70	35 034 899,61	29 206 413,00	5 828 486,61	528 718,09	93,7	95,9	95,3	98,6	37,6
		wydatki bieżące, w tym:	22 738 890	21 333 040	17 279 953	4 053 087	1 405 850	20 471 847,49	19 943 129,40	15 943 231,44	3 999 897,96	528 718,09	90,0	93,5	92,3	98,7	37,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 309 066	20 903 216	16 989 811	3 913 405	1 405 850	20 169 133,03	19 640 414,94	15 758 632,76	3 881 782,18	528 718,09	90,4	94,0	92,8	99,2	37,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 077	1 164 227	716 305	447 922	435 850	1 171 879,22	1 084 883,88	682 401,87	402 482,01	86 995,34	73,2	93,2	95,3	89,9	20,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 708 989	19 738 989	16 273 506	3 465 483	970 000	18 997 253,81	18 555 531,06	15 076 230,89	3 479 300,17	441 722,75	91,7	94,0	92,6	100,4	45,5
		dotacje na zadania bieżące	169 600	169 600	135 040	34 560	x	168 100,00	168 100,00	133 540,00	34 560,00	x	99,1	99,1	98,9	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	47 500	17 500	30 000	x	46 273,52	46 273,52	16 273,52	30 000,00	x	97,4	97,4	93,0	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 724	212 724	137 602	75 122	x	88 340,94	88 340,94	34 785,16	53 555,78	x	41,5	41,5	25,3	71,3	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 090	128 090	86 704	41 386	x	68 531,78	68 531,78	32 387,32	36 144,46	x	53,5	53,5	37,4	87,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 207 582	15 207 582	13 351 549	1 856 033	x	15 091 770,21	15 091 770,21	13 263 181,56	1 828 588,65	x	99,2	99,2	99,3	98,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 207 582	15 207 582	13 351 549	1 856 033	x	15 091 770,21	15 091 770,21	13 263 181,56	1 828 588,65	x	99,2	99,2	99,3	98,5	x
851		Ochrona zdrowia	35 493 891	31 140 992	28 551 047	2 589 945	4 352 899	34 838 931,92	30 631 782,36	28 412 431,89	2 219 350,47	4 207 149,56	98,2	98,4	99,5	85,7	96,7
	85111	Szpitala ogólne	13 170 000	13 170 000	13 170 000	x	x	13 170 000,00	13 170 000,00	13 170 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	13 170 000	13 170 000	13 170 000	x	x	13 170 000,00	13 170 000,00	13 170 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 170 000	13 170 000	13 170 000	x	x	13 170 000,00	13 170 000,00	13 170 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85112	Szpitala kliniczne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	530 823	530 823	x	530 823	x	525 034,80	525 034,80	x	525 034,80	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	530 823	530 823	x	530 823	x	525 034,80	525 034,80	x	525 034,80	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 823	530 823	x	530 823	x	525 034,80	525 034,80	x	525 034,80	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 823	530 823	x	530 823	x	525 034,80	525 034,80	x	525 034,80	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 923 271	1 923 271	x	1 923 271	x	1 603 741,27	1 603 741,27	x	1 603 741,27	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 923 271	1 923 271	x	1 923 271	x	1 603 741,27	1 603 741,27	x	1 603 741,27	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 740 100	1 740 100	x	1 740 100	x	1 420 630,77	1 420 630,77	x	1 420 630,77	x	81,6	81,6	x	81,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 501	29 501	x	29 501	x	29 443,85	29 443,85	x	29 443,85	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 599	1 710 599	x	1 710 599	x	1 391 186,92	1 391 186,92	x	1 391 186,92	x	81,3	81,3	x	81,3	x
		dotacje na zadania bieżące	183 171	183 171	x	183 171	x	183 110,50	183 110,50	x	183 110,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 980 620	3 980 620	3 980 620	x	x	3 954 959,79	3 954 959,79	3 954 959,79	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 980 620	3 980 620	3 980 620	x	x	3 954 959,79	3 954 959,79	3 954 959,79	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 363 358	1 363 358	1 363 358	x	x	1 339 120,21	1 339 120,21	1 339 120,21	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 482	1 033 482	1 033 482	x	x	1 013 117,65	1 013 117,65	1 013 117,65	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 876	329 876	329 876	x	x	326 002,56	326 002,56	326 002,56	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 612 272	2 612 272	2 612 272	x	x	2 610 849,58	2 610 849,58	2 610 849,58	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 990	4 990	4 990	x	x	4 990,00	4 990,00	4 990,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 474 271	6 474 271	6 474 271	x	x	6 397 633,50	6 397 633,50	6 397 633,50	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 474 271	6 474 271	6 474 271	x	x	6 397 633,50	6 397 633,50	6 397 633,50	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 281 399	3 281 399	3 281 399	x	x	3 218 205,13	3 218 205,13	3 218 205,13	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 066	2 456 066	2 456 066	x	x	2 421 137,07	2 421 137,07	2 421 137,07	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 333	825 333	825 333	x	x	797 068,06	797 068,06	797 068,06	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 155 699	3 155 699	3 155 699	x	x	3 143 492,31	3 143 492,31	3 143 492,31	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 173	37 173	37 173	x	x	35 936,06	35 936,06	35 936,06	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 396 737	135 851	x	135 851	4 260 886	4 212 382,12	90 574,40	x	90 574,40	4 121 807,72	95,8	66,7	x	66,7	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	4 396 737	135 851	x	135 851	4 260 886	4 212 382,12	90 574,40	x	90 574,40	4 121 807,72	95,8	66,7	x	66,7	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 260 886	x	x	x	4 260 886	4 121 807,72	x	x	x	4 121 807,72	96,7	x	x	x	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 260 886	x	x	x	4 260 886	4 121 807,72	x	x	x	4 121 807,72	96,7	x	x	x	96,7
		dotacje na zadania bieżące	135 851	135 851	x	135 851	x	90 574,40	90 574,40	x	90 574,40	x	66,7	66,7	x	66,7	x
	85158	Izby wytrzeźwień	2 830 673	2 830 673	2 830 673	x	x	2 812 688,80	2 812 688,80	2 812 688,80	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:	2 830 673	2 830 673	2 830 673	x	x	2 812 688,80	2 812 688,80	2 812 688,80	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 823 900	2 823 900	2 823 900	x	x	2 806 800,41	2 806 800,41	2 806 800,41	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 156	2 453 156	2 453 156	x	x	2 441 041,76	2 441 041,76	2 441 041,76	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 744	370 744	370 744	x	x	365 758,65	365 758,65	365 758,65	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773	6 773	6 773	x	x	5 888,39	5 888,39	5 888,39	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
	85195	Pozostała działalność	187 496	95 483	95 483	x	92 013	162 491,64	77 149,80	77 149,80	x	85 341,84	86,7	80,8	80,8	x	92,7
		wydatki bieżące, w tym:	187 496	95 483	95 483	x	92 013	162 491,64	77 149,80	77 149,80	x	85 341,84	86,7	80,8	80,8	x	92,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 913	44 900	44 900	x	92 013	127 241,84	41 900,00	41 900,00	x	85 341,84	92,9	93,3	93,3	x	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 107	x	x	x	76 107	70 071,74	x	x	x	70 071,74	92,1	x	x	x	92,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 806	44 900	44 900	x	15 906	57 170,10	41 900,00	41 900,00	x	15 270,10	94,0	93,3	93,3	x	96,0
		dotacje na zadania bieżące	50 350	50 350	50 350	x	x	35 017,00	35 017,00	35 017,00	x	x	69,5	69,5	69,5	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
852		Pomoc społeczna	169 049 995	124 907 854	105 354 489	19 553 365	44 142 141	160 537 446,58	118 522 286,30	100 729 605,25	17 792 681,05	42 015 160,28	95,0	94,9	95,6	91,0	95,2
	85202	Domy pomocy społecznej	37 570 018	37 570 018	23 629 599	13 940 419	x	36 981 423,11	36 981 423,11	23 311 960,46	13 669 462,65	x	98,4	98,4	98,7	98,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 479 818	37 479 818	23 629 599	13 850 219	x	36 894 736,01	36 894 736,01	23 311 960,46	13 582 775,55	x	98,4	98,4	98,7	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 906 954	33 906 954	20 166 009	13 740 945	x	33 543 045,67	33 543 045,67	20 069 440,84	13 473 604,83	x	98,9	98,9	99,5	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 297 050	10 297 050	x	10 297 050	x	10 173 565,29	10 173 565,29	x	10 173 565,29	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 609 904	23 609 904	20 166 009	3 443 895	x	23 369 480,38	23 369 480,38	20 069 440,84	3 300 039,54	x	99,0	99,0	99,5	95,8	x
		dotacje na zadania bieżące	3 545 206	3 545 206	3 463 590	81 616	x	3 324 135,62	3 324 135,62	3 242 519,62	81 616,00	x	93,8	93,8	93,6	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 658	27 658	x	27 658	x	27 554,72	27 554,72	x	27 554,72	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	90 200	90 200	x	90 200	x	86 687,10	86 687,10	x	86 687,10	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 200	90 200	x	90 200	x	86 687,10	86 687,10	x	86 687,10	x	96,1	96,1	x	96,1	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 879 103	10 010 704	10 010 704		2 868 399	12 739 435,12	9 900 032,18	9 900 032,18		2 839 402,94	98,9	98,9	98,9	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	12 798 128	9 929 729	9 929 729	x	2 868 399	12 658 529,89	9 819 126,95	9 819 126,95	x	2 839 402,94	98,9	98,9	98,9	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 423 986	4 423 986	4 423 986	x	x	4 315 841,69	4 315 841,69	4 315 841,69	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 860 610	2 860 610	2 860 610	x	x	2 835 322,01	2 835 322,01	2 835 322,01	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 563 376	1 563 376	1 563 376	x	x	1 480 519,68	1 480 519,68	1 480 519,68	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 352 092	5 483 693	5 483 693	x	2 868 399	8 323 095,66	5 483 692,72	5 483 692,72	x	2 839 402,94	99,7	100,0	100,0	x	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050	22 050	22 050	x	x	19 592,54	19 592,54	19 592,54	x	x	88,9	88,9	88,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	80 975	80 975	80 975	x	x	80 905,23	80 905,23	80 905,23	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 975	80 975	80 975	x	x	80 905,23	80 905,23	80 905,23	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	399 617	379 817	x	379 817	19 800	393 875,57	375 875,65	x	375 875,65	17 999,92	98,6	99,0	x	99,0	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	399 617	379 817	x	379 817	19 800	393 875,57	375 875,65	x	375 875,65	17 999,92	98,6	99,0	x	99,0	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 559	379 759	x	379 759	19 800	393 875,57	375 875,65	x	375 875,65	17 999,92	98,6	99,0	x	99,0	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 437	309 637	x	309 637	19 800	323 754,70	305 754,78	x	305 754,78	17 999,92	98,3	98,7	x	98,7	90,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 122	70 122	x	70 122	x	70 120,87	70 120,87	x	70 120,87	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58	58		58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
	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	457 490	451 872	451 872	x	5 618	454 961,31	450 438,27	450 438,27	x	4 523,04	99,4	99,7	99,7	x	80,5
		wydatki bieżące, w tym:	457 490	451 872	451 872	x	5 618	454 961,31	450 438,27	450 438,27	x	4 523,04	99,4	99,7	99,7	x	80,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 490	451 872	451 872	x	5 618	454 961,31	450 438,27	450 438,27	x	4 523,04	99,4	99,7	99,7	x	80,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 490	451 872	451 872	x	5 618	454 961,31	450 438,27	450 438,27	x	4 523,04	99,4	99,7	99,7	x	80,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 911 295	4 911 295	4 911 295	x	x	4 716 113,35	4 716 113,35	4 716 113,35	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 911 295	4 911 295	4 911 295	x	x	4 716 113,35	4 716 113,35	4 716 113,35	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000	31 000	x	x	26 157,95	26 157,95	26 157,95	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880 295	4 880 295	4 880 295	x	x	4 689 955,40	4 689 955,40	4 689 955,40	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 619 697	11 532 800	11 532 800	x	86 897	11 533 801,45	11 447 711,11	11 447 711,11	x	86 090,34	99,3	99,3	99,3	x	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	11 619 697	11 532 800	11 532 800	x	86 897	11 533 801,45	11 447 711,11	11 447 711,11	x	86 090,34	99,3	99,3	99,3	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 704	x	x	x	1 704	1 688,04	x	x	x	1 688,04	99,1	x	x	x	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704	x	x	x	1 704	1 688,04	x	x	x	1 688,04	99,1	x	x	x	99,1
		dotacje na zadania bieżące	800	800	800	x	x	52,39	52,39	52,39	x	x	6,5	6,5	6,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617 193	11 532 000	11 532 000	x	85 193	11 532 061,02	11 447 658,72	11 447 658,72	x	84 402,30	99,3	99,3	99,3	x	99,1
	85216	Zasiłki stałe	5 140 811	5 140 811	5 140 811	x	x	5 092 035,05	5 092 035,05	5 092 035,05	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 140 811	5 140 811	5 140 811	x	x	5 092 035,05	5 092 035,05	5 092 035,05	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	x	x	51 362,26	51 362,26	51 362,26	x	x	57,1	57,1	57,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050 811	5 050 811	5 050 811	x	x	5 040 672,79	5 040 672,79	5 040 672,79	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 000	140 000	x	140 000	x	139 999,93	139 999,93	x	139 999,93	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	140 000	140 000	x	140 000	x	139 999,93	139 999,93	x	139 999,93	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	x	140 000	x	139 999,93	139 999,93	x	139 999,93	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 148 650	25 940 168	25 940 168	x	208 482	24 111 951,19	23 904 667,53	23 904 667,53	x	207 283,66	92,2	92,2	92,2	x	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	24 528 464	24 319 982	24 319 982	x	208 482	23 406 257,98	23 198 974,32	23 198 974,32	x	207 283,66	95,4	95,4	95,4	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 213 147	24 210 063	24 210 063	x	3 084	23 092 172,53	23 089 109,23	23 089 109,23	x	3 063,30	95,4	95,4	95,4	x	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 764 155	18 764 155	18 764 155	x	x	18 192 699,24	18 192 699,24	18 192 699,24	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 448 992	5 445 908	5 445 908	x	3 084	4 899 473,29	4 896 409,99	4 896 409,99	x	3 063,30	89,9	89,9	89,9	x	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 317	109 919	109 919	x	205 398	314 085,45	109 865,09	109 865,09	x	204 220,36	99,6	100,0	100,0	x	99,4
		wydatki majątkowe, w tym:	1 620 186	1 620 186	1 620 186	x	x	705 693,21	705 693,21	705 693,21	x	x	43,6	43,6	43,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 186	1 620 186	1 620 186	x	x	705 693,21	705 693,21	705 693,21	x	x	43,6	43,6	43,6	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 186	1 475 186	1 475 186	x	x	575 470,65	575 470,65	575 470,65	x	x	39,0	39,0	39,0	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 357 589	2 357 589	x	2 357 589	x	2 288 951,89	2 288 951,89	x	2 288 951,89	x	97,1	97,1	x	97,1	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:	2 212 449	2 212 449	x	2 212 449	x	2 143 811,89	2 143 811,89	x	2 143 811,89	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 554	2 200 554	x	2 200 554	x	2 132 094,17	2 132 094,17	x	2 132 094,17	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 255	1 490 255	x	1 490 255	x	1 470 381,69	1 470 381,69	x	1 470 381,69	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 299	710 299	x	710 299	x	661 712,48	661 712,48	x	661 712,48	x	93,2	93,2	x	93,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 895	11 895	x	11 895	x	11 717,72	11 717,72	x	11 717,72	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki majątkowe, w tym:	145 140	145 140	x	145 140	x	145 140,00	145 140,00	x	145 140,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	x	145 140	x	145 140,00	145 140,00	x	145 140,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 409 639	9 775 600	9 775 600	x	634 039	10 409 527,46	9 775 599,90	9 775 599,90	x	633 927,56	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 409 639	9 775 600	9 775 600	x	634 039	10 409 527,46	9 775 599,90	9 775 599,90	x	633 927,56	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 501	58 825	58 825	x	556 676	615 389,64	58 825,00	58 825,00	x	556 564,64	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 493	x	x	x	519 493	519 381,64	x	x	x	519 381,64	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 008	58 825	58 825	x	37 183	96 008,00	58 825,00	58 825,00	x	37 183,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 794 138	9 716 775	9 716 775	x	77 363	9 794 137,82	9 716 774,90	9 716 774,90	x	77 362,92	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 514 471	5 514 471	5 514 471	x	x	5 294 712,50	5 294 712,50	5 294 712,50	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 514 471	5 514 471	5 514 471	x	x	5 294 712,50	5 294 712,50	5 294 712,50	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 259 723	1 259 723	1 259 723	x	x	1 220 847,33	1 220 847,33	1 220 847,33	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 723	1 259 723	1 259 723	x	x	1 220 847,33	1 220 847,33	1 220 847,33	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	272 732	272 732	272 732	x	x	272 732,00	272 732,00	272 732,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 982 016	3 982 016	3 982 016	x	x	3 801 133,17	3 801 133,17	3 801 133,17	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 990 501	3 715 540	1 000 000	2 715 540	31 274 961	31 807 010,33	1 635 615,63	336 729,57	1 298 886,06	30 171 394,70	90,9	44,0	33,7	47,8	96,5
		wydatki bieżące, w tym:	34 848 883	3 573 922	1 000 000	2 573 922	31 274 961	31 737 392,33	1 565 997,63	336 729,57	1 229 268,06	30 171 394,70	91,1	43,8	33,7	47,8	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 407 920	3 198 922	715 000	2 483 922	208 998	1 650 062,00	1 464 398,00	325 129,94	1 139 268,06	185 664,00	48,4	45,8	45,5	45,9	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 440	144 442	x	144 442	208 998	248 380,99	62 716,99	x	62 716,99	185 664,00	70,3	43,4	x	43,4	88,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 054 480	3 054 480	715 000	2 339 480	x	1 401 681,01	1 401 681,01	325 129,94	1 076 551,07	x	45,9	45,9	45,5	46,0	x
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	x	90 000	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 350 963	285 000	285 000	x	31 065 963	29 997 330,33	11 599,63	11 599,63	x	29 985 730,70	95,7	4,1	4,1	x	96,5
		wydatki majątkowe, w tym:	141 618	141 618	x	141 618	x	69 618,00	69 618,00	x	69 618,00	x	49,2	49,2	x	49,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 618	141 618	x	141 618	x	69 618,00	69 618,00	x	69 618,00	x	49,2	49,2	x	49,2	x
	85295	Pozostała działalność	16 511 114	7 467 169	7 447 169	20 000	9 043 945	14 573 648,32	6 519 110,20	6 499 605,33	19 504,87	8 054 538,12	88,3	87,3	87,3	97,5	89,1
		wydatki bieżące, w tym:	16 511 114	7 467 169	7 447 169	20 000	9 043 945	14 573 648,32	6 519 110,20	6 499 605,33	19 504,87	8 054 538,12	88,3	87,3	87,3	97,5	89,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 008 777	832 032	812 032	20 000	176 745	875 781,10	718 086,19	698 581,32	19 504,87	157 694,91	86,8	86,3	86,0	97,5	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 797	360 052	360 052	x	111 745	375 578,71	263 833,71	263 833,71	x	111 745,00	79,6	73,3	73,3	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 980	471 980	451 980	20 000	65 000	500 202,39	454 252,48	434 747,61	19 504,87	45 949,91	93,2	96,2	96,2	97,5	70,7
		dotacje na zadania bieżące	180 046	180 046	180 046	x	x	180 045,40	180 045,40	180 045,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 995 349	1 128 149	1 128 149	x	8 867 200	8 877 151,16	980 307,95	980 307,95	x	7 896 843,21	88,8	86,9	86,9	x	89,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 326 942	5 326 942	5 326 942	x	x	4 640 670,66	4 640 670,66	4 640 670,66	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 515	1 661 515	1 661 515	x	x	1 319 570,30	1 319 570,30	1 319 570,30	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 550	68 550	68 550	x	x	66 547,15	66 547,15	66 547,15	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 856 673	36 502 181	17 075 910	19 426 271	51 354 492	57 687 343,71	23 177 650,48	5 048 669,48	18 128 981,00	34 509 693,23	65,7	63,5	29,6	93,3	67,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544 547	2 544 547	x	2 544 547	x	2 529 715,48	2 529 715,48	x	2 529 715,48	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 485 536	2 485 536	x	2 485 536	x	2 470 704,48	2 470 704,48	x	2 470 704,48	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 532	242 532	x	242 532	x	233 041,59	233 041,59	x	233 041,59	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832	2 832	x	2 832	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 700	239 700	x	239 700	x	233 041,59	233 041,59	x	233 041,59	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		dotacje na zadania bieżące	2 243 004	2 243 004	x	2 243 004	x	2 237 662,89	2 237 662,89	x	2 237 662,89	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	59 011	59 011	x	59 011	x	59 011,00	59 011,00	x	59 011,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 011	59 011	x	59 011	x	59 011,00	59 011,00	x	59 011,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 916	x	x	x	1 149 916	1 144 938,62	x	x	x	1 144 938,62	99,6	x	x	x	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 149 916	x	x	x	1 149 916	1 144 938,62	x	x	x	1 144 938,62	99,6	x	x	x	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 149 516	x	x	x	1 149 516	1 144 738,62	x	x	x	1 144 738,62	99,6	x	x	x	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 716	x	x	x	788 716	785 891,52	x	x	x	785 891,52	99,6	x	x	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 800	x	x	x	360 800	358 847,10	x	x	x	358 847,10	99,5	x	x	x	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	x	x	x	400	200,00	x	x	x	200,00	50,0	x	x	x	50,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 040	228 040	x	228 040	x	227 849,34	227 849,34	x	227 849,34	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	228 040	228 040	x	228 040	x	227 849,34	227 849,34	x	227 849,34	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 040	228 040	x	228 040	x	227 849,34	227 849,34	x	227 849,34	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 287	147 287	x	147 287	x	147 286,04	147 286,04	x	147 286,04	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 753	80 753	x	80 753	x	80 563,30	80 563,30	x	80 563,30	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 559 696	8 559 696	x	8 559 696	x	8 265 161,23	8 265 161,23	x	8 265 161,23	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 559 696	8 559 696	x	8 559 696	x	8 265 161,23	8 265 161,23	x	8 265 161,23	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 571 594	7 571 594	x	7 571 594	x	7 471 478,57	7 471 478,57	x	7 471 478,57	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 279 594	6 279 594	x	6 279 594	x	6 191 313,48	6 191 313,48	x	6 191 313,48	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 000	1 292 000	x	1 292 000	x	1 280 165,09	1 280 165,09	x	1 280 165,09	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200	x	6 200	x	6 183,04	6 183,04	x	6 183,04	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 902	981 902	x	981 902	x	787 499,62	787 499,62	x	787 499,62	x	80,2	80,2	x	80,2	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 221	485 221	x	485 221	x	406 774,51	406 774,51	x	406 774,51	x	83,8	83,8	x	83,8	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 193	407 193	x	407 193	x	334 031,36	334 031,36	x	334 031,36	x	82,0	82,0	x	82,0	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	54 207	40 200	40 200	x	14 007	34 626,70	20 620,97	20 620,97	x	14 005,73	63,9	51,3	51,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	54 207	40 200	40 200	x	14 007	34 626,70	20 620,97	20 620,97	x	14 005,73	63,9	51,3	51,3	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	54 207	40 200	40 200	x	14 007	34 626,70	20 620,97	20 620,97	x	14 005,73	63,9	51,3	51,3	x	100,0
	85395	Pozostała działalność	75 320 267	25 129 698	17 035 710	8 093 988	50 190 569	45 485 052,34	12 134 303,46	5 028 048,51	7 106 254,95	33 350 748,88	60,4	48,3	29,5	87,8	66,4
		wydatki bieżące, w tym:	75 299 267	25 108 698	17 014 710	8 093 988	50 190 569	45 464 145,66	12 113 396,78	5 007 141,83	7 106 254,95	33 350 748,88	60,4	48,2	29,4	87,8	66,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 083 086	20 031 337	15 711 190	4 320 147	3 051 749	8 982 910,23	7 926 481,35	3 705 632,04	4 220 849,31	1 056 428,88	38,9	39,6	23,6	97,7	34,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 101	1 169 523	11 080	1 158 443	825 578	1 866 625,05	1 164 220,56	10 920,76	1 153 299,80	702 404,49	93,6	99,5	98,6	99,6	85,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 087 985	18 861 814	15 700 110	3 161 704	2 226 171	7 116 285,18	6 762 260,79	3 694 711,28	3 067 549,51	354 024,39	33,7	35,9	23,5	97,0	15,9
		dotacje na zadania bieżące	1 805 551	1 805 551	1 303 520	502 031	x	1 803 316,98	1 803 316,98	1 301 509,79	501 807,19	x	99,9	99,9	99,8	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 148 420	9 600	x	9 600	47 138 820	32 303 770,00	9 450,00	x	9 450,00	32 294 320,00	68,5	98,4	x	98,4	68,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 262 210	3 262 210	x	3 262 210	x	2 374 148,45	2 374 148,45	x	2 374 148,45	x	72,8	72,8	x	72,8	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 595	1 229 595	x	1 229 595	x	1 004 759,47	1 004 759,47	x	1 004 759,47	x	81,7	81,7	x	81,7	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 999	22 999	x	22 999	x	18 300,00	18 300,00	x	18 300,00	x	79,6	79,6	x	79,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	21 000	21 000	21 000	x	x	20 906,68	20 906,68	20 906,68	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	21 000	x	x	20 906,68	20 906,68	20 906,68	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 172 833	57 172 833	7 462 101	49 710 732	x	53 167 566,10	53 167 566,10	5 709 267,38	47 458 298,72	x	93,0	93,0	76,5	95,5	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 320 902	14 320 902	3 274 230	11 046 672	x	13 644 136,33	13 644 136,33	3 115 396,81	10 528 739,52	x	95,3	95,3	95,1	95,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 320 902	14 320 902	3 274 230	11 046 672	x	13 644 136,33	13 644 136,33	3 115 396,81	10 528 739,52	x	95,3	95,3	95,1	95,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 764	183 764	157 620	26 144	x	120 443,77	120 443,77	115 443,77	5 000,00	x	65,5	65,5	73,2	19,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 867	94 867	73 723	21 144	x	35 738,70	35 738,70	35 738,70	x	x	37,7	37,7	48,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 897	88 897	83 897	5 000	x	84 705,07	84 705,07	79 705,07	5 000,00	x	95,3	95,3	95,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	14 136 919	14 136 919	3 116 391	11 020 528	x	13 523 692,56	13 523 692,56	2 999 953,04	10 523 739,52	x	95,7	95,7	96,3	95,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219	219	219	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 410 730	9 410 730	x	9 410 730	x	8 974 666,98	8 974 666,98	x	8 974 666,98	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 410 730	9 410 730	x	9 410 730	x	8 974 666,98	8 974 666,98	x	8 974 666,98	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 119 277	9 119 277	x	9 119 277	x	8 723 407,37	8 723 407,37	x	8 723 407,37	x	95,7	95,7	x	95,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 918 743	7 918 743	x	7 918 743	x	7 699 425,80	7 699 425,80	x	7 699 425,80	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 534	1 200 534	x	1 200 534	x	1 023 981,57	1 023 981,57	x	1 023 981,57	x	85,3	85,3	x	85,3	x
		dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	x	270 000	x	232 744,10	232 744,10	x	232 744,10	x	86,2	86,2	x	86,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 453	21 453	x	21 453	x	18 515,51	18 515,51	x	18 515,51	x	86,3	86,3	x	86,3	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 860 630	17 860 630	x	17 860 630	x	17 543 504,02	17 543 504,02	x	17 543 504,02	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 860 630	17 860 630	x	17 860 630	x	17 543 504,02	17 543 504,02	x	17 543 504,02	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 741 433	17 741 433	x	17 741 433	x	17 431 308,61	17 431 308,61	x	17 431 308,61	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300 071	14 300 071	x	14 300 071	x	14 112 979,28	14 112 979,28	x	14 112 979,28	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 441 362	3 441 362	x	3 441 362	x	3 318 329,33	3 318 329,33	x	3 318 329,33	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 197	119 197	x	119 197	x	112 195,41	112 195,41	x	112 195,41	x	94,1	94,1	x	94,1	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 530 367	3 530 367	x	3 530 367	x	3 026 244,12	3 026 244,12	x	3 026 244,12	x	85,7	85,7	x	85,7	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:	3 530 367	3 530 367	x	3 530 367	x	3 026 244,12	3 026 244,12	x	3 026 244,12	x	85,7	85,7	x	85,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 119 687	3 119 687	x	3 119 687	x	2 648 022,61	2 648 022,61	x	2 648 022,61	x	84,9	84,9	x	84,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 956	1 776 956	x	1 776 956	x	1 652 423,69	1 652 423,69	x	1 652 423,69	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342 731	1 342 731	x	1 342 731	x	995 598,92	995 598,92	x	995 598,92	x	74,1	74,1	x	74,1	x
		dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	x	400 000	x	371 592,00	371 592,00	x	371 592,00	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 680	10 680	x	10 680	x	6 629,51	6 629,51	x	6 629,51	x	62,1	62,1	x	62,1	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 878 819	1 878 819	1 878 819	x	x	1 279 622,27	1 279 622,27	1 279 622,27	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 878 819	1 878 819	1 878 819	x	x	1 279 622,27	1 279 622,27	1 279 622,27	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 878 819	1 878 819	1 878 819	x	x	1 279 622,27	1 279 622,27	1 279 622,27	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 819	1 545 819	1 545 819	x	x	1 131 552,27	1 131 552,27	1 131 552,27	x	x	73,2	73,2	73,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 000	333 000	333 000	x	x	148 070,00	148 070,00	148 070,00	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 416 942	1 416 942	1 416 942	x	x	791 154,93	791 154,93	791 154,93	x	x	55,8	55,8	55,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 416 942	1 416 942	1 416 942	x	x	791 154,93	791 154,93	791 154,93	x	x	55,8	55,8	55,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	356	356	356	x	x	355,20	355,20	355,20	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 586	1 416 586	1 416 586	x	x	790 799,73	790 799,73	790 799,73	x	x	55,8	55,8	55,8	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	654 000	654 000	654 000	x	x	327 249,00	327 249,00	327 249,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	654 000	654 000	654 000	x	x	327 249,00	327 249,00	327 249,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000	654 000	654 000	x	x	327 249,00	327 249,00	327 249,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	939 394	939 394	x	939 394	x	825 599,46	825 599,46	x	825 599,46	x	87,9	87,9	x	87,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	939 394	939 394	x	939 394	x	825 599,46	825 599,46	x	825 599,46	x	87,9	87,9	x	87,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	937 454	937 454	x	937 454	x	825 299,46	825 299,46	x	825 299,46	x	88,0	88,0	x	88,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 215	514 215	x	514 215	x	473 255,52	473 255,52	x	473 255,52	x	92,0	92,0	x	92,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 239	423 239	x	423 239	x	352 043,94	352 043,94	x	352 043,94	x	83,2	83,2	x	83,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	1 940	x	1 940	x	300,00	300,00	x	300,00	x	15,5	15,5	x	15,5	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 035 435	4 035 435	x	4 035 435	x	3 927 375,65	3 927 375,65	x	3 927 375,65	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 035 435	4 035 435	x	4 035 435	x	3 927 375,65	3 927 375,65	x	3 927 375,65	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		dotacje na zadania bieżące	4 035 435	4 035 435	x	4 035 435	x	3 927 375,65	3 927 375,65	x	3 927 375,65	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 300	182 300	x	182 300	x	172 541,00	172 541,00	x	172 541,00	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	182 300	182 300	x	182 300	x	172 541,00	172 541,00	x	172 541,00	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 300	182 300	x	182 300	x	172 541,00	172 541,00	x	172 541,00	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 300	182 300	x	182 300	x	172 541,00	172 541,00	x	172 541,00	x	94,6	94,6	x	94,6	x
	85495	Pozostała działalność	2 943 314	2 943 314	238 110	2 705 204	x	2 655 472,34	2 655 472,34	195 844,37	2 459 627,97	x	90,2	90,2	82,2	90,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 946 314	1 946 314	194 110	1 752 204	x	1 787 006,29	1 787 006,29	151 844,37	1 635 161,92	x	91,8	91,8	78,2	93,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 805 558	1 805 558	58 354	1 747 204	x	1 688 515,33	1 688 515,33	58 353,41	1 630 161,92	x	93,5	93,5	100,0	93,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 785	174 785	x	174 785	x	166 805,78	166 805,78	x	166 805,78	x	95,4	95,4	x	95,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	1 630 773	1 630 773	58 354	1 572 419	x	1 521 709,55	1 521 709,55	58 353,41	1 463 356,14	x	93,3	93,3	100,0	93,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 756	140 756	135 756	5 000	x	98 490,96	98 490,96	93 490,96	5 000,00	x	70,0	70,0	68,9	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	997 000	997 000	44 000	953 000	x	868 466,05	868 466,05	44 000,00	824 466,05	x	87,1	87,1	100,0	86,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 000	997 000	44 000	953 000	x	868 466,05	868 466,05	44 000,00	824 466,05	x	87,1	87,1	100,0	86,5	x
855		Rodzina	245 338 864	72 485 129	46 056 519	26 428 610	172 853 735	237 915 681,85	67 060 320,51	42 914 759,18	24 145 561,33	170 855 361,34	97,0	92,5	93,2	91,4	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	102 827 750	180 000	180 000	x	102 647 750	102 759 343,85	112 433,56	112 433,56	x	102 646 910,29	99,9	62,5	62,5	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	102 827 750	180 000	180 000	x	102 647 750	102 759 343,85	112 433,56	112 433,56	x	102 646 910,29	99,9	62,5	62,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 019	20 000	20 000	x	327 019	338 793,55	12 028,94	12 028,94	x	326 764,61	97,6	60,1	60,1	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 637	x	x	x	260 637	260 382,61	x	x	x	260 382,61	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 382	20 000	20 000	x	66 382	78 410,94	12 028,94	12 028,94	x	66 382,00	90,8	60,1	60,1	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	160 000	x	x	100 404,62	100 404,62	100 404,62	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 320 731	x	x	x	102 320 731	102 320 145,68	x	x	x	102 320 145,68	100,0	x	x	x	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 462 916	2 579 363	2 579 363	x	65 883 553	66 705 488,59	2 323 480,07	2 323 480,07	x	64 382 008,52	97,4	90,1	90,1	x	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	68 462 916	2 579 363	2 579 363	x	65 883 553	66 705 488,59	2 323 480,07	2 323 480,07	x	64 382 008,52	97,4	90,1	90,1	x	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 794 605	2 077 004	2 077 004	x	5 717 601	7 628 069,81	1 963 513,55	1 963 513,55	x	5 664 556,26	97,9	94,5	94,5	x	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 512	1 477 884	1 477 884	x	5 522 628	6 973 839,48	1 472 841,96	1 472 841,96	x	5 500 997,52	99,6	99,7	99,7	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 093	599 120	599 120	x	194 973	654 230,33	490 671,59	490 671,59	x	163 558,74	82,4	81,9	81,9	x	83,9
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	500 000	x	x	359 399,23	359 399,23	359 399,23	x	x	71,9	71,9	71,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 168 311	2 359	2 359	x	60 165 952	58 718 019,55	567,29	567,29	x	58 717 452,26	97,6	24,0	24,0	x	97,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 571	x	x	x	20 571	20 571,00	x	x	x	20 571,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	20 571	x	x	x	20 571	20 571,00	x	x	x	20 571,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 571	x	x	x	20 571	20 571,00	x	x	x	20 571,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 571	x	x	x	20 571	20 571,00	x	x	x	20 571,00	100,0	x	x	x	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 943 062	1 943 062	1 943 062	x	x	1 891 906,93	1 891 906,93	1 891 906,93	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 943 062	1 943 062	1 943 062	x	x	1 891 906,93	1 891 906,93	1 891 906,93	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 921 999	1 921 999	1 921 999	x	x	1 874 936,78	1 874 936,78	1 874 936,78	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 245	1 463 245	1 463 245	x	x	1 451 148,06	1 451 148,06	1 451 148,06	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 754	458 754	458 754	x	x	423 788,72	423 788,72	423 788,72	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 400	8 400	8 400	x	x	4 979,22	4 979,22	4 979,22	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 663	12 663	12 663	x	x	11 990,93	11 990,93	11 990,93	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	10 283 117	9 551 717	x	9 551 717	731 400	10 101 571,01	9 382 902,07	x	9 382 902,07	718 668,94	98,2	98,2	x	98,2	98,3
		wydatki bieżące, w tym:	10 283 117	9 551 717	x	9 551 717	731 400	10 101 571,01	9 382 902,07	x	9 382 902,07	718 668,94	98,2	98,2	x	98,2	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 546 862	4 539 620	x	4 539 620	7 242	4 467 942,35	4 460 819,02	x	4 460 819,02	7 123,33	98,3	98,3	x	98,3	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 151	2 626 909	x	2 626 909	7 242	2 604 464,06	2 597 340,73	x	2 597 340,73	7 123,33	98,9	98,9	x	98,9	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 912 711	1 912 711	x	1 912 711	x	1 863 478,29	1 863 478,29	x	1 863 478,29	x	97,4	97,4	x	97,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	1 000	1 000	x	1 000	x	290,37	290,37	x	290,37	x	29,0	29,0	x	29,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735 255	5 011 097	x	5 011 097	724 158	5 633 338,29	4 921 792,68	x	4 921 792,68	711 545,61	98,2	98,2	x	98,2	98,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 558 025	16 837 381	x	16 837 381	720 644	15 448 219,27	14 738 300,82	x	14 738 300,82	709 918,45	88,0	87,5	x	87,5	98,5
		wydatki bieżące, w tym:	16 618 577	15 897 933	x	15 897 933	720 644	15 255 652,06	14 545 733,61	x	14 545 733,61	709 918,45	91,8	91,5	x	91,5	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 815 768	13 662 689	x	13 662 689	153 079	12 511 039,48	12 358 123,91	x	12 358 123,91	152 915,57	90,6	90,5	x	90,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 713 592	9 624 721	x	9 624 721	88 871	8 777 739,55	8 689 031,92	x	8 689 031,92	88 707,63	90,4	90,3	x	90,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 102 176	4 037 968	x	4 037 968	64 208	3 733 299,93	3 669 091,99	x	3 669 091,99	64 207,94	91,0	90,9	x	90,9	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 873 000	1 873 000	x	1 873 000	x	1 872 000,00	1 872 000,00	x	1 872 000,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 809	362 244	x	362 244	567 565	872 612,58	315 609,70	x	315 609,70	557 002,88	93,8	87,1	x	87,1	98,1
		wydatki majątkowe, w tym:	939 448	939 448	x	939 448	x	192 567,21	192 567,21	x	192 567,21	x	20,5	20,5	x	20,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 448	939 448	x	939 448	x	192 567,21	192 567,21	x	192 567,21	x	20,5	20,5	x	20,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 748	767 748	x	767 748	x	21 638,35	21 638,35	x	21 638,35	x	2,8	2,8	x	2,8	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	840 140	x	x	x	840 140	840 140,00	x	x	x	840 140,00	40,6	40,6	x	40,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	840 140	x	x	x	840 140	840 140,00	x	x	x	840 140,00	46,3	46,3	x	46,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 140	x	x	x	840 140	840 140,00	x	x	x	840 140,00	47,0	47,0	x	47,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 140	x	x	x	840 140	840 140,00	x	x	x	840 140,00	47,0	47,0	x	47,0	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 148 217	40 148 217	40 148 217	x	x	37 533 752,74	37 533 752,74	37 533 752,74	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 143 412	34 143 412	34 143 412	x	x	31 680 565,08	31 680 565,08	31 680 565,08	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 502 476	23 502 476	23 502 476	x	x	22 651 301,06	22 651 301,06	22 651 301,06	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 211 271	19 211 271	19 211 271	x	x	18 897 388,37	18 897 388,37	18 897 388,37	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 291 205	4 291 205	4 291 205	x	x	3 753 912,69	3 753 912,69	3 753 912,69	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	10 547 836	10 547 836	10 547 836	x	x	8 942 400,00	8 942 400,00	8 942 400,00	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100	93 100	93 100	x	x	86 864,02	86 864,02	86 864,02	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 004 805	6 004 805	6 004 805	x	x	5 853 187,66	5 853 187,66	5 853 187,66	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 004 805	6 004 805	6 004 805	x	x	5 853 187,66	5 853 187,66	5 853 187,66	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	85595	Pozostała działalność	3 255 066	1 245 389	1 205 877	39 512	2 009 677	2 614 688,46	1 077 544,32	1 053 185,88	24 358,44	1 537 144,14	80,3	86,5	87,3	61,6	76,5
		wydatki bieżące, w tym:	3 083 066	1 073 389	1 033 877	39 512	2 009 677	2 472 274,14	935 130,00	910 771,56	24 358,44	1 537 144,14	80,2	87,1	88,1	61,6	76,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 381 685	1 073 389	1 033 877	39 512	308 296	1 162 637,51	935 130,00	910 771,56	24 358,44	1 537 144,14	84,1	87,1	88,1	61,6	73,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 604	31 777	5 565	26 212	131 827	115 530,36	14 755,64	3 695,64	11 060,00	100 774,72	70,6	46,4	66,4	42,2	76,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 081	1 041 612	1 028 312	13 300	176 469	1 047 107,15	920 374,36	907 075,92	13 298,44	126 732,79	86,0	88,4	88,2	100,0	71,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 381		x	x	1 701 381	1 309 636,63	x	x	x	1 309 636,63	77,0	x	x	x	77,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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:	172 000	172 000	172 000	x	x	142 414,32	142 414,32	142 414,32	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	172 000	172 000	x	x	142 414,32	142 414,32	142 414,32	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 330 704	239 330 704	208 613 158	30 717 546	x	198 767 012,95	198 767 012,95	170 059 748,24	28 707 264,71	x	83,1	83,1	81,5	93,5	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 724 633	3 724 633	3 724 633	x	x	2 826 746,63	2 826 746,63	2 826 746,63	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 724 633	3 724 633	3 724 633	x	x	2 826 746,63	2 826 746,63	2 826 746,63	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 724 633	3 724 633	3 724 633	x	x	2 826 746,63	2 826 746,63	2 826 746,63	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 060	33 060	33 060	x	x	26 049,40	26 049,40	26 049,40	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 573	3 691 573	3 691 573	x	x	2 800 697,23	2 800 697,23	2 800 697,23	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 655 300	84 655 300	84 655 300	x	x	84 389 038,03	84 389 038,03	84 389 038,03	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	84 655 300	84 655 300	84 655 300	x	x	84 389 038,03	84 389 038,03	84 389 038,03	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 655 300	84 655 300	84 655 300	x	x	84 389 038,03	84 389 038,03	84 389 038,03	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 806	1 948 806	1 948 806	x	x	1 764 126,50	1 764 126,50	1 764 126,50	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 706 494	82 706 494	82 706 494	x	x	82 624 911,53	82 624 911,53	82 624 911,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 634 671	23 634 671	12 977 753	10 656 918	x	23 536 937,36	23 536 937,36	12 881 769,63	10 655 167,73	x	99,6	99,6	99,3	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 634 671	23 634 671	12 977 753	10 656 918	x	23 536 937,36	23 536 937,36	12 881 769,63	10 655 167,73	x	99,6	99,6	99,3	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 634 671	23 634 671	12 977 753	10 656 918	x	23 536 937,36	23 536 937,36	12 881 769,63	10 655 167,73	x	99,6	99,6	99,3	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 634 671	23 634 671	12 977 753	10 656 918	x	23 536 937,36	23 536 937,36	12 881 769,63	10 655 167,73	x	99,6	99,6	99,3	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 900 505	42 900 505	42 900 505	x	x	33 512 029,27	33 512 029,27	33 512 029,27	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 687 934	31 687 934	31 687 934	x	x	29 567 034,38	29 567 034,38	29 567 034,38	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 186 418	31 186 418	31 186 418	x	x	29 278 934,96	29 278 934,96	29 278 934,96	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 241 505	15 241 505	15 241 505	x	x	15 231 680,61	15 231 680,61	15 231 680,61	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 944 913	15 944 913	15 944 913	x	x	14 047 254,35	14 047 254,35	14 047 254,35	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 940	215 940	215 940	x	x	212 535,46	212 535,46	212 535,46	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 576	285 576	285 576	x	x	75 563,96	75 563,96	75 563,96	x	x	26,5	26,5	26,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 082	177 082	177 082	x	x	61 781,04	61 781,04	61 781,04	x	x	34,9	34,9	34,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 212 571	11 212 571	11 212 571	x	x	3 944 994,89	3 944 994,89	3 944 994,89	x	x	35,2	35,2	35,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 212 571	11 212 571	11 212 571	x	x	3 944 994,89	3 944 994,89	3 944 994,89	x	x	35,2	35,2	35,2	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 200	1 051 200	1 051 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 707 397	35 707 397	31 479 617	4 227 780	x	19 314 686,06	19 314 686,06	15 912 385,06	3 402 301,00	x	54,1	54,1	50,5	80,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	376 761	376 761	376 761	x	x	298 298,16	298 298,16	298 298,16	x	x	79,2	79,2	79,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 828	269 828	269 828	x	x	208 571,10	208 571,10	208 571,10	x	x	77,3	77,3	77,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	269 828	269 828	269 828	x	x	208 571,10	208 571,10	208 571,10	x	x	77,3	77,3	77,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 933	106 933	106 933	x	x	89 727,06	89 727,06	89 727,06	x	x	83,9	83,9	83,9	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 933	90 933	90 933	x	x	89 727,06	89 727,06	89 727,06	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	35 330 636	35 330 636	31 102 856	4 227 780	x	19 016 387,90	19 016 387,90	15 614 086,90	3 402 301,00	x	53,8	53,8	50,2	80,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 330 636	35 330 636	31 102 856	4 227 780	x	19 016 387,90	19 016 387,90	15 614 086,90	3 402 301,00	x	53,8	53,8	50,2	80,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 262 708	9 262 708	9 262 708	x	x	9 876,90	9 876,90	9 876,90	x	x	0,1	0,1	0,1	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 350	733 350	694 350	39 000	x	705 466,50	705 466,50	685 356,00	20 110,50	x	96,2	96,2	98,7	51,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	43 000	43 000	4 000	39 000	x	20 110,50	20 110,50	x	20 110,50	x	46,8	46,8	x	51,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000	43 000	4 000	39 000	x	20 110,50	20 110,50	x	20 110,50	x	46,8	46,8	x	51,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	4 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	x	39 000	x	20 110,50	20 110,50	x	20 110,50	x	51,6	51,6	x	51,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	690 350	690 350	690 350	x	x	685 356,00	685 356,00	685 356,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 350	690 350	690 350	x	x	685 356,00	685 356,00	685 356,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 048 240	2 048 240	2 048 240	x	x	2 040 529,68	2 040 529,68	2 040 529,68	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 935 000	1 935 000	1 935 000	x	x	1 934 121,52	1 934 121,52	1 934 121,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 935 000	1 935 000	1 935 000	x	x	1 934 121,52	1 934 121,52	1 934 121,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 000	1 935 000	1 935 000	x	x	1 934 121,52	1 934 121,52	1 934 121,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	113 240	113 240	113 240	x	x	106 408,16	106 408,16	106 408,16	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 240	113 240	113 240	x	x	106 408,16	106 408,16	106 408,16	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 831 557	29 831 557	14 381 929	15 449 628	x	28 087 365,98	28 087 365,98	13 581 988,38	14 505 377,60	x	94,2	94,2	94,4	93,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 176 926	24 176 926	12 251 929	11 924 997	x	22 847 027,13	22 847 027,13	11 452 063,45	11 394 963,68	x	94,5	94,5	93,5	95,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 176 926	24 176 926	12 251 929	11 924 997	x	22 847 027,13	22 847 027,13	11 452 063,45	11 394 963,68	x	94,5	94,5	93,5	95,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500	62 500	62 500	x	x	62 483,69	62 483,69	62 483,69	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 114 426	24 114 426	12 189 429	11 924 997	x	22 784 543,44	22 784 543,44	11 389 579,76	11 394 963,68	x	94,5	94,5	93,4	95,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 654 631	5 654 631	2 130 000	3 524 631	x	5 240 338,85	5 240 338,85	2 129 924,93	3 110 413,92	x	92,7	92,7	100,0	88,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 654 631	5 654 631	2 130 000	3 524 631	x	5 240 338,85	5 240 338,85	2 129 924,93	3 110 413,92	x	92,7	92,7	100,0	88,2	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	257 000	257 000	110 000	147 000	x	149 207,88	149 207,88	57 120,00	92 087,88	x	58,1	58,1	51,9	62,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	187 000	187 000	40 000	147 000	x	126 431,88	126 431,88	34 344,00	92 087,88	x	67,6	67,6	85,9	62,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 000	187 000	40 000	147 000	x	126 431,88	126 431,88	34 344,00	92 087,88	x	67,6	67,6	85,9	62,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000	40 000	147 000	x	126 431,88	126 431,88	34 344,00	92 087,88	x	67,6	67,6	85,9	62,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	22 776,00	22 776,00	22 776,00	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	x	x	22 776,00	22 776,00	22 776,00	x	x	32,5	32,5	32,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
	90095	Pozostała działalność	15 838 051	15 838 051	15 640 831	197 220	x	4 205 005,56	4 205 005,56	4 172 785,56	32 220,00	x	26,6	26,6	26,7	16,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 751 699	3 751 699	3 554 479	197 220	x	2 691 651,06	2 691 651,06	2 659 431,06	32 220,00	x	71,7	71,7	74,8	16,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 691 699	3 691 699	3 494 479	197 220	x	2 632 000,51	2 632 000,51	2 599 780,51	32 220,00	x	71,3	71,3	74,4	16,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 250	122 250	122 250	x	x	116 119,10	116 119,10	116 119,10	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 569 449	3 569 449	3 372 229	197 220	x	2 515 881,41	2 515 881,41	2 483 661,41	32 220,00	x	70,5	70,5	73,7	16,3	x
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000	x	x	59 650,55	59 650,55	59 650,55	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	12 086 352	12 086 352	12 086 352	x	x	1 513 354,50	1 513 354,50	1 513 354,50	x	x	12,5	12,5	12,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 086 352	12 086 352	12 086 352	x	x	1 513 354,50	1 513 354,50	1 513 354,50	x	x	12,5	12,5	12,5	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 499 492	75 499 492	39 429 473	36 070 019	x	74 205 819,74	74 205 819,74	38 951 676,42	35 254 143,32	x	98,3	98,3	98,8	97,7	x
	92106	Teatry	4 352 243	4 352 243	x	4 352 243	x	4 352 243,00	4 352 243,00	x	4 352 243,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 352 243	4 352 243	x	4 352 243	x	4 352 243,00	4 352 243,00	x	4 352 243,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	4 352 243	4 352 243	x	4 352 243	x	4 352 243,00	4 352 243,00	x	4 352 243,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 157 296	6 157 296	1 939 394	4 217 902	x	6 157 296,00	6 157 296,00	1 939 394,00	4 217 902,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 606 394	5 606 394	1 939 394	3 667 000	x	5 606 394,00	5 606 394,00	1 939 394,00	3 667 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 606 394	5 606 394	1 939 394	3 667 000	x	5 606 394,00	5 606 394,00	1 939 394,00	3 667 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	550 902	550 902	x	550 902	x	550 902,00	550 902,00	x	550 902,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 902	550 902	x	550 902	x	550 902,00	550 902,00	x	550 902,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 902	150 902	x	150 902	x	150 902,00	150 902,00	x	150 902,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 655 503	12 655 503	12 655 503	x	x	12 480 342,16	12 480 342,16	12 480 342,16	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 943 719	11 943 719	11 943 719	x	x	11 913 496,99	11 913 496,99	11 913 496,99	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	11 581 086	11 581 086	11 581 086	x	x	11 570 231,36	11 570 231,36	11 570 231,36	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 633	362 633	362 633	x	x	343 265,63	343 265,63	343 265,63	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	362 633	362 633	362 633	x	x	343 265,63	343 265,63	343 265,63	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	711 784	711 784	711 784	x	x	566 845,17	566 845,17	566 845,17	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 784	711 784	711 784	x	x	566 845,17	566 845,17	566 845,17	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 500	130 500	130 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 829 944	1 829 944	x	1 829 944	x	1 829 944,00	1 829 944,00	x	1 829 944,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 829 944	1 829 944	x	1 829 944	x	1 829 944,00	1 829 944,00	x	1 829 944,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 829 944	1 829 944	x	1 829 944	x	1 829 944,00	1 829 944,00	x	1 829 944,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	Centra kultury i sztuki	23 073 552	23 073 552	x	23 073 552	x	22 257 676,32	22 257 676,32	x	22 257 676,32	x	96,5	96,5	x	96,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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 bieżące, w tym:	21 100 944	21 100 944	x	21 100 944	x	21 100 944,00	21 100 944,00	x	21 100 944,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	21 081 738	21 081 738	x	21 081 738	x	21 081 738,00	21 081 738,00	x	21 081 738,00	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	19 206	19 206	x	19 206	x	19 206,00	19 206,00	x	19 206,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	19 206	19 206	x	19 206	x	19 206,00	19 206,00	x	19 206,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 972 608	1 972 608	x	1 972 608	x	1 156 732,32	1 156 732,32	x	1 156 732,32	x	58,6	58,6	x	58,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 972 608	1 972 608	x	1 972 608	x	1 156 732,32	1 156 732,32	x	1 156 732,32	x	58,6	58,6	x	58,6	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 580 490	2 580 490	x	2 580 490	x	2 580 490,00	2 580 490,00	x	2 580 490,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 580 490	2 580 490	x	2 580 490	x	2 580 490,00	2 580 490,00	x	2 580 490,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 580 490	2 580 490	x	2 580 490	x	2 580 490,00	2 580 490,00	x	2 580 490,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	Biblioteki	15 126 631	15 126 631	15 126 631	x	x	15 125 376,16	15 125 376,16	15 125 376,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 026 631	15 026 631	15 026 631	x	x	15 025 376,16	15 025 376,16	15 025 376,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	14 950 291	14 950 291	14 950 291	x	x	14 949 036,16	14 949 036,16	14 949 036,16	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	76 340	76 340	76 340	x	x	76 340,00	76 340,00	76 340,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	76 340	76 340	76 340	x	x	76 340,00	76 340,00	76 340,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, 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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	92118	Muzea	6 228 830	6 228 830	6 228 830	x	x	6 125 022,17	6 125 022,17	6 125 022,17	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 623 830	5 623 830	5 623 830	x	x	5 596 981,52	5 596 981,52	5 596 981,52	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 050	25 050	25 050	x	x	24 510,00	24 510,00	24 510,00	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050	25 050	25 050	x	x	24 510,00	24 510,00	24 510,00	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 574 275	5 574 275	5 574 275	x	x	5 560 975,00	5 560 975,00	5 560 975,00	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 505	24 505	24 505	x	x	11 496,52	11 496,52	11 496,52	x	x	46,9	46,9	46,9	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	24 505	24 505	24 505	x	x	11 496,52	11 496,52	11 496,52	x	x	46,9	46,9	46,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	605 000	605 000	605 000	x	x	528 040,65	528 040,65	528 040,65	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 000	605 000	605 000	x	x	528 040,65	528 040,65	528 040,65	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000	105 000	105 000	x	x	85 040,65	85 040,65	85 040,65	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 040 000	1 040 000	x	x	1 012 004,76	1 012 004,76	1 012 004,76	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 040 000	1 040 000	1 040 000	x	x	1 012 004,76	1 012 004,76	1 012 004,76	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000	40 000	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	40 000			15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	997 004,76	997 004,76	997 004,76	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	92195	Pozostała działalność	2 455 003	2 455 003	2 439 115	15 888	x	2 285 425,17	2 285 425,17	2 269 537,17	15 888,00	x	93,1	93,1	93,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 285 678	2 285 678	2 269 790	15 888	x	2 173 783,86	2 173 783,86	2 157 895,86	15 888,00	x	95,1	95,1	95,1	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 213 183	1 213 183	1 213 183	x	x	1 122 842	1 122 842	1 122 841,72	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	175 000	175 000	x	x	143 858,90	143 858,90	143 858,90	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 183	1 038 183	1 038 183	x	x	978 982,82	978 982,82	978 982,82	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	960 495	960 495	944 607	15 888	x	947 592,14	947 592,14	931 704,14	15 888,00	x	98,7	98,7	98,6	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000	112 000	x	x	103 350,00	103 350,00	103 350,00	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	169 325	169 325	169 325	x	x	111 641,31	111 641,31	111 641,31	x	x	65,9	65,9	65,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 325	169 325	169 325	x	x	111 641,31	111 641,31	111 641,31	x	x	65,9	65,9	65,9	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	50 499,51	50 499,51	50 499,51	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	50 499,51	50 499,51	50 499,51	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	50 499,51	50 499,51	50 499,51	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	60 000	x	x	50 499,51	50 499,51	50 499,51	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	60 000	x	x	50 499,51	50 499,51	50 499,51	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
926		Kultura fizyczna	195 004 722	195 004 722	195 004 722	x	x	189 315 109,65	189 315 109,65	189 315 109,65	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	92601	Obiekty sportowe	135 383 788	135 383 788	135 383 788	x	x	131 599 781,08	131 599 781,08	131 599 781,08	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 656 929	21 656 929	21 656 929	x	x	19 905 865,63	19 905 865,63	19 905 865,63	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 656 929	21 656 929	21 656 929	x	x	19 905 865,63	19 905 865,63	19 905 865,63	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 656 929	21 656 929	21 656 929	x	x	19 905 865,63	19 905 865,63	19 905 865,63	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	113 726 859	113 726 859	113 726 859	x	x	111 693 915,45	111 693 915,45	111 693 915,45	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 726 859	113 726 859	113 726 859	x	x	111 693 915,45	111 693 915,45	111 693 915,45	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 297 409	30 297 409	30 297 409	x	x	29 400 386,82	29 400 386,82	29 400 386,82	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 891 852	28 891 852	28 891 852	x	x	28 017 525,89	28 017 525,89	28 017 525,89	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 702 452	28 702 452	28 702 452	x	x	27 856 716,64	27 856 716,64	27 856 716,64	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 151 557	15 151 557	15 151 557	x	x	15 069 738,03	15 069 738,03	15 069 738,03	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550 895	13 550 895	13 550 895	x	x	12 786 978,61	12 786 978,61	12 786 978,61	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 400	189 400	189 400	x	x	160 809,25	160 809,25	160 809,25	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 405 557	1 405 557	1 405 557	x	x	1 382 860,93	1 382 860,93	1 382 860,93	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 557	1 405 557	1 405 557	x	x	1 382 860,93	1 382 860,93	1 382 860,93	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 223 244	23 223 244	23 223 244	x	x	22 914 470,80	22 914 470,80	22 914 470,80	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 223 244	23 223 244	23 223 244	x	x	22 914 470,80	22 914 470,80	22 914 470,80	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 323 244	1 323 244	1 323 244	x	x	1 049 085,64	1 049 085,64	1 049 085,64	x	x	79,3	79,3	79,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 889	21 889	21 889	x	x	16 106,43	16 106,43	16 106,43	x	x	73,6	73,6	73,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 355	1 301 355	1 301 355	x	x	1 032 979,21	1 032 979,21	1 032 979,21	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	21 850 000	21 850 000	21 850 000	x	x	21 815 385,16	21 815 385,16	21 815 385,16	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 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
		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	6 100 281	6 100 281	6 100 281	x	x	5 400 470,95	5 400 470,95	5 400 470,95	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	510 557	510 557	510 557	x	x	41 118,39	41 118,39	41 118,39	x	x	8,1	8,1	8,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 557	510 557	510 557	x	x	41 118,39	41 118,39	41 118,39	x	x	8,1	8,1	8,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	5 000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 557	505 557	505 557	x	x	41 118,39	41 118,39	41 118,39	x	x	8,1	8,1	8,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 589 724	5 589 724	5 589 724	x	x	5 359 352,56	5 359 352,56	5 359 352,56	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 724	3 089 724	3 089 724	x	x	2 859 352,56	2 859 352,56	2 859 352,56	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	3 019 048 272	2 683 768 470	2 040 939 276	642 829 194	335 279 802	2 703 360 605,44	2 395 509 935,53	1 805 789 971,26	589 719 964,27	307 850 669,91	89,5	89,3	88,5	91,7	91,8
w tym:																	
		wydatki bieżące, w tym:	2 410 158 556	2 074 878 754	1 576 262 162	498 616 592	335 279 802	2 263 979 083,72	1 956 128 413,81	1 475 782 719,45	480 345 694,36	307 850 669,91	93,9	94,3	93,6	96,3	91,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 767 536 024	1 689 932 844	1 312 984 132	376 948 712	77 603 180	1 657 244 146,71	1 588 244 204,75	1 225 061 296,56	363 182 908,19	68 999 941,96	93,8	94,0	93,3	96,3	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 900 803	812 302 808	577 745 085	234 557 723	42 597 995	827 331 852,87	786 034 902,12	557 377 787,05	228 657 115,07	41 296 950,75	96,8	96,8	96,5	97,5	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 635 221	877 630 036	735 239 047	142 390 989	35 005 185	829 912 293,84	802 209 302,63	667 683 509,51	134 525 793,12	27 702 991,21	90,9	91,4	90,8	94,5	79,1
		dotacje na zadania bieżące	279 886 613	275 920 797	169 366 703	106 554 094	3 965 816	274 068 664,51	270 167 472,36	165 826 263,29	104 341 209,07	3 901 192,15	97,9	97,9	97,9	97,9	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 725 924	54 015 118	47 738 689	6 276 429	253 710 806	284 324 830,51	49 375 294,71	43 368 893,10	6 006 401,61	234 949 535,80	92,4	91,4	90,8	95,7	92,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 007 325	17 007 325	8 169 968	8 837 357	x	13 670 325,18	13 670 325,18	6 855 149,69	6 815 175,49	x	80,4	80,4	83,9	77,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 256	4 666 256	2 356 734	2 309 522	x	3 535 857,14	3 535 857,14	1 771 013,88	1 764 843,26	x	75,8	75,8	75,1	76,4	x
		- dotacje na zadania bieżące	482 684	482 684	463 478	19 206	x	450 308,15	450 308,15	431 102,15	19 206,00	x	93,3	93,3	93,0	100,0	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 742	498 742	68 550	430 192	x	418 878,51	418 878,51	66 547,15	352 331,36	x	84,0	84,0	97,1	81,9	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 107 852	3 107 852	3 107 852	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	34 894 818	34 894 818	34 894 818	x	x	34 671 116,81	34 671 116,81	34 671 116,81	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	608 889 716	608 889 716	464 677 114	144 212 602	x	439 381 521,72	439 381 521,72	330 007 251,81	109 374 269,91	x	72,2	72,2	71,0	75,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 007 216	575 007 216	430 794 614	144 212 602	x	405 799 021,27	405 799 021,27	296 424 751,36	109 374 269,91	x	70,6	70,6	68,8	75,8	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 934 054	202 934 054	120 723 197	82 210 857	x	129 826 163,21	129 826 163,21	57 300 647,76	72 525 515,45	x	64,0	64,0	47,5	88,2	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 882 500	33 882 500	33 882 500	x	x	33 582 500,45	33 582 500,45	33 582 500,45	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy
oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2022 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 018 982	45 760	1 973 222	2 018 379,08	45 760,00	1 972 619,08	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 409 529	6 342 453	67 076	5 948 860,76	5 883 474,87	65 385,89	92,8	92,8	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
752	Obrona narodowa	400	400	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900 977	x	45 900 977	43 385 747,86	x	43 385 747,86	94,5	x	94,5
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
801	Oświata i wychowanie	3 634 285	1 983 263	1 651 022	2 553 715,44	1 817 522,60	736 192,84	70,3	91,6	44,6
851	Ochrona zdrowia	4 352 899	171 805	4 181 094	4 207 149,56	158 548,64	4 048 600,92	96,7	92,3	96,8
852	Pomoc społeczna	44 142 141	42 951 453	1 190 688	42 015 160,28	40 831 213,62	1 183 946,66	95,2	95,1	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 354 492	49 647 040	1 707 452	34 509 693,23	32 813 188,28	1 696 504,95	67,2	66,1	99,4
855	Rodzina	172 853 735	171 237 415	1 616 320	170 855 361,34	169 285 331,63	1 570 029,71	98,8	98,9	97,1
OGÓŁEM		335 279 802	274 692 524	60 587 278	307 850 669,91	250 903 494,90	56 947 175,01	91,8	91,3	94,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	100,0	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	44 260	12 965	31 295	44 259,08	12 964,08	31 295,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 550	255	31 295	31 549,19	254,19	31 295,00	100,0	99,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 295	x	31 295	31 295,00	x	31 295,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255	255	x	254,19	254,19	x	99,7	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 710	12 710	x	12 709,89	12 709,89	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
	02095	Pozostała działalność	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 860	x	9 860	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
	10095	Pozostała działalność	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 071	x	30 071	30 071,00	x	30 071,00	100,0	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
	40001	Dostarczanie ciepła	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 244 000	2 244 000	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000	2 200 000	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
	60095	Pozostała działalność	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 394	x	45 394	45 394,00	x	45 394,00	100,0	x	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 390 807	x	1 390 807	1 390 308,79	x	1 390 308,79	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 933	x	629 933	629 933,00	x	629 933,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 874	x	760 874	760 375,79	x	760 375,79	99,9	x	99,9
710		Działalność usługowa	2 018 982	45 760	1 973 222	2 018 379,08	45 760,00	1 972 619,08	100,0	100,0	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 175	x	496 175	496 175,00	x	496 175,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	496 175	x	496 175	496 175,00	x	496 175,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 175	x	496 175	496 175,00	x	496 175,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 637	x	211 637	211 637,00	x	211 637,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 538	x	284 538	284 538,00	x	284 538,00	100,0	x	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 210 654	x	1 210 654	1 210 051,08	x	1 210 051,08	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 210 654	x	1 210 654	1 210 051,08	x	1 210 051,08	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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:	1 206 374	x	1 206 374	1 205 778,08	x	1 205 778,08	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 928	x	1 042 928	1 042 466,45	x	1 042 466,45	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 446	x	163 446	163 311,63	x	163 311,63	99,9	x	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	x	4 280	4 273,00	x	4 273,00	99,8	x	99,8
	71035	Cmentarze	45 760	45 760	x	45 760,00	45 760,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 760	45 760	x	45 760,00	45 760,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 760	45 760	x	45 760,00	45 760,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 760	45 760	x	45 760,00	45 760,00	x	100,0	100,0	x
	71095	Pozostała działalność	266 393	x	266 393	266 393,00	x	266 393,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	266 393	x	266 393	266 393,00	x	266 393,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 393	x	266 393	266 393,00	x	266 393,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 393	x	266 393	266 393,00	x	266 393,00	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	6 409 529	6 342 453	67 076	5 948 860,76	5 883 474,87	65 385,89	92,8	92,8	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 723 592	3 723 592	x	3 503 125,08	3 503 125,08	x	94,1	94,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 723 592	3 723 592	x	3 503 125,08	3 503 125,08	x	94,1	94,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 723 592	3 723 592	x	3 503 125,08	3 503 125,08	x	94,1	94,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 237	3 563 237	x	3 368 858,25	3 368 858,25	x	94,5	94,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 355	160 355	x	134 266,83	134 266,83	x	83,7	83,7	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 076	x	67 076	65 385,89	x	65 385,89	97,5	x	97,5
		wydatki bieżące, w tym:	67 076	x	67 076	65 385,89	x	65 385,89	97,5	x	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 076	x	67 076	65 385,89	x	65 385,89	97,5	x	97,5

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 720	x	54 720	53 316,57	x	53 316,57	97,4	x	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 356	x	12 356	12 069,32	x	12 069,32	97,7	x	97,7
	75095	Pozostała działalność	2 618 861	2 618 861	x	2 380 349,79	2 380 349,79	x	90,9	90,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 618 861	2 618 861	x	2 380 349,79	2 380 349,79	x	90,9	90,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 277 861	2 277 861	x	2 049 690,57	2 049 690,57	x	90,0	90,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 643	506 643	x	506 641,91	506 641,91	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 771 218	1 771 218	x	1 543 048,66	1 543 048,66	x	87,1	87,1	x
		dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000	x	330 659,22	330 659,22	x	97,0	97,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 970	55 970	x	55 491,18	55 491,18	x	99,1	99,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 044	52 044	x	51 575,78	51 575,78	x	99,1	99,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 926	3 926	x	3 915,40	3 915,40	x	99,7	99,7	x
752		Obrona narodowa	400	400	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	400	400	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400	400	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900 977	x	45 900 977	43 385 747,86	x	43 385 747,86	94,5	x	94,5
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	26 415 621	x	26 415 621	26 404 213,95	x	26 404 213,95	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	26 415 621	x	26 415 621	26 404 213,95	x	26 404 213,95	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 657 455	x	25 657 455	25 646 048,32	x	25 646 048,32	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 186 052	x	23 186 052	23 174 649,75	x	23 174 649,75	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 471 403	x	2 471 403	2 471 398,57	x	2 471 398,57	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 166	x	758 166	758 165,63	x	758 165,63	100,0	x	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	19 472 045	x	19 472 045	16 968 222,91	x	16 968 222,91	87,1	x	87,1
		wydatki bieżące, w tym:	19 472 045	x	19 472 045	16 968 222,91	x	16 968 222,91	87,1	x	87,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 470 526	x	19 470 526	16 966 703,91	x	16 966 703,91	87,1	x	87,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 898	x	3 798 898	3 320 062,79	x	3 320 062,79	87,4	x	87,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 671 628	x	15 671 628	13 646 641,12	x	13 646 641,12	87,1	x	87,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519	x	1 519	1 519,00	x	1 519,00	100,0	x	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 311	x	6 311	6 311,00	x	6 311,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 311	x	6 311	6 311,00	x	6 311,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 311	x	6 311	6 311,00	x	6 311,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 311	x	6 311	6 311,00	x	6 311,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	792 000	x	792 000	791 078,31	x	791 078,31	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 880	x	407 880	407 135,22	x	407 135,22	99,8	x	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 082	x	83 082	82 605,34	x	82 605,34	99,4	x	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 798	x	324 798	324 529,88	x	324 529,88	99,9	x	99,9
		dotacje na zadania bieżące	384 120	x	384 120	383 943,09	x	383 943,09	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 634 285	1 983 263	1 651 022	2 553 715,44	1 817 522,60	736 192,84	70,3	91,6	44,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 228 435	1 983 263	245 172	2 024 997,35	1 817 522,60	207 474,75	90,9	91,6	84,6
		wydatki bieżące, w tym:	2 228 435	1 983 263	245 172	2 024 997,35	1 817 522,60	207 474,75	90,9	91,6	84,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 856 138	1 704 355	151 783	1 677 810,45	1 560 152,09	117 658,36	90,4	91,5	77,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 041	19 618	2 423	21 652,41	19 259,61	2 392,80	98,2	98,2	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 097	1 684 737	149 360	1 656 158,04	1 540 892,48	115 265,56	90,3	91,5	77,2
		dotacje na zadania bieżące	372 297	278 908	93 389	347 186,90	257 370,51	89 816,39	93,3	92,3	96,2
	80195	Pozostała działalność	1 405 850	x	1 405 850	528 718,09	x	528 718,09	37,6	x	37,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 405 850	x	1 405 850	528 718,09	x	528 718,09	37,6	x	37,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 405 850	x	1 405 850	528 718,09	x	528 718,09	37,6	x	37,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 850	x	435 850	86 995,34	x	86 995,34	20,0	x	20,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 000	x	970 000	441 722,75	x	441 722,75	45,5	x	45,5

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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	4 352 899	171 805	4 181 094	4 207 149,56	158 548,64	4 048 600,92	96,7	92,3	96,8
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 260 886	83 645	4 177 241	4 121 807,72	77 059,80	4 044 747,92	96,7	92,1	96,8
		wydatki bieżące, w tym:	4 260 886	83 645	4 177 241	4 121 807,72	77 059,80	4 044 747,92	96,7	92,1	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 260 886	83 645	4 177 241	4 121 807,72	77 059,80	4 044 747,92	96,7	92,1	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 260 886	83 645	4 177 241	4 121 807,72	77 059,80	4 044 747,92	96,7	92,1	96,8
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	92 013	88 160	3 853	85 341,84	81 488,84	3 853,00	92,7	92,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	92 013	88 160	3 853	85 341,84	81 488,84	3 853,00	92,7	92,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 013	88 160	3 853	85 341,84	81 488,84	3 853,00	92,7	92,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 107	76 107	x	70 071,74	70 071,74	x	92,1	92,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 906	12 053	3 853	15 270,10	11 417,10	3 853,00	96,0	94,7	100,0
852		Pomoc społeczna	44 142 141	42 951 453	1 190 688	42 015 160,28	40 831 213,62	1 183 946,66	95,2	95,1	99,4
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 868 399	1 969 192	899 207	2 839 402,94	1 941 429,94	897 973,00	99,0	98,6	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 868 399	1 969 192	899 207	2 839 402,94	1 941 429,94	897 973,00	99,0	98,6	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 868 399	1 969 192	899 207	2 839 402,94	1 941 429,94	897 973,00	99,0	98,6	99,9
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	19 800	x	19 800	17 999,92	x	17 999,92	90,9	x	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	19 800	x	19 800	17 999,92	x	17 999,92	90,9	x	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 800	x	19 800	17 999,92	x	17 999,92	90,9	x	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800	x	19 800	17 999,92	x	17 999,92	90,9	x	90,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 618	x	5 618	4 523,04	x	4 523,04	80,5	x	80,5
		wydatki bieżące, w tym:	5 618	x	5 618	4 523,04	x	4 523,04	80,5	x	80,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 618	x	5 618	4 523,04	x	4 523,04	80,5	x	80,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 618	x	5 618	4 523,04	x	4 523,04	80,5	x	80,5
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	86 897	86 897	x	86 090,34	86 090,34	x	99,1	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	86 897	86 897	x	86 090,34	86 090,34	x	99,1	99,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 704	1 704	x	1 688,04	1 688,04	x	99,1	99,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704	1 704	x	1 688,04	1 688,04	x	99,1	99,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 193	85 193	x	84 402,30	84 402,30	x	99,1	99,1	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	208 482	208 482	x	207 283,66	207 283,66	x	99,4	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	208 482	208 482	x	207 283,66	207 283,66	x	99,4	99,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 084	3 084	x	3 063,30	3 063,30	x	99,3	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 084	3 084	x	3 063,30	3 063,30	x	99,3	99,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 398	205 398	x	204 220,36	204 220,36	x	99,4	99,4	x
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	634 039	634 039	x	633 927,56	633 927,56	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	634 039	634 039	x	633 927,56	633 927,56	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 676	556 676	x	556 564,64	556 564,64	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 493	519 493	x	519 381,64	519 381,64	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 183	37 183	x	37 183,00	37 183,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 363	77 363	x	77 362,92	77 362,92	x	100,0	100,0	x
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	31 274 961	31 008 898	266 063	30 171 394,70	29 907 944,00	263 450,70	96,5	96,4	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	31 274 961	31 008 898	266 063	30 171 394,70	29 907 944,00	263 450,70	96,5	96,4	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 998	208 998	x	185 664,00	185 664,00	x	88,8	88,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 998	208 998	x	185 664,00	185 664,00	x	88,8	88,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 065 963	30 799 900	266 063	29 985 730,70	29 722 280,00	263 450,70	96,5	96,5	99,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 043 945	9 043 945	x	8 054 538,12	8 054 538,12	x	89,1	89,1	x
		wydatki bieżące	9 043 945	9 043 945	x	8 054 538,12	8 054 538,12	x	89,1	89,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 745	176 745	x	157 694,91	157 694,91	x	89,2	89,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 745	111 745	x	111 745,00	111 745,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	65 000	x	45 949,91	45 949,91	x	70,7	70,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 867 200	8 867 200	x	7 896 843,21	7 896 843,21	x	89,1	89,1	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 354 492	49 647 040	1 707 452	34 509 693,23	32 813 188,28	1 696 504,95	67,2	66,1	99,4
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 149 916	x	1 149 916	1 144 938,62	x	1 144 938,62	99,6	x	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 149 916	x	1 149 916	1 144 938,62	x	1 144 938,62	99,6	x	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 149 516	x	1 149 516	1 144 738,62	x	1 144 738,62	99,6	x	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 716	x	788 716	785 891,52	x	785 891,52	99,6	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 800	x	360 800	358 847,10	x	358 847,10	99,5	x	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	x	400	200,00	x	200,00	50,0	x	50,0
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	14 007	x	14 007	14 005,73	x	14 005,73	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	14 007	x	14 007	14 005,73	x	14 005,73	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 007	x	14 007	14 005,73	x	14 005,73	100,0	x	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	50 190 569	49 647 040	543 529	33 350 748,88	32 813 188,28	537 560,60	66,4	66,1	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	50 190 569	49 647 040	543 529	33 350 748,88	32 813 188,28	537 560,60	66,4	66,1	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 051 749	3 021 040	30 709	1 056 428,88	1 031 688,28	24 740,60	34,6	34,2	80,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 578	803 869	21 709	702 404,49	686 463,22	15 941,27	85,1	85,4	73,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 226 171	2 217 171	9 000	354 024,39	345 225,06	8 799,33	15,9	15,6	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 138 820	46 626 000	512 820	32 294 320,00	31 781 500,00	512 820,00	68,5	68,2	100,0
855		Rodzina	172 853 735	171 237 415	1 616 320	170 855 361,34	169 285 331,63	1 570 029,71	98,8	98,9	97,1
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	102 647 750	102 647 750	x	102 646 910,29	102 646 910,29	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	102 647 750	102 647 750	x	102 646 910,29	102 646 910,29	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 019	327 019	x	326 764,61	326 764,61	x	99,9	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 637	260 637	x	260 382,61	260 382,61	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 382	66 382	x	66 382,00	66 382,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 320 731	102 320 731	x	102 320 145,68	102 320 145,68	x	100,0	100,0	x
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	65 883 553	65 883 553	x	64 382 008,52	64 382 008,52	x	97,7	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	65 883 553	65 883 553	x	64 382 008,52	64 382 008,52	x	97,7	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 717 601	5 717 601	x	5 664 556,26	5 664 556,26	x	99,1	99,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 628	5 522 628	x	5 500 997,52	5 500 997,52	x	99,6	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 973	194 973	x	163 558,74	163 558,74	x	83,9	83,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 165 952	60 165 952	x	58 717 452,26	58 717 452,26	x	97,6	97,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 571	20 571	x	20 571,00	20 571,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 571	20 571	x	20 571,00	20 571,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 571	20 571	x	20 571,00	20 571,00	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 571	20 571	x	20 571,00	20 571,00	x	100,0	100,0	x
	85508	Rodziny zastępcze	731 400	x	731 400	718 668,94	x	718 668,94	98,3	x	98,3
		wydatki bieżące, w tym:	731 400	x	731 400	718 668,94	x	718 668,94	98,3	x	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 242	x	7 242	7 123,33	x	7 123,33	98,4	x	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 242	x	7 242	7 123,33	x	7 123,33	98,4	x	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 158	x	724 158	711 545,61	x	711 545,61	98,3	x	98,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 644	x	720 644	709 918,45	x	709 918,45	98,5	x	98,5
		wydatki bieżące, w tym:	720 644	x	720 644	709 918,45	x	709 918,45	98,5	x	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 079	x	153 079	152 915,57	x	152 915,57	99,9	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 871	x	88 871	88 707,63	x	88 707,63	99,8	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 208	x	64 208	64 207,94	x	64 207,94	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 565	x	567 565	557 002,88	x	557 002,88	98,1	x	98,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	840 140	840 140	x	840 140,00	840 140,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	840 140	840 140	x	840 140,00	840 140,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 140	840 140	x	840 140,00	840 140,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 140	840 140	x	840 140,00	840 140,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 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
	85595	Pozostała działalność	2 009 677	1 845 401	164 276	1 537 144,14	1 395 701,82	141 442,32	76,5	75,6	86,1
		wydatki bieżące, w tym:	2 009 677	1 845 401	164 276	1 537 144,14	1 395 701,82	141 442,32	76,5	75,6	86,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 296	145 401	162 895	227 507,51	87 446,19	140 061,32	73,8	60,1	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 827	41 015	90 812	100 774,72	32 533,19	68 241,53	76,4	79,3	75,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 469	104 386	72 083	126 732,79	54 913,00	71 819,79	71,8	52,6	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 381	1 700 000	1 381	1 309 636,63	1 308 255,63	1 381,00	77,0	77,0	100,0
RAZEM			335 279 802	274 692 524	60 587 278	307 850 669,91	250 903 494,90	56 947 175,01	91,8	91,3	94,0
w tym:											
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	2 256 645	45 760	2 210 885	1 208 342,87	45 760,00	1 162 582,87	53,5	100,0	52,6
		wydatki bieżące, w tym:	335 279 802	274 692 524	60 587 278	307 850 669,91	250 903 494,90	56 947 175,01	91,8	91,3	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 603 180	21 242 977	56 360 203	68 999 941,96	16 248 862,98	52 751 078,98	88,9	76,5	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 597 995	11 752 309	30 845 686	41 296 950,75	11 335 833,51	29 961 117,24	96,9	96,5	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 005 185	9 490 668	25 514 517	27 702 991,21	4 913 029,47	22 789 961,74	79,1	51,8	89,3
		dotacje na zadania bieżące	3 965 816	2 589 100	1 376 716	3 901 192,15	2 529 459,67	1 371 732,48	98,4	97,7	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 710 806	250 860 447	2 850 359	234 949 535,80	232 125 172,25	2 824 363,55	92,6	92,5	99,1

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2022 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	2 639 309 250	2 557 937 734,79	96,9
Dochody bieżące		2 420 540 104	2 376 823 701,72	98,2
Dochody majątkowe		218 769 146	181 114 033,07	82,8
WYDATKI	Ogółem	3 019 048 272	2 703 360 605,44	89,5
Wydatki bieżące		2 410 158 556	2 263 979 083,72	93,9
Wydatki majątkowe		608 889 716	439 381 521,72	72,2
NADWYŻKA/DEFICYT		-379 739 022	-145 422 870,65	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	429 488 369	579 005 003,80	134,8
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 835 000	8 819 000,00	99,8
	niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym j.s.t. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Laboratoria przyszłości")	30 060 877	48 128 373,94	160,1
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	390 592 492	522 057 629,86	133,7
II. ROZCHODY	Ogółem	49 749 347	49 289 225,29	99,1
	spłaty kredytów i pożyczek	49 749 347	49 289 225,29	99,1
	Wynik (I-II)	379 739 022	529 715 778,51	x

SPRAWOZDANIE**o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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:	763 084 504,30	762 744 074,90	62 543 302,97	0,00	408 702 557,18	171 485,81	56 604 432,82	233 708 554,44	1 013 741,68	340 429,40
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	5 615 043,29	5 615 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	608 737,25	5 006 306,04	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	5 615 043,29	5 615 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	608 737,25	5 006 306,04	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	408 741 211,11	408 741 211,11	39 905,52	0,00	408 697 339,76	0,00	3 965,83	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	39 905,52	39 905,52	39 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	408 697 713,76	408 697 713,76	0,00	0,00	408 697 339,76	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	272 086 850,08	271 748 682,78	964 889,88	0,00	1 027,00	153 069,59	49 281 174,36	221 043 948,60	304 573,35	338 167,30
	w tym:										
-	Urząd Miasta	73 056 237,25	72 718 069,95	903 450,77	0,00	1 027,00	153 069,59	40 793 313,60	30 694 590,21	172 618,78	338 167,30
-	pozostałe jednostki budżetowe	195 675 423,53	195 675 423,53	61 060,43	0,00	0,00	0,00	8 140 732,03	187 367 901,22	105 729,85	0,00
-	należności budżetu miasta	3 169 250,08	3 169 250,08	378,68	0,00	0,00	0,00	296 091,54	2 872 779,86	0,00	0,00
-	Zakłady budżetowe	185 939,22	185 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51 037,19	108 677,31	26 224,72	0,00
5.	pozostałe należności	76 641 399,82	76 639 137,72	61 538 507,57	0,00	4 190,42	18 416,22	6 710 555,38	7 658 299,80	709 168,33	2 262,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2022 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	427 717 615,26
1 środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	9 839 907,61
2 środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	37 571 167,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	22 680 221,12

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2022 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 2022 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2022 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2022 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.	
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2022 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			1 281 299 779	8 835 000	8 819 000,00	49 749 347	49 289 225,29	758 033 167,99	
1.	emisja papierów wartościowych	URM Nr LVII/1212/22 w sprawie emisji obligacji miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r.	2023	80 000 000					0,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 543 577	14 340 314,47	71 312 908,70	x ¹
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 107 115	8 018 543,12	103 665 478,92	x ²
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,50	185 940 553,24	x ³
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 961 225	7 792 938,20	59 532 279,47	x ⁴
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000					165 000 000,00	x ⁵
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000					131 200 000,00	x ⁶
3.	pożyczki	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			95 890	95 890,00	0,00	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			627 020	627 020,00	0,00	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			319 960	319 960,00	959 975,00	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			1 248 560	1 248 560,00	3 745 787,10	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			1 481 480	1 481 480,00	5 925 927,00	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			180 000	180 000,00	632 050,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	1 850 000			149 400	149 400,00	1 700 600,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	8 850 000			732 000	732 000,00	8 118 000,00	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 2022 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2022 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2022 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2022 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	2 400 000	240 000	224 000,00			2 384 000,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	10 350 000	1 035 000	1 035 000,00			10 350 000,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 114/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	2 400 000	2 160 000	2 160 000,00			2 160 000,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 113/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	6 000 000	5 400 000	5 400 000,00			5 400 000,00 x ⁷
4.	przyjęte depozyty								0,00
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00
6.	wymagalne zobowiązania								5 608,56
	Poręczenia i gwarancje								
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								2 815 316,53 x ⁸
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 31.12.2022 r. wynosi 6.086.264,69 EURO (wg kursu 4,6899 zł) i 42.768.935,93 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 31.12.2022 r. wynosi 4.457.142,87 EURO (wg kursu 4,6899 zł) i 82.761.924,57 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 31.12.2022 r. wynosi 185.940.553,24 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 31.12.2022 r. wynosi 2.299.999,99 EURO (wg kursu 4,6899 zł) i 48.745.509,52 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 31.12.2022 r. wynosi 165.000.000 zł.

x⁶ - 235.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane dwie transze w latach 2020 - 2021. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045.

x Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r. wynosi 131.200.000 zł.

x⁷ - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 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 2022 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 2.632.677,71 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku spłacono w kwocie 4.879.277,09 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 10.682.761,32 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku spłacono odsetki w kwocie 7.840.808,17 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2019 roku spłacono odsetki w kwocie 4.109.382,13 zł i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 3.360.760,78 zł. W 2022 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.165.449,61 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok							Wykonanie za 2022 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:				
													wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	328 957	506 528	506 528	219 513	271 278	0	0	170 685,24	270 092,77	270 092,77	70 925,97	194 450,77	0,00	0,00
		zadania gminy	132 700	234 561	234 561	124 738	101 861	0	0	38 050,65	91 531,14	91 531,14	36 568,09	52 792,13	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	132 700	205 200	205 200	124 738	72 500	0	0	38 050,65	62 170,71	62 170,71	36 568,09	23 431,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	132 700	193 900	193 900	124 738	61 200	0	0	38 050,65	60 711,88	60 711,88	36 568,09	21 972,87	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	39 950	39 950	39 950	37 553	0	0	0	7 346,01	7 346,01	7 346,01	6 934,05	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	20 500	20 500	20 500	19 270	0	0	0	2 443,40	2 443,40	2 443,40	2 335,87	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	7 800	7 800	7 800	7 332	0	0	0	1 375,16	1 375,16	1 375,16	1 308,73	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	19 350	19 350	19 350	18 189	0	0	0	12 393,84	12 703,52	12 703,52	11 936,16	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	8 000	8 000	8 000	7 520	0	0	0	3 068,88	3 068,88	3 068,88	2 902,50	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	37 100	37 100	37 100	34 874	0	0	0	11 423,36	11 802,04	11 802,04	11 150,78	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	10 200	10 200	0	10 200	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	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0,00	8 752,96	8 752,96	0,00	8 752,96	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0,00	623,80	623,80	0,00	623,80	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	510,24	510,24	0,00	510,24	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok								Wykonanie za 2022 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 majątkowe			dotacje	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	1 350	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 Ewangelicko - Augsburskiego	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0,00	11 218,61	11 218,61	0,00	11 218,61	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	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 Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0,00	867,26	867,26	0,00	867,26	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0,00	1 458,83	1 458,83	0,00	1 458,83	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0,00	1 458,83	1 458,83	0,00	1 458,83	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	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 - Augsburskiego	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 Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	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 Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	50	50	0	50	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 Zielonościowego	0	850	850	0	850	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	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 Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	850	850	0	850	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zadania powiatu	196 257	271 967	271 967	94 775	169 417	0	0	132 634,59	178 561,63	178 561,63	34 357,88	141 658,64	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	62 000	97 550	97 550	58 280	35 550	0	0	25 928,68	36 827,73	36 827,73	24 481,00	10 899,05	0,00	0,00	
	80115	Technika	62 000	67 050	67 050	58 280	5 050	0	0	25 928,68	25 928,68	25 928,68	24 481,00	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	62 000	62 000	62 000	58 280	0	0	0	25 928,68	25 928,68	25 928,68	24 481,00	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok								Wykonanie za 2022 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:	dotacje
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe			dotacje	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	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Licea ogólnokształcące	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0,00	10 899,05	10 899,05	0,00	10 899,05	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	4 050	4 050	0	4 050	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	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0,00	702,94	702,94	0,00	702,94	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 000	2 000	0	2 000	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	500	500	0	500	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	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0,00	409,23	409,23	0,00	409,23	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	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	3 550	3 550	0	3 550	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	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0,00	9 786,88	9 786,88	0,00	9 786,88	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 707	133 867	133 867	0	133 867	0	0	95 731,60	130 759,59	130 759,59	0,00	130 759,59	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707	133 867	133 867	0	133 867	0	0	95 731,60	130 759,59	130 759,59	0,00	130 759,59	0,00	0,00	
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	93 707	93 707	93 707	0	93 707	0	0	95 731,60	95 731,60	95 731,60	0,00	95 731,60	0,00	0,00	
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	40 160	40 160	0	40 160	0	0	0,00	35 027,99	35 027,99	0,00	35 027,99	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 550	40 550	40 550	36 495	0	0	0	10 974,31	10 974,31	10 974,31	9 876,88	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 550	40 550	40 550	36 495	0	0	0	10 974,31	10 974,31	10 974,31	9 876,88	0,00	0,00	0,00	
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 550	40 550	40 550	36 495	0	0	0	10 974,31	10 974,31	10 974,31	9 876,88	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		33 216 896	11 984 019	12 217 053	17 007 325	13 670 325,18	80,4	
		fundusze strukturalne		21 467 503	8 246 547	8 730 046	11 942 121	9 755 941,79	81,7	
		Fundusz Spójności		7 094	0	0	7 514	7 093,84	94,4	
		inne środki unijne		7 781 502	2 416 742	2 040 091	3 055 201	2 297 121,63	75,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 140 193	423 691	377 878	532 064	383 099,54	72,0	
		pozostałe środki krajowe		2 820 605	897 039	1 069 038	1 470 425	1 227 068,38	83,4	
Zadania gminy		Razem wydatki		16 101 569	5 718 540	6 092 829	8 169 968	6 855 149,69	83,9	
		fundusze strukturalne		11 497 610	4 634 609	4 476 163	5 891 915	5 040 931,53	85,6	
		Fundusz Spójności		7 094	0	0	7 140	7 093,84	99,4	
		inne środki unijne		2 378 940	431 875	826 303	1 240 959	883 663,22	71,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		280 333	117 618	44 789	51 476	29 980,14	58,2	
		pozostałe środki krajowe		1 937 592	534 438	745 574	978 478	893 480,96	91,3	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs								
750	75023	Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny							W okresie sprawozdawczym zakupiono 96 szt. foteli ergonomicznych; zorganizowano szkolenia dla pracowników (Ćwiczenia relaksacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo szkieletowego; Ergonomia pracy przy monitorach ekranowych z uwzględnieniem bezpiecznego przenoszenia ciężarów; Stres, zarządzanie czasem, wypalenie zawodowe; Profesjonalna obsługa klienta, praca z trudnym klientem; Bezpieczeństwo w pracy; Przewycięzanie stresu związanego z koniecznością udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej); poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu.
		Razem wydatki		1 144 026	779 212	314 139	410 617	364 814,23	88,8	
		fundusze strukturalne		835 315	567 129	267 018	311 248	268 185,64	86,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 482	20 017	9 425	10 986	9 465,39	86,2	
		pozostałe środki krajowe		279 229	192 066	37 696	88 383	87 163,20	98,6	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Ograniczania i Zarządzania	11 923 7 094 1 252 3 577	0 0 0 0	0 0 0 0	12 000 7 140 1 260 3 600	11 922,83 7 093,84 1 252,06 3 576,93	99,4 99,4 99,4 99,4	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrodę dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.18		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysokiej jakości usługi administracyjne								
750	75023	Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny	62 920 35 681 6 655 20 584	0 0 0 0	0 0 0 0	24 951 14 800 2 761 7 390	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Realizacja przeniesiona na 2023 rok. Środki zaplanowano na wdrożenie standardu dostępności informacyjno - komunikacyjnej a w szczególności zakup pętli indukcyjnej, tablicy tyflograficznej oraz usługi doradcze w zakresie dostępności. Projekt ma na celu poprawę dostępności Urzędu Miasta Katowice dla osób z niepełnosprawnościami.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT - EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
750	75095	Cyfrowa Gmina Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki	43 871 43 871 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	61 343 61 343 0 0	43 871,43 43 871,43 0,00 0,00	71,5 71,5 x x	W okresie sprawozdawczym zakupiono 3 laptopy i 3 interaktywne monitory dotykowe dla Zespołu Szkół nr 3; wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Katowice oraz przeprowadzono szkolenie dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	CLIL - w stronę wielojęzyczności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 34/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	131 271 131 271 0	117 925 117 925 0	19 151 19 151 0	19 151 19 151 0	13 346,07 13 346,07 0,00	69,7 69,7 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela na warsztaty do Wielkiej Brytanii, 1 nauczyciela na warsztaty do Irlandii; festyn ekologiczny upowszechniający rezultaty projektu; zakupiono materiały plastyczne. Projekt zakończono.
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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 2	 147 773 147 773 0	 34 809 34 809 0	 39 277 39 277 0	 121 089 121 089 0	 112 964,04 112 964,04 0,00	 93,3 93,3 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 9 uczniów i 3 nauczycieli do Włoch; wycieczkę dla 9 uczniów do Warszawy; spotkanie podsumowujące na Słowacji dla 7 nauczycieli; opracowano grę, która jest rezultatem projektu; zakupiono wyposażenie i materiały eksploatacyjne oraz pomoce dydaktyczne. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	80101	Jesteśmy obywatelami Europy Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	 86 797 86 797 0	 46 552 46 552 0	 72 994 72 994 0	 82 547 82 547 0	 40 244,68 40 244,68 0,00	 48,8 48,8 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie online z partnerami z Łotwy; wyjazd 8 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec; zakupiono materiały biurowe, tusze do drukarek oraz kamery internetowe; wykonano kalendarz na rok szkolny 2022/2023. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Partnerstwa współpracy szkół								
801	80101	Bądź artystą aby uratować planetę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	 110 264 110 264 0	 36 083 36 083 0	 53 194 53 194 0	 74 220 74 220 0	 74 180,67 74 180,67 0,00	 99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch; wyjazd 5 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji; spotkanie w Polsce; wycieczkę do Wieliczki; przejazd kolejką Elką; zakupiono pomoce dydaktyczne, worki z nadrukiem dla uczestników, przewodniki po Katowicach i Nikiszowcu, pendrive'y, Microsoft Office (3 sztuki); wydrukowano plakaty i ulotki; zorganizowano wyżywienie dla uczestników.
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/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	 120 237 120 237 0	 42 231 42 231 0	 98 147 98 147 0	 98 241 98 241 0	 78 005,94 78 005,94 0,00	 79,4 79,4 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Irlandii, 8 nauczycieli do Grecji, 3 nauczycieli do Turcji celem odbycia warsztatów. Projekt zakończono.
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	Szkoła Podstawowa nr 45							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Irlandii celem odbycia szkolenia; zakupiono drukarkę. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		72 042 67 929 4 113 0	49 618 46 785 2 833 0	36 675 34 581 2 094 0	39 243 37 002 2 241 0	22 424,24 21 143,81 1 280,43 0,00	57,1 57,1 57,1 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	80101	Kształtuj swój umysł Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 66	111 692 111 692 0	61 456 61 456 0	43 451 43 451 0	50 269 50 269 0	50 235,72 50 235,72 0,00	99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli na Litwę; spotkanie i pobyt uczniów i nauczycieli z Litwy, Portugalii, Hiszpanii i Turcji w Polsce; spotkanie online koordynatorów projektu; przygotowano prezentację na temat świąt narodowych oraz plakaty; zakończono akcję "Góra grosza"; zakupiono tablice informacyjne związane z upowszechnianiem projektu. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	80101	Włączanie dla lepszej przyszłości Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10	108 329 108 329 0	61 242 61 242 0	72 610 72 610 0	47 489 47 489 0	47 087,29 47 087,29 0,00	99,2 99,2 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa wyjazdy do Turcji w których udział wzięło 6 uczniów i 4 nauczycieli; wyjazd 3 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii; spotkanie w Polsce dla 16 uczniów i 11 nauczycieli z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Turcji i Bułgarii; zakupiono tablice do upowszechniania i promocji projektu. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80101	Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 1	157 438 157 438 0	3 353 3 353 0	85 687 85 687 0	154 168 154 168 0	154 084,79 154 084,79 0,00	99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd trzech grup po 5 nauczycieli do Hiszpanii oraz 5 nauczycieli do Irlandii celem odbycia kursów; kurs językowy oraz IT dla uczestników; wypłacono wynagrodzenie dla Koordynatora projektu; zakupiono materiały szkoleniowe dla uczestników; wydrukowano plakat promujący projekt; zakupiono 2 drukarki, 6 tabletów, dostępny nauczycielskie oraz uczniowskie do platformy GWO, materiały biurowe, tonery, żywność na konferencję podsumowującą projekt. Projekt zakończono.
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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku	Szkoła Podstawowa nr 34/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 3 nauczycieli do Finlandii; 12 uczniów i 3 nauczycieli do Włoch; 12 uczniów i 3 nauczycieli do Rumunii celem odbycia warsztatów szkoleniowych o charakterze ekologicznym; zakupiono kosze do prawidłowej segregacji śmieci. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		200 169	0	199 559	201 059	200 168,89	99,6	
		fundusze strukturalne		188 739	0	188 165	189 579	188 739,26	99,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		11 430	0	11 394	11 480	11 429,63	99,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Nasza Szkoła Europejska	Szkoła Podstawowa nr 34/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 3 nauczycieli do Francji; 8 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów doskonalenia zawodowego; 2 nauczycieli do Islandii. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		116 667	0	128 192	121 164	116 667,34	96,3	
		inne środki unijne		116 667	0	128 192	121 164	116 667,34	96,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne								
801	80101	POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, afazJA - możeMY	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi							W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptop, wyposażenie sali lekcyjnej (10 puf, 4 stoły, 2 parawany, karimaty); wykonano projekt sali lekcyjnej; opracowano sketchnotki; wypłacono wynagrodzenia. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		60 913	0	0	61 173	60 912,61	99,6	
		fundusze strukturalne		60 913	0	0	61 173	60 912,61	99,6	
		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 IV Działanie 4.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne								
801	80101	POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, Math Time	Szkoła Podstawowa nr 33							W okresie sprawozdawczym opracowano generator kart pracy do nauki matematyki w języku angielskim. Aplikacja jest narzędziem do generowania kart pracy, jak i zarazem bankiem zadań matematycznych w języku angielskim. Projekt ma na celu poszerzyć zasób słownictwa matematycznego u uczniów w klasach dwujęzycznych, ale także za pomocą ciekawych zadań urozmaicić ich lekcje i sposób nauki.
		Razem wydatki		54 158	0	0	54 160	54 157,68	100,0	
		fundusze strukturalne		54 158	0	0	54 160	54 157,68	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80101	CLIL - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	Szkoła Podstawowa nr 33							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 6 nauczycieli do Irlandii celem odbycia kursów (3 nauczycieli kurs "CLIL and PBL to Improve Student Engagement", 3 nauczycieli kurs "Intensive English Course and CLIL for Teachers"); zakupiono bilety lotnicze dla 5 nauczycieli na wyjazd do Hiszpanii (marzec 2023) celem odbycia kursów job shadowing; wykonano baner informacyjny; opłacono kurs językowy dla nauczycieli.
		Razem wydatki		99 496	0	0	85 000	54 734,49	64,4	
		inne środki unijne		99 496	0	0	85 000	54 734,49	64,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15							Środki zaplanowano na organizację szkolenia dla nauczycieli. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych (Rumunia i Grecja) dla uczniów i nauczycieli celem odbycia warsztatów oraz kursów. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
		Razem wydatki		140 945	0	0	7 632	0,00	x	
		inne środki unijne		140 945	0	0	7 632	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji								
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11							Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 2 nauczycieli do Austrii. Celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród uczniów; organizacja wyjazdów zagranicznych nauczycieli; przeprowadzanie prac badawczych. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
		Razem wydatki		29 242	0	0	11 520	0,00	x	
		inne środki unijne		29 242	0	0	11 520	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80101	Inkluzja - uczyć się aby wiedzieć i działać	Szkoła Podstawowa nr 45							W okresie sprawozdawczym zakupiono baner informacyjny. Projekt zakłada organizację szkolenia językowego w Polsce dla 10 nauczycieli oraz wyjazdu na kursy dla 10 nauczycieli do Hiszpanii. Celem jest kształcenie umiejętności językowych kadry, uczestnictwo w wybranych szkoleniach, doskonalenie związane z promowaniem działań włączania społecznego i usuwania barier, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, doboru nowoczesnych metod i form pracy oraz technik relaksacyjnych możliwych do wdrożenia w praktyce szkolnej.
		Razem wydatki		77 106	0	0	1 500	1 500,00	100,0	
		inne środki unijne		77 106	0	0	1 500	1 500,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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 4.1	801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMY poza schemaTY Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	42 633 42 633 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	375 375 0 0	353,01 353,01 0,00 0,00	94,1 94,1 x x
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/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	914 041 770 354 143 687 0	77 218 65 079 12 139 0	132 044 111 285 20 759 0	137 602 115 971 21 631 0	34 785,16 29 316,94 5 468,22 0,00	25,3 25,3 25,3 x
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 IX Działanie 9.2	852	85231/ 85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie jako zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom będącym pod opieką opiekuna tymczasowego. Środki zaplanowano na usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny oraz uzupełniająco - działania środowiskowe (wsparcie koordynatora/rów usług społecznych dla ludności uchodźczej, terapia dla dzieci, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja grupowych zajęć aktywizacyjno - integracyjnych, nauka języka polskiego, zapewnienie opieki nad dziećmi, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ludności uchodźczej, uzupełniającą działania środowiskowe - pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		435 462 356 050 0 79 412	0 0 0 0	0 0 0 0	112 950 93 950 0 19 000	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	16,8 x x 100,0	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
852	85231/ 85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	435 462 356 050 0 79 412	0 0 0 0	0 0 0 0	112 950 93 950 0 19 000	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	16,8 x x 100,0	W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie jako zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom będącym pod opieką opiekuna tymczasowego. Środki zaplanowano na usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny oraz uzupełniające - działania środowiskowe (wsparcie koordynatora/rów usług społecznych dla ludności uchodźczej, terapia dla dzieci, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja grupowych zajęć aktywizacyjno - integracyjnych, nauka języka polskiego, zapewnienie opieki nad dziećmi, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ludności uchodźczej, uzupełniającą działania środowiskowe - pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze).
W pozycji "pozostałe środki krajowe" zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 zł)										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
852	85231/ 85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	435 462 356 050 0 79 412	0 0 0 0	0 0 0 0	112 950 93 950 0 19 000	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	16,8 x x 100,0	W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie jako zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom będącym pod opieką opiekuna tymczasowego. Środki zaplanowano na usługi społeczne w zakresie wsparcia rodziny oraz uzupełniające - działania środowiskowe (wsparcie koordynatora/rów usług społecznych dla ludności uchodźczej, terapia dla dzieci, prowadzenie grup wsparcia oraz organizacja grupowych zajęć aktywizacyjno - integracyjnych, nauka języka polskiego, zapewnienie opieki nad dziećmi, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ludności uchodźczej, uzupełniającą działania środowiskowe - pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze).
W pozycji "pozostałe środki krajowe" zawarto środki pochodzące z darowizn UNICEF (2022 rok - 19.000 zł, 2023 rok - 57.000 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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne, środowiskowe, kulturalne, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne (niedzielne spotkania przy bonkawie i maszkietach, wyjście do Teatru Śląskiego, Dni Babci i Dziadka, Kulturalny Bajtel, Pora dla zdrowia, Bezpieczny Maluch, Dzień Matki, kursy samoobrony dla kobiet, zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, wyjście do operetki, wyjazd do Nadleśnictwa). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		1 987 385	771 815	961 010	1 268 262	1 099 623,11	86,7	
		fundusze strukturalne		1 697 565	692 585	873 753	1 140 035	1 004 980,15	88,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		289 820	79 230	87 257	128 227	94 642,96	73,8	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 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								
852/ 921	85295/ 92118	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne (spotkania dotyczące poradnictwa psychologicznego dla seniorów), warsztaty dla mieszkańców (spotkania Yogi), wydarzenia lokalne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		1 179 616	525 471	582 698	697 224	615 542,62	88,3	
		fundusze strukturalne		1 006 645	525 471	461 427	546 631	481 174,12	88,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		172 971	0	121 271	150 593	134 368,50	89,2	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 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								
852/ 801/ 921	85295/ 80101/ 92116	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne (w tym dla dzieci i młodzieży), środowiskowe, kulturalne (spotkania autorskie, podróże i rodzinne), wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców (m.in. Literacko - artystyczne, profilaktyczno - edukacyjne, plastyczne, kulinarne), wydarzenia lokalne (wystawy, koncerty zawody sportowe, pikniki); poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		1 087 596 921 905 0 165 690	391 704 315 808 0 75 896	610 533 541 403 0 69 130	795 910 693 664 0 102 246	695 891,62 606 097,45 0,00 89 794,17	87,4 87,4 x 87,8	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury	1 382 816 1 177 002 0 205 814	556 381 459 002 0 97 379	746 123 634 680 0 111 443	879 341 761 362 0 117 979	826 434,53 717 999,71 0,00 108 434,82	94,0 94,3 x 91,9	W okresie sprawozdawczym realizowane były działania animacyjne (koncerty dla dzieci), środowiskowe, kulturalne, wsparcie specjalistyczne, warsztaty (plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne) dla mieszkańców, wydarzenia lokalne, działania w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora (spotkania relaksacyjne, zajęcia z ćwiczeniami wzmacniającymi pamięć, spotkania o śląskiej tradycji, wycieczki historyczne).
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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	837 127 711 558 83 713 41 856	826 833 702 348 82 629 41 856	10 608 9 491 1 117 0	10 608 9 491 1 117 0	10 294,38 9 209,97 1 084,41 0,00	97,0 97,0 97,1 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury	2 070 133 1 752 926 0 317 207	712 201 712 201 0 0	1 151 812 973 993 0 177 819	1 247 162 1 069 343 0 177 819	1 217 972,06 1 040 725,34 0,00 177 246,72	97,7 97,3 x 99,7	W okresie sprawozdawczym realizowane były działania animacyjne, środowiskowe, kulturalne, wsparcie specjalistyczne, warsztaty, wyjazdy, koncerty, plenery dla mieszkańców, spotkania informacyjno - integracyjne, wydarzenia lokalne. Projekt zakończony.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	906 768 768 938 0 137 830	276 129 276 129 0 0	521 325 380 367 0 140 958	663 589 522 631 0 140 958	630 639,24 492 809,18 0,00 137 830,06	95,0 94,3 x 97,8	W okresie sprawozdawczym realizowane były działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wyjścia integracyjne, wydarzenia lokalne, inicjatywy oddolne; realizowano działania w ramach trzech stref: Rodzina, Młodzież i Seniorzy. Projekt zakończono.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne								
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania	622 988 622 988 0	28 224 28 224 0	213 600 213 600 0	285 576 285 576 0	75 563,96 75 563,96 0,00	26,5 26,5 x	W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania robocze; zorganizowano wyjazd 2 członków zespołu projektowego do Włoch na spotkanie robocze połączone z warsztatami; w toku przeprowadzonych warsztatów i spotkań z interesariuszami oraz uzgodnień prowadzonych z pozostałymi beneficjentami projektu przygotowano, uzgodniono i przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu opracowanie projektów budowlanych dla części twardej projektu; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej								
900	90005	AWAIR Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Promocji/ Biuro Zarządzania Energii	341 338 293 327 0 48 011	320 083 272 072 0 48 011	0 0 0 0	21 257 21 257 0 0	21 255,23 21 255,23 0,00 0,00	100,0 100,0 x x	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu w związku z końcowym rozliczeniem.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. %/9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: 900	 90005	Program Komisji Europejskiej - LIFE Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energią/Wydział Organizacji i Zarządzania	335 463 318 695 16 768	0 0 0	0 0 0	85 676 81 393 4 283	68 471,83 65 048,23 3 423,60	79,9 79,9 79,9	W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie Ekodoradcy za doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynację działań informacyjno-edukacyjnych; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu.
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>Fundusz Spójności</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		17 115 327 9 969 893 0 5 402 561 859 859 883 013	6 265 479 3 611 938 0 1 984 867 306 073 362 601	6 124 224 4 253 883 0 1 213 788 333 089 323 464	8 837 357 6 050 206 374 1 814 242 480 588 491 947	6 815 175,49 4 715 010,26 0,00 1 413 458,41 353 119,40 333 587,42	77,1 77,9 x 77,9 73,5 67,8	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 600	 60015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Promocji	6 593 5 604 0 989	2 460 2 091 0 369	4 840 4 114 0 726	4 840 4 114 0 726	4 132,80 3 512,88 0,00 619,92	85,4 85,4 x 85,4	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na publikację artykułu prasowego, artykułu sponsorowanego na stronie internetowej oraz przeprowadzenie kampanii radiowej dot. rozbudowy drogi krajowej nr 81 w ramach projektu „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I”.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 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	626 426 626 426 0	309 500 309 500 0	250 392 250 392 0	341 089 341 089 0	316 926,19 316 926,19 0,00	92,9 92,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 20 uczniów, 4 opiekunów, 9 absolwentów (staże i praktyki zawodowe) i 4 nauczycieli do Hiszpanii; kurs języka angielskiego, hiszpańskiego, kultury hiszpańskiej i bhp dla uczestników; zakupiono obuwie robocze i opracowano fotoksiążkę. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Fachowcy w służbie ochrony planety Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	369 882 369 882 0	180 071 180 071 0	215 114 215 114 0	223 216 223 216 0	189 810,94 189 810,94 0,00	85,0 85,0 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów na praktyki do Hiszpanii; wizytę monitorującą dyrektora w Hiszpanii; kurs języka hiszpańskiego i angielskiego zawodowego; spotkanie upowszechniające projekt; wycieczkę proekologiczną; zakupiono nagrody za udział w konkursach, gadżety z logo szkoły w celu promowania projektu, materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt zakończono.
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	479 004 479 004 0	469 348 469 348 0	9 656 9 656 0	9 656 9 656 0	9 655,97 9 655,97 0,00	100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce naukowe i materiały promocyjne. Projekt zakończono.
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	184 195 184 195 0	142 413 142 413 0	32 127 32 127 0	47 429 47 429 0	41 782,37 41 782,37 0,00	88,1 88,1 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii i 1 nauczyciela do Wielkiej Brytanii celem odbycia kursów metodycznych; zakupiono materiały promocyjne do upowszechniania projektu. Projekt zakończono.
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	322 923 322 923 0	161 700 161 700 0	118 522 118 522 0	161 226 161 226 0	161 223,17 161 223,17 0,00	100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 4 opiekunów na praktyki do Włoch; zakupiono słowniki dla uczestników projektu, gadżety reklamowe; opłacono usługę cateringową oraz poniesiono wydatki na rozpowszechnianie projektu. Projekt zakończono.
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	Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dwóch grup po 24 uczniów i 3 nauczycieli do Szwecji; uroczystość podsumowującą efekty projektu; zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		615 768	18 471	309 843	599 523	597 297,08	99,6	
		fundusze strukturalne		580 608	17 417	292 151	565 290	563 191,42	99,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 160	1 054	17 692	34 233	34 105,66	99,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy: wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym (8 uczestników), dla kandydatów na uczelnie wyższe ITC na poziomie zaawansowanym (14 uczestników), spawania metodą MIG/MAG dla nauczycieli (6 uczestników), wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym (8 uczestników), dla kandydatów na uczelnie wyższe z matematyki i fizyki na poziomie zaawansowanym (42 uczestników), kurs spawania dla uczniów metodą MMA (12 uczestników), kurs z języka angielskiego zaawansowanego (14 uczestników), z zakresu SEP (20 uczestników); przeprowadzono zajęcia dla 3 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 4 uczniów i 3 nauczycieli odbyło staże zawodowe; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		1 037 418	757 086	483 767	529 932	280 331,50	52,9	
		fundusze strukturalne		806 167	573 043	357 865	391 985	233 124,44	59,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 850	67 421	42 102	46 112	27 428,80	59,5	
		pozostałe środki krajowe		136 400	116 622	83 800	91 835	19 778,26	21,5	
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	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce naukowe oraz sprzęt dla uczniów na staż; zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z kompetencji kluczowych; wypłacono stypendium stażowe dla uczniów, wynagrodzenie dla osoby monitorującej staże, dla nauczycieli prowadzących zajęcia z kompetencji kluczowych, dla opiekuna stażu; zorganizowano kursy carvingowe i cukiernicze dla uczniów; przeprowadzono remont dwóch pracowni gastronomicznych wraz z zapleczami, zamontowano nowe szafy w wyremontowanych zapleczach; zakupiono produkty na warsztaty gastronomiczne i kelnerskie; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		674 908 506 585 59 600 108 724	389 409 290 567 34 185 64 657	132 534 95 654 11 253 25 627	514 151 400 087 47 068 66 996	285 499,02 216 017,54 25 414,65 44 066,83	55,5 54,0 54,0 65,8	
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/Centrum Usług Wspólnych	353 953 288 113 33 896 31 944	281 651 228 080 26 833 26 738	78 543 66 760 7 855 3 928	103 077 86 188 10 140 6 749	72 301,61 60 033,27 7 062,73 5 205,61	70,1 69,7 69,7 77,1	W okresie sprawozdawczym zorganizowane kurs CCTV dla 6 uczniów i 12 nauczycieli, kurs SEP dla 30 uczniów oraz kurs CISCO dla 10 nauczycieli.
Program: Program sektorowy:	801	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Aktywni zawodowo w Szwecji Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	652 742 652 742 0	640 321 640 321 0	14 159 14 159 0	14 159 14 159 0	12 420,60 12 420,60 0,00	87,7 87,7 x	W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na rzecz partnera organizującego staż i praktyki uczestników projektu.
Program: Program sektorowy:	801	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	87 021 87 021 0	33 235 33 235 0	56 441 56 441 0	53 819 53 819 0	53 786,47 53 786,47 0,00	99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli na kurs językowy na Maltę, 2 nauczycieli na kurs metodyczny do Czech; 3 nauczycieli na kurs metodyczny do Finlandii; zakupiono mapę świata oraz sprzęt komputerowy; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:	801	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	162 831 162 831 0	45 258 45 258 0	113 349 113 349 0	117 622 117 622 0	117 573,35 117 573,35 0,00	100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 opiekunów do Turcji; 4 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii; 4 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii; warsztaty na temat edukacji regionalnej. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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 Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80115	Tworzymy szkołę przyszłości	Zespół Szkół Gastronomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 5 osób do Irlandii celem odbycia kursów specjalistycznych. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		61 808	2 850	53 155	60 305	58 957,81	97,8	
		fundusze strukturalne		58 278	2 687	50 120	56 862	55 591,30	97,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 530	163	3 035	3 443	3 366,51	97,8	
		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								
801	80115	Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 8 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; 30 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; kurs języka hiszpańskiego i angielskiego oraz szkolenie pedagogiczno - kulturowe; zakupiono kalendarze i materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz pracownika administracyjnego. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		382 964	135 463	238 081	247 618	247 501,06	100,0	
		fundusze strukturalne		361 097	127 728	224 486	233 479	233 368,65	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 867	7 735	13 595	14 139	14 132,41	100,0	
		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	80115	Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe							Zrezygnowano z realizacji projektu.
		Razem wydatki		0	0	215 856	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	203 530	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	12 326	0	0,00	x	
		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	80115	ECOMmerce - świat w zasięgu ręki	Zespół Szkół Handlowych							W okresie sprawozdawczy zorganizowano wyjazd 14 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii; kurs języka hiszpańskiego; zakupiono pomoce naukowe oraz mikrofon na konferencję podsumowującą projekt; zapłacono za usługi fotograficzne; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych przy realizacji projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		306 765 289 249 17 516 0	157 619 148 619 9 000 0	110 827 104 499 6 328 0	149 216 140 696 8 520 0	149 146,35 140 630,10 8 516,25 0,00	100,0 100,0 100,0 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	Szwedzkie doświadczenie zawodowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	305 907 288 440 17 468 0	135 110 127 395 7 715 0	154 700 145 867 8 833 0	173 899 163 970 9 929 0	170 797,27 161 044,76 9 752,51 0,00	98,2 98,2 98,2 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów do Szwecji celem odbycia praktyk zawodowych; kurs językowy dla uczestników; zakupiono obuwie ochronne dla uczestników, materiały upowszechniające rezultaty projektu; opłacono usługę gastronomiczną, usługę poligraficzną (materiały do upowszechniania projektu); 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								
801	80115	W różnorodności siła! Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	132 784 125 202 7 582 0	53 307 50 263 3 044 0	54 458 51 348 3 110 0	79 569 75 026 4 543 0	79 476,63 74 938,52 4 538,11 0,00	99,9 99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 3 opiekunów do Czech; kurs języka angielskiego, szkolenie pt.: Czeska kultura, pedagogiczne i bhp; warsztaty pt.: Tajemnice Ciemności, Włączanie osób z niepełnosprawnościami Eudajmonia; zakupiono materiały promocyjne, artykuły żywnościowe, mapę Europy; opłacono usługę gastronomiczną. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	289 309 289 309 0	0 0 0	312 000 312 000 0	289 312 289 312 0	289 308,62 289 308,62 0,00	100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 21 uczniów i 3 opiekunów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych; 1 nauczyciela celem odbycia szkolenia job shadowing; 7 nauczycieli na Maltę; wizytę monitorującą przebieg realizacji projektu; zakupiono roll up, drukarkę laserową, dwie gabloty ścienne; wykonano naklejki oraz wizytówki z logo projektu. Projekt zakończono.
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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	109 598 103 340 6 258 0	0 0 0 0	0 0 0 0	109 608 103 349 6 259 0	109 598,40 103 340,16 6 258,24 0,00	100,0 100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dwóch grup (po 10 uczniów i 2 opiekunów) na Maltę; wizytę przygotowawczą 2 koordynatorów na Maltę; kurs języka angielskiego dla uczestników; wykonano bluzy z logo projektu; zakupiono parawany wystawowe, naklejki i wizytówki z logo projektu oraz tablice celem upowszechniania projektu. Projekt zakończono.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1	801	80115	Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	Zespół Szkół nr 7	0 0 0 0	0 0 0 0	440 374 0 66	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na zarządzanie projektem (wydatki osobowe). Realizacja przeniesiona na 2023 roku.
Program: Program sektorowy:	801	80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dokształmy swoje umiejętności zawodowe! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	235 000 235 000 0	0 0 0	1 293 1 293 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Środki zaplanowano na wykonanie T-shirtów dla 24 uczestników z logo projektu. Projekt zakłada organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych oraz kursów. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
Program: Program sektorowy:	801	80115	Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	249 108 249 108 0	0 0 0	75 300 75 300 0	58 418,49 58 418,49 0,00	77,6 77,6 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania/szkolenie uczestników oraz partnerów projektu; opłacono usługę cateringową; zakupiono koszulki z logo projektu i szkoły dla uczestników projektu, materiały biurowe; wypłacono wsparcie finansowe dla nauczycieli i uczestników projektu; opłacono wyjazd 2 nauczycieli do Holandii.
Program: Program sektorowy:			Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Abramowski w akcji! Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	145 051 145 051 0	0 0 0	0 0 0	72 000 72 000 0	48 877,98 48 877,98 0,00	67,9 67,9 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii (wyjazd marzec - kwiecień 2023), dla 3 nauczycieli na Maltę (wyjazd styczeń 2023); opłacono kurs językowy na Malcie.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Fotele na staż 3.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	257 210 257 210 0	0 0 0	0 0 0	80 000 80 000 0	69 392,52 69 392,52 0,00	86,7 86,7 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono bilety lotnicze dla 6 nauczycieli na wyjazd do Hiszpanii (styczeń 2023) na szkolenie job shadowing oraz dla 17 uczniów na wyjazd do Hiszpanii celem odbycia praktyk (maj 2023); zorganizowano kurs języka angielskiego dla uczestników projektu; zakupiono artykuły biurowe i spożywcze.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Na fali Erasmusa - Grecja Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	256 995 256 995 0	0 0 0	0 0 0	500 500 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu; opracowanie i wdrożenie regulaminu rekrutacji uczniów i nauczycieli, rekrutację uczestników oraz przeprowadzenie akcji informacyjno - reklamowej. Projekt zakłada organizację wyjazdów dla uczniów i nauczycieli do Grecji celem odbycia staży zawodowych. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	57 578 57 578 0	0 0 0	0 0 0	3 287 3 287 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Środki zaplanowano na przeprowadzenie rekrutacji i organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu. Projekt zakłada organizację wyjazdu do Finlandii dla nauczycieli celem odbycia kursów dot. Pracy z osobami o niższych szansach edukacyjnych. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	216 195 216 195 0	0 0 0	0 0 0	3 360 3 360 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Środki zaplanowano na organizację zajęć dotyczących wsparcia językowego, kulturowego i pedagogicznego dla 16 uczniów. Projekt zakłada organizację wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Włoch celem odbycia szkoleń branżowych. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Zawodowcy na topie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	247 999 247 999 0	0 0 0	0 0 0	30 000 30 000 0	28 008,68 28 008,68 0,00	93,4 93,4 x	W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 18 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Hiszpanii (wyjazd marzec-kwiecień 2023); zakupiono artykuły biurowe oraz tusze do drukarek. Projekt zakłada organizację wyjazdu do Hiszpanii uczniów celem odbycia staży zawodowych oraz nauczycieli celem odbycia kursów (job shadowing).
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Zawody przyszłości - pewne jutro Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	288 018 288 018 0	0 0 0	0 0 0	50 000 50 000 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych na wyjazd do Grecji dla uczniów i nauczycieli w 2023 roku; promocję i reklamę. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych dla 28 uczniów w zawodach technik telekomunikacji, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik urządzeń dźwigowych. Realizacja rozpocznie się w 2023 roku.
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	255 416 255 416 0	0 0 0	0 0 0	5 000 5 000 0	4 035,35 4 035,35 0,00	80,7 80,7 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd nauczyciela do Chorwacji celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono materiały promocyjne tj.: baner, rollup oraz flagi. Projekt zakłada organizację wyjazdu dla uczniów celem odbycia praktyk zawodowych do Chorwacji i Szwecji i nauczycieli celem odbycia kursów job shadowing do Chorwacji.
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	3 021 3 021 0	3 021 3 021 0	92 028 92 028 0	92 028 92 028 0	0,00 0,00 0,00	x x x	W związku z pandemią nie zorganizowano zaplanowanych wyjazdów. Projekt został zakończony a środki niewykorzystane zwrócone.
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	80120	Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	VII Liceum Ogólnokształcące	112 268 105 857 6 410 0	0 0 0 0	0 0 0 0	112 497 106 073 6 424 0	112 267,70 105 857,22 6 410,48 0,00	99,8 99,8 99,8 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii; zajęcia z przygotowania kulturowego i językowego; zakupiono materiały biurowe i artykuły papiernicze. Projekt ma na celu kształtowanie postaw proeuropejskich, umożliwienie rozwoju potencjału związanego z rynkiem pracy, kształtowanie kompetencji kluczowych przydatnych w dalszej edukacji oraz wprowadzenie metod aktywizujących w pracę nauczycieli placówki. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji								
801	80120	Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	VIII Liceum Ogólnokształcące	16 637 16 637 0	0 0 0	0 0 0	143 946 143 946 0	12 237,71 12 237,71 0,00	8,5 8,5 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 uczniów i 3 nauczycieli do Czech na warsztaty upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej; wzięto udział w spotkaniu roboczym szkół partnerskich w celu uzgodnienia szczegółowych tematów dalszej realizacji projektu; przygotowano materiały i prezentację na spotkanie międzynarodowe. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych.
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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym nauczyciele brali udział w spotkaniach tematycznych oraz metodycznych, warsztatach organizowanych przez partnerów projektu; kontynuowano prace nad przygotowaniem scenariuszy lekcji; promowano działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o projekcie w społeczności szkolnej; wzięto udział w konferencji „Nauczyciele-Nauczycielom” oraz warsztatach wyjazdowych w Warszawie; przeprowadzono 2 lekcje otwarte.
		Razem wydatki		180 164		42 517	75 122	53 555,78	71,3	
		fundusze strukturalne		151 842		35 833	63 313	45 136,82	71,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		28 322		6 684	11 809	8 418,96	71,3	
		pozostałe środki krajowe		0		0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	85333	Twoja ścieżka do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym 30 osób wzięło udział w stażach; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo-księgową) projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		629 972		233 316	256 530	203 912,94	79,5	
		fundusze strukturalne		533 123		208 756	229 541	182 463,06	79,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		62 720		24 560	26 989	21 449,88	79,5	
		pozostałe środki krajowe		34 129		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 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	Wejść na rynek z perspektywą	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym 8 osób wzięło udział w stażach oraz 10 osób w pracach interwencyjnych; poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo - księgową) projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		516 659		101 878	198 903	147 145,84	74,0	
		fundusze strukturalne		436 845		91 153	177 978	131 669,78	74,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 393		10 725	20 925	15 476,06	74,0	
		pozostałe środki krajowe		28 421		0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (28.421 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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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	Twój rozwój - Twoja kariera	Powiatowy Urząd Pracy							
		Razem wydatki		467 438	3 124	481 776	526 469	436 440,84	82,9	
		fundusze strukturalne		393 296	2 795	431 062	471 051	390 500,66	82,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 269	329	50 714	55 418	45 940,18	82,9	
		pozostałe środki krajowe		27 873	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (27.873 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		1 490 539	497 688	773 502	1 038 514	896 449,05	86,3	
		fundusze strukturalne		1 251 283	466 527	691 064	921 186	784 755,75	85,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		239 256	31 161	82 438	117 328	111 693,30	95,2	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96,402 zł										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		707 069	684 949	71 390	347 651	22 120,10	6,4	
		fundusze strukturalne		601 008	584 234	65 248	293 476	16 774,34	5,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		56 565	54 987	6 142	27 621	1 578,43	5,7	
		pozostałe środki krajowe		49 495	45 728	0	26 554	3 767,33	14,2	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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	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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 508 779 2 129 560 200 430 178 789	1 126 455 974 199 91 689 60 567	1 266 228 1 076 127 101 283 88 818	1 770 855 1 488 514 140 096 142 245	1 382 323,67 1 155 361,42 108 740,57 118 221,68	78,1 77,6 77,6 83,1 W okresie sprawozdawczym realizowane były pobyty w mieszkaniu treningowym, indywidualne treningi, usługa asystenta rodziny dla katowickich rodzin, asystentura osoby z niepełnosprawnościami, poradnictwo pedagoga i terapeuty. Projekt zakończony.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym - konkurs	Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania	1 092 208 935 190 110 024 46 993	34 970 16 293 1 918 16 759	103 225 58 246 6 852 38 127	105 190 58 822 6 920 39 448	73 255,63 38 492,17 4 528,97 30 234,49	69,6 65,4 65,4 76,6 W okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 inicjatyw młodzieżowych tj.: "Strefa Zwieroraju v.2", "Zielono mi - zaczynamy jeszcze raz razem", "Charytatywny Festyn Rodzinny na zakończenie wakacji ", "Załęskie kino plenerowe", "Piknik integracyjny", "Aktywizacja kulturalna dzielnicy Szopienice poprzez murale na Hucie Uthemanna" oraz poniesiono wydatki związane z obsługą (w tym finansowo księgową) projektu.
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5	921	92113	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym - konkurs	Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury	19 206 19 206 0 0	0 0 0 0	0 19 206 0 0	19 206 19 206,00 0 0,00	100,0 100,0 x x	W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na stworzenie wideo eseju z nagrań wspomnień o ulicy Kościuszki oraz promocję. Zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek.

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2021 r., wykonania za 2022 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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		905 224 659	628 332 678	186 628 016	202 934 054	129 826 163,21	64,0	
		fundusze strukturalne		548 944 806	394 446 451	112 581 426	112 890 536	70 168 017,19	62,2	
		inne środki unijne		9 698 610	0	7 081 200	7 081 200	3 013 610,40	42,6	
		Fundusz Spójności		11 852 149	2 859 363	10 006 054	6 673 204	5 101 441,81	76,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		659 393	505 488	62 592	204 674	153 904,64	75,2	
		subwencja		3 093 740	3 093 740	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		101 844 509	94 138 227	10 450 000	1 473 948	1 473 947,53	100,0	
		pozostałe środki krajowe		229 131 453	133 289 409	46 446 744	74 610 492	49 915 241,64	66,9	
Zadania gminy		Razem wydatki		413 071 719	229 272 102	122 204 071	120 723 197	57 300 647,76	47,5	
		fundusze strukturalne		204 309 116	110 914 133	68 916 378	65 159 463	22 979 015,21	35,3	
		inne środki unijne		9 698 610	0	7 081 200	7 081 200	3 013 610,40	42,6	
		Fundusz Spójności		11 852 149	2 859 363	10 006 054	6 626 454	5 101 441,81	77,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 168	894	0	3 121	2 274,05	72,9	
		pożyczki i kredyty		64 100 414	57 560 566	5 250 000	307 514	307 514,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		123 108 261	57 937 146	30 950 439	41 545 445	25 896 792,29	62,3	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Gospodarki Mieniem							Środki zaplanowano na regulację związaną z wzajemnym ustanowieniem służebności w dwóch różnych lokalizacjach. Władający nieruchomością objętą inwestycją miejską „węzeł Zawodzie” (spółka Tramwaje Śląskie) odstąpił jednak od pierwotnych ustaleń umownych z Miastem z uwagi na zbyt wysokie koszty po jego stronie. Wydatek nie został zrealizowany.
		Razem wydatki		102 755 816	85 726 490	35 000	35 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		53 805 030	42 036 797	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		24 697 844	24 697 844	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		24 252 942	18 991 849	35 000	35 000	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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 Monitorowania Inwestycji/Wydział Gospodarki Mieniem	92 411 530 56 067 350 0 19 427 503 16 916 677	81 541 681 48 629 855 0 19 427 503 13 484 323	482 586 0 0 0 482 586	482 586 0 0 0 482 586	107 355,57 0,00 0,00 0,00 107 355,57	22,2 x x x 22,2	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup doposażenia oraz nasadzenia krzewów.
<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 Monitorowania 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	475 000 0 0 0 475 000	475 000 0 0 0 475 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów	50 759 037 37 709 607 0 0 13 049 430	947 608 591 628 0 0 355 980	49 806 518 42 282 801 0 0 7 523 717	55 766 888 47 282 801 0 0 8 484 087	21 395 991,80 17 783 358,00 0,00 0,00 3 612 633,80	38,4 37,6 x x 42,6
W okresie sprawozdawczym wykonano projekty modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych, projekty zabudowy tablic VMS, projekty systemów parkingowych, zamontowano 72 sterowniki sygnalizacji świetlnej ZIR, zmodernizowano system detekcji (karty videodetekcji 88 szt.), zakupiono urządzenia ZIR-PRIO-C+ (65 szt.), czujniki parkowania (1.200 szt.), urządzenia telekomunikacyjne oraz serwery i macierze dyskowe, stanowiska operatorskie CSR, kamery ANPR (11 szt.), kamery klasyfikacji (29 szt.), kamery PTZ na skrzyżowaniach i przejazdach tramwajowych, pełniono usługi nadzoru inwestorskiego.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: 600/ 900	60016/ 90015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	38 477 279 20 425 500 0 3 192 670 14 859 109	4 093 505 0 0 3 192 670 900 835	0 0 0 0 0	10 912 867 0 0 0 10 912 867	9 945 407,44 0,00 0,00 0,00 9 945 407,44	91,1 x x x 91,1	W okresie sprawozdawczym realizowano prace budowlane dot. Rozwiązania przejazdu rowerem pod Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki (część V); zakończono prace budowlane dot. Połączenia ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pułaskiego - etap I, wyloniono wykonawcę robót dot. etapu II; trwa procedura uzyskania decyzji ZRID dot. połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5; odebrano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót budowlanych dot. KIR - wzdłuż ul. Francuskie od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów; zakończono roboty budowlane dot. połączenia dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Nikiszowiec; zawarto umowę na wykonanie usług projektowych dot. połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki, połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy oraz połączenia wzdłuż ul. Francuskiej do skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 700	70095	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 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 613 339 609 935 0 0 1 003 404	430 642 303 679 0 0 126 963	905 000 355 000 0 0 550 000	1 410 512 341 154 0 0 1 069 358	1 182 697,02 306 255,86 0,00 0,00 876 441,16	83,8 89,8 x x 82,0	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. Korfanteo 84.
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 700	70095	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 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, wywieziono gruz oraz poddano procesowi odgrzybiania drewniane elementy konstrukcji dot. budynku położonego przy ul. Gliwickiej 4.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		9 633 843	3 734 631	3 561 299	330 000	329 211,90	99,8	
		Fundusz Spójności		1 953 366	725 288	1 079 411	23 000	22 987,94	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		2 738 280	2 630 339	2 000 000	107 941	107 941,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		4 942 197	379 004	481 888	199 059	198 282,96	99,6	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194. Zadanie zakończono.
		Razem wydatki		3 324 157	2 539 942	716 876	1 113 643	784 215,15	70,4	
		Fundusz Spójności		977 499	898 967	280 171	293 815	78 532,27	26,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		1 276 001	1 276 001	250 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 070 657	364 974	186 705	819 828	705 682,88	86,1	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane (docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, modernizację i izolację instalacji c.o., instalacje wody i kanalizacji w mieszkaniach, instalację odgromową, prace w obrębie piwnic i loggii, instalacje elektryczne na klatkach schodowych) oraz zamontowano tablicę informacyjną dot. modernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37.
		Razem wydatki		10 048 081	72 355	6 458 492	3 148 000	2 052 827,15	65,2	
		Fundusz Spójności		3 089 147	47 515	3 221 919	1 711 000	1 316 586,87	76,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	2 000 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 715 215	13 455	1 236 573	1 437 000	736 240,28	51,2	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 585 298 199 505 0 0 1 385 793	124 929 62 441 0 0 62 488	2 700 000 819 172 0 0 1 880 828	2 700 000 819 172 0 0 1 880 828	369,00 0,00 0,00 0,00 369,00	0,0 x x x 0,0	Pomimo ogłoszenia trzech postępowań nie wyłoniono wykonawcy (w pierwszych dwóch nie wpłynęły oferty wykonawców natomiast w trzecim złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną na realizację zadania). Zdecydowano, że ponowne ogłoszenie postępowania i rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu jest działaniem nieefektywnym ekonomicznie. Ostatecznie rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu.
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 761 238 4 354 842 0 324 334 4 082 063	1 069 923 783 503 0 124 761 161 659	6 299 819 3 579 234 0 1 000 000 1 720 585	5 002 548 2 939 343 0 199 573 1 863 632	4 994 044,25 2 931 447,75 0,00 199 573,00 1 863 023,50	99,8 99,7 x 100,0 100,0	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace obejmujące: izolację ciepłą ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i wymianę pokryć dachowych oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej, prace remontowe na strychach i klatkach schodowych, instalację wod-kan, instalacje elektryczne, TV SAT i domofonową; zakończono izolację przeciwwilgociową oraz ciepłą ścian fundamentowych dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43; zamontowano tablicę informacyjną.
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i realizowano prace obejmujące: docieplenie i izolację ścian piwnic, docieplenie ścian, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, remont pomieszczenia węzła ciepłego, likwidację pieców kaflowych, remont dachu, renowację elewacji frontowej, instalację c.o., instalację c.w.u. instalacje elektryczne, wymianę okien, przyłącze kanalizacyjne dot. modernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a; zamontowano tablicę informacyjną.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 575 131	109 268	1 850 000	1 100 000	1 045 862,96	95,1	
		Fundusz Spójności		667 855	37 970	671 147	498 970	445 631,12	89,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 907 276	71 298	1 178 853	601 030	600 231,84	99,9	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
710	71095	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zinventaryzowano stan techniczny obiektów przeznaczonych pod budowę HUBa, wyłoniono wykonawcę I etapu inwestycji. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
		Razem wydatki		9 803 541	0	8 300 000	8 300 000	3 803 541,47	45,8	
		inne środki unijne		8 113 610	0	6 375 000	6 375 000	3 013 610,40	47,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 689 931	0	1 925 000	1 925 000	789 931,07	41,0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
710	71095	Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap V1	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		700 000	0	300 000	300 000	0,00	x	
		inne środki unijne		595 000	0	255 000	255 000	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		105 000	0	45 000	45 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	75023	Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki							Zrezygnowano z realizacji zadania.
		Razem wydatki		200 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		170 000	0	850 000	850 000	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		30 000	0	150 000	150 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Informatyki	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	500 000 425 000 0 0 75 000	500 000 425 000 0 0 75 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Przeniesiono realizację zadania na lata 2023 - 2024. Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Fundusz: Program: 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Informatyki	500 000 425 000 0 0 75 000	0 0 0 0 0	1 000 000 850 000 0 0 150 000	1 000 000 850 000 0 0 150 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację projektu przeniesiono na lata 2024 - 2026.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2 750	75023	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 Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny	160 969 89 761 3 168 0 68 039	36 654 25 330 894 0 10 430	0 0 0 0 0	150 235 88 456 3 121 0 58 658	124 314,87 64 431,49 2 274,05 0,00 57 609,33	82,7 72,8 72,9 x 98,2	W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd elektryczny Melex z homologacją .
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 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75085	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	12 698 647 2 195 553 0 5 550 063 4 953 032	8 749 854 3 453 0 5 550 063 3 196 338	4 655 719 2 871 807 0 0 1 783 912	4 655 328 2 868 354 0 0 1 786 974	3 948 793,41 2 192 099,78 0,00 0,00 1 756 693,63	84,8 76,4 x x 98,3	W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie ścian fundamentowych budynku głównego i sali audytorijnej wraz z izolacją; izolację poziomą ścian fundamentowych, docieplenie elewacji budynku głównego i sali audytorijnej; docieplenie dachu nad budynkiem głównym; docieplenie stropu nad salą audytorijną; wymianę konstrukcji dachu nad budynkiem głównym; położono tynk i pomalowano go na całej elewacji budynku. Prace zakończono, projekt zakończono.	
Fundusz Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.1	750	75095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT - EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki	38 657 38 657 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	38 657 38 656,60 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 x x x	W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację sieci LAN z dostępem do internetu w Zespole Szkół nr 3; zakupiono i zainstalowano urządzenie służące do zbierania i przetwarzania danych z innych urządzeń i narzędzi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zakończono.	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801	80101/ 80104	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 VII Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	16 087 705 6 989 973 0 0 9 097 732	15 122 852 6 694 018 0 0 8 428 834	1 558 745 22 497 0 0 1 536 248	1 425 127 325 623 0 0 1 099 504	964 853,31 295 955,00 0,00 0,00 668 898,31	67,7 90,9 x x 60,8	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Krzywoustego oraz dokonano rozliczenia końcowego termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Monitorowania Inwestycji	4 343 175 1 792 798 0 0 2 550 377	991 596 581 439 0 0 410 157	2 844 708 1 195 285 0 0 1 649 423	4 436 653 1 790 571 0 0 2 646 082	3 351 579,22 1 211 358,73 0,00 0,00 2 140 220,49	75,5 67,7 x x 80,9	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 - trwa rozliczanie projektu.	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801	80101	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 - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	9 638 047 2 551 252 0 4 000 000 3 086 795	167 244 38 360 0 0 128 884	5 710 882 2 549 620 0 0 3 161 262	3 765 059 1 986 820 0 0 1 778 239	2 483 572,42 1 208 326,02 0,00 0,00 1 275 246,40	66,0 60,8 x x 71,7	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach oraz pełniono usługi nadzoru autorskiego.
Fundusz Program:	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	161 000 136 850 0 0 24 150	0 0 0 0 0	69 000 58 650 0 0 10 350	69 000 58 650 0 0 10 350	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	206 500 175 525 0 0 30 975	0 0 0 0 0	88 500 75 225 0 0 13 275	88 500 75 225 0 0 13 275	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	280 000 238 000 0 0 42 000	0 0 0 0 0	120 000 102 000 0 0 18 000	120 000 102 000 0 0 18 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	161 000 136 850 0 0 24 150	0 0 0 0 0	69 000 58 650 0 0 10 350	69 000 58 650 0 0 10 350	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801	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 IV Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	6 541 402 2 549 303 0 0 3 992 099	6 464 436 2 549 303 0 0 3 915 133	160 000 0 0 0 160 000	160 000 29 516 0 0 130 484	76 966,02 0,00 0,00 0,00 76 966,02	48,1 x x x 59,0	W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę na dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 82 przy ul. Bytomskiej 88 w Katowicach.
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	105 000 89 250 0 0 15 750	0 0 0 0 0	45 000 38 250 0 0 6 750	45 000 38 250 0 0 6 750	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	147 000 124 950 0 0 22 050	0 0 0 0 0	63 000 53 550 0 0 9 450	63 000 53 550 0 0 9 450	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	84 000 71 400 0 0 12 600	0 0 0 0 0	36 000 30 600 0 0 5 400	36 000 30 600 0 0 5 400	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	852	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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	6 738 989 2 497 779 0 0 4 241 210	6 163 518 2 393 483 0 0 3 770 035	843 519 28 966 0 0 814 553	1 475 186 133 263 0 0 1 341 923	575 470,65 104 296,05 0,00 0,00 471 174,60	39,0 78,3 x x 35,1	W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach; realizowano usługi Inżyniera kontraktu. Zadanie zakończono.
Program: Oś priorytetowa	900	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej							W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla założeń architektonicznych realizowanych w ramach przedsięwzięcia. Dalsze działania uzależnione są od prowadzonych przygotowań mających odzwierciedlenie w ponoszonych wydatkach bieżących.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		990 000	0	451 200	451 200	0,00	x	
		inne środki unijne		990 000	0	451 200	451 200	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		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90004	Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej							W związku z realizacją części pierwotnych założeń przedsięwzięcia w ramach innych środków lub przez inne podmioty zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.
		Razem wydatki		3 500 000	0	600 000	600 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		2 975 000	0	0	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		525 000	0	600 000	600 000	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90004	Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej							Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFIS.
		Razem wydatki		0	0	2 500 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	2 125 000	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	375 000	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90004	Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu	Zakład Zieleni Miejskiej							Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFIS.
		Razem wydatki		0	0	5 000 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	4 250 000	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	750 000	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90004	Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	Zakład Zieleni Miejskiej							Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFIS.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 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 pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 500 000 2 125 000 0 0 375 000	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90004	Budowa parku przy ul. Wantuły Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 000 000 850 000 0 0 150 000	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z RFIS.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.6 Poddziałanie 4.6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Czyste powietrze Czyste powietrze - konkurs								
900	90005	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Biuro Zarządzania Energią	4 663 002 3 963 405 0 0 699 597	81 180 69 003 0 0 12 177	9 062 708 7 703 302 0 0 1 359 406	9 062 708 7 703 302 0 0 1 359 406	9 876,90 8 248,99 0,00 0,00 1 627,91	0,1 0,1 x x 0,1	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji operatora projektu. W ramach całego projektu założono dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w 156 budynkach jednorodzinnych. Dalsza realizacja zadania w 2023 roku.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	1 640 000 1 249 500 0 0 390 500	0 0 0 0 0	200 000 170 000 0 0 30 000	200 000 170 000 0 0 30 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Środki zaplanowano za opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono zamówienie na wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	175 000 148 750 0 0 26 250	0 0 0 0 0	75 000 63 750 0 0 11 250	75 000 63 750 0 0 11 250	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nie została rozpoczęta, ponieważ oczekuje się na wytyczne dla prac projektowych.
Fundusz: Program: 921	 92109	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	129 500 110 075 0 0 19 425	0 0 0 0 0	55 500 47 175 0 0 8 325	55 500 47 175 0 0 8 325	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nie została rozpoczęta, ponieważ oczekuje się na wytyczne dla prac projektowych.
Fundusz: Program: 921	 92118	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury	330 041 280 535 0 0 49 506	0 0 0 0 0	105 000 89 250 0 0 15 750	105 000 89 250 0 0 15 750	85 040,65 72 284,55 0,00 0,00 12 756,10	81,0 81,0 x x 81,0	W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację budynku, która będzie niezbędna do przygotowania projektu budowlanego.
Zadania powiatu		Razem wydatki fundusze strukturalne Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		492 152 940 344 635 690 0 656 225 3 093 740 37 744 095 106 023 191	399 060 576 283 532 318 0 504 594 3 093 740 36 577 661 75 352 263	64 423 945 43 665 048 0 62 592 0 5 200 000 15 496 305	82 210 857 47 731 073 46 750 201 553 0 1 166 434 33 065 047	72 525 515,45 47 189 001,98 0,00 151 630,59 0,00 1 166 433,53 24 018 449,35	88,2 98,9 x 75,2 x 100,0 72,6	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu	334 271 532 244 187 338 0 1 899 000 27 530 560 60 654 634	269 756 235 198 956 873 0 1 899 000 26 364 126 42 536 236	58 378 079 42 361 907 0 0 5 200 000 10 816 172	68 666 660 45 230 465 0 0 1 166 434 22 269 761	63 585 296,62 45 230 465,00 0,00 0,00 1 166 433,53 17 188 398,09	92,6 100,0 x x 100,0 77,2	W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec) - trwa rozliczanie 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 subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu	100 737 457 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 17 868 849	100 674 854 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 17 806 246	37 000 0 0 0 0 37 000	327 000 0 0 0 0 327 000	62 603,22 0,00 0,00 0,00 0,00 62 603,22	19,1 x x x x 19,1	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowania oraz nadzorem inwestycyjnym.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	189 000 160 650 0 0 28 350	0 0 0 0 0	81 000 68 850 0 0 12 150	81 000 68 850 0 0 12 150	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizację zadanie przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T								
801	80115	Wypożyczenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	Zespół Szkół nr 7							Realizacja zadania przeniesiono na 2023 rok. Środki zaplanowano na zakup trenera czasu reakcji, który jest przeznaczony do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia oraz symulatora zderzenia, który pozoruje zderzenie czołowe pojazdu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		0	0	0	55 000	0,00	x	
		Fundusz Spójności		0	0	0	46 750	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	0	8 250	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	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		Razem wydatki		7 347 256	5 586 658	1 839 398	2 040 355	1 760 598,42	86,3	
		fundusze strukturalne		2 925 081	2 379 570	507 393	550 139	545 511,03	99,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 422 175	3 207 088	1 332 005	1 490 216	1 215 087,39	81,5	
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 Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
		Razem wydatki		10 900 736	6 145 030	1 000 000	4 764 373	4 755 705,96	99,8	
		fundusze strukturalne		4 246 416	3 229 338	220 527	1 017 079	1 017 078,40	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		499 578	379 922	25 944	119 656	119 656,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		6 154 742	2 535 770	753 529	3 627 638	3 618 971,56	99,8	
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 C	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		4 265 738	3 161 510	1 000 000	2 841 971	1 104 228,31	38,9	
		fundusze strukturalne		1 483 120	1 211 336	300 547	544 502	271 783,78	49,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		156 647	124 672	35 358	81 897	31 974,59	39,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 625 972	1 825 502	664 095	2 215 572	800 469,94	36,1	
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 Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7.
		Razem wydatki		12 306 542	11 221 999	1 187 989	2 515 848	1 084 542,57	43,1	
		fundusze strukturalne		5 650 386	5 526 222	139 309	269 409	124 163,77	46,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		6 656 156	5 695 777	1 048 680	2 246 439	960 378,80	42,8	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i rezygnacją z zakupu schodolazu środki przeniesiono do wydatków bieżących.
		Razem wydatki		0	0	15 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	13 710	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	1 290	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	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								
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							W okresie sprawozdawczym uregulowano należności za pełnienie usług Inżyniera Kontraktu i Inwestora zastępczego dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 125 451	2 103 813	885 479	767 748	21 638,35	2,8	
		fundusze strukturalne		768 646	768 646	52 805	50 629	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		1 356 805	1 335 167	832 674	717 119	21 638,35	3,0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym sfinansowano część wkładu własnego na realizację zadania - montaż i strojenie organów oraz zakup niezbędnego sprzętu (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		20 009 228	410 477	0	150 902	150 902,00	100,0	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	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		6 255 508	410 477	0	150 902	150 902,00	100,0	
*/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 31.12.2021 r., wykonania za 2022 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LXV/1349/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe		1 359 313 149	480 061 500	502 711 331	338 068 913	248 087 836,02	73,38%		
		środki własne		833 682 699	263 888 442	264 972 201	268 926 625	212 933 892,77	79,18%		
		obligacje komunalne		0	0	20 000 000	0	0,00	-		
		kredyt		205 662 450	156 240 763	60 250 000	5 654 021	5 654 021,00	100,00%		
		środki RFIS		122 345 000	0	30 450 000	15 150 000	0,00	0,00%		
		środki RFIL		42 991 683	16 061 925	40 214 961	26 757 271	9 008 975,39	33,67%		
		środki budżetu państwa		3 281 236	1 181 887	2 500 000	2 500 000	2 099 348,86	83,97%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	-		
		Fundusz Dopłat		0	0	75 489 169	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	0	4 040 000	4 040 000,00	100,00%		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		51 410 381	36 238 783	8 835 000	15 020 996	14 331 598,00	95,41%		
		środki UNICEF		4 000 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		71 450 000	0	0	0	0,00	-		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		14 000 000	0	0	0	0,00	-		
		Ogółem wydatki majątkowe		1 359 313 149	480 061 500	502 711 331	338 068 913	248 087 836,02	73,38%		
		w tym:									
		A - zadania własne gminy		1 225 733 725	454 976 653	437 932 937	285 342 910	218 853 588,26	76,70%		
		w tym: kredyt		196 662 450	156 240 763	60 250 000	5 654 021	5 654 021,00	100,00%		
		B - zadania własne powiatu		133 579 424	25 084 846	64 778 394	52 726 003	29 234 247,76	55,45%		
		w tym: kredyt		0	0	0	0	0,00	-		
600		Transport i łączność		266 676 436	85 020 121	145 984 809	100 874 096	53 525 250,70	53,06%		
		w tym: kredyt		36 117 861	31 787 006	18 638 000	0	0,00	-		
		A. Zadania własne gminy		174 895 613	73 846 827	90 685 112	55 799 612	29 783 551,73	53,38%		
		w tym: kredyt		36 117 861	31 787 006	18 638 000	0	0,00	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 161 466	806 141	1 379 795	42 513	3 381,97	7,96%		
1		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/22	1 809 418	780 778	1 051 295	32 393	2 576,88	7,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Trwa postępowanie odwoławcze w GDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Ostateczna decyzja ma zostać wydana do końca marca 2023r.	Urząd Miasta Katowice
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21/23	352 048	25 363	328 500	10 120	805,09	7,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Trwa postępowanie odwoławcze w GDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Ostateczna decyzja ma zostać wydana do końca marca 2023r.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		163 364 148	73 040 686	71 469 317	48 218 927	27 075 998,59	56,15%		
		w tym: kredyt		36 117 861	31 787 006	18 638 000	0	0,00	-		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/23	44 210 417	22 774 648	15 634 424	14 641 092	14 640 804,83	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr L.VII/1230/22 z 15.12.2022r. Trwają prace budowlane (dot. budowy maszyn do parkowania); Dnia 30.09.2022r. został zawarty aneks na wykonanie robót dodatkowych i wydłużenie terminu wykonania umowy. Przewidywany termin zakończenia 31.03.2023r. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem ul. Tylnej Mariackiej w strefę toalet publicznych oraz zespołu pojemników na odpady komunalne. Kwota 6 295 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 642 304	5 537 390	4 466 424	14 641 092	14 640 804,83	100,00%		
		środki kredytu		21 568 113	17 237 258	11 168 000	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/20	25 704 925	25 704 925	14 907 690	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi oraz środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podzielono przedsięwzięcie na dwa odrębne zadania: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych) oraz Katowicka Infrastruktura Rowerowa – велоstrada (w ramach nowego zadania do budżetu 2022 oraz WPF na lata 2022-2045).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 727 750	23 727 750	7 437 690	0	0,00	-		
		środki kredytu		1 977 175	1 977 175	7 470 000	0	0,00	-		
-		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada	22/24	14 213 323	0	0	329 394	76 112,00	23,11%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Połączenie dzielnicy Giszowice z obszarem Katowickiego Parku Leśnego - Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i procedowanie zawarcia umowy użytkowania z PKP na wejście w teren z robotami budowlanymi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		213 323	0	0	329 394	76 112,00	23,11%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		14 000 000	0	0	0	0,00	-		
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	28 512 348	170 056	10 601 107	7 111 473	342 292,46	4,81%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej, Wiązowej - uzyskano decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa przekazania i sprawdzona. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		512 348	170 056	1 851 107	1 861 473	342 292,46	18,39%		
		środki RFIS		28 000 000	0	8 750 000	5 250 000	0,00	0,00%		
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22	3 994 660	3 988 380	851 000	851 000	6 279,15	0,74%	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 812 773	2 806 493	851 000	851 000	6 279,15	0,74%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
7		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22	5 933 674	5 932 014	331 000	331 000	1 660,50	0,50%	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 340 698	2 339 038	331 000	331 000	1 660,50	0,50%		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-		
8		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/22	11 865 285	11 865 027	850 000	850 000	258,30	0,03%	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 885 688	2 885 430	850 000	850 000	258,30	0,03%		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/23	4 804 916	371 928	3 650 000	3 650 000	182 988,17	5,01%	W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		954 916	371 928	2 275 000	2 275 000	182 988,17	8,04%		
		środki RFIS		3 850 000	0	1 375 000	1 375 000	0,00	0,00%		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/22	6 309 368	110 735	7 141 554	5 389 720	3 198 632,96	59,35%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. W ogłoszonym przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę na roboty budowlane i umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na okres 15 miesięcy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		565 171	93 480	460 000	706 975	471 691,09	66,72%		
		środki RFIL		5 744 197	17 255	6 681 554	4 682 745	2 726 941,87	58,23%		
11		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniovej i Biniszkievicza - etap I + II	19/22	2 398 603	946 856	1 660 000	1 660 000	1 451 746,75	87,45%	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/23	233 776	40 013	784 698	674 698	28 474,08	4,22%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku - do dnia 30.11.2022r. Wydano decyzję ZRID, w trakcie przygotowanie informacji do SWZ. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	22/23	1 070 561	0	520 000	520 000	70 561,40	13,57%	Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia 08.03.2023r.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	22/23	900 000	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
15		System Informacji Miejskiej	21/23	6 145 660	968 834	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55	46,50%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r. Zadanie dot. wdrożenia systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach w trakcie realizacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		6 145 660	968 834	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55	46,50%		
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	22	0	0	450 000	450 000	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa połączenia ul. Jabłoniowej z ul. Krzyżową w rejonie MDK „Koszutka” - filia Dąb	22	0	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	Zadanie wymaga uregulowania kwestii własnościowych, dlatego też nie zabezpieczono środków w budżecie na 2023 rok. Po uzyskaniu niezbędnych terenów dla budowy połączenia zadanie zostanie ponownie zgłoszone do realizacji.	Urząd Miasta Katowice
18		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 23	1 061 500	61 500	1 523 680	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Trwają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz pozyskanie stosownych zgód od właścicieli terenu, na którym zlokalizowana jest część chodnika przy ul. Ficka. Realizacja została przesunięta na 2023r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
19		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)	21/22	95 490	6 581	65 909	88 909	88 909,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
20		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	61 500	52 890	204 030	320 000	8 610,00	2,69%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Środki finansowe zabezpieczone na realizację prac okazały się niewystarczające, podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2023r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	86 248	25 000	35 000	61 250	61 248,12	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
22		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO)	21/22	59 380	21 300	38 100	38 100	38 079,61	99,95%	Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	22	0	0	320 000	320 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania. Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
24		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	5 702 516	0	4 000 000	4 000 000	3 702 515,71	92,56%	Zrealizowano roboty na następujących ulicach: ul. Grażyńskiego; ul. Broniewskiego; ul. Obroki; ul. Cisowa - Osikowa; ul. Sobocińskiego; ul. P. Skargi; ul. Asnyka; ul. Borówkowa.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
60019		Platne parkowanie		9 369 999	0	17 836 000	7 538 172	2 704 171,17	35,87%		
25		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	9 369 999	0	15 000 000	2 704 172	2 704 171,17	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Dostawa i montaż 100 szt. Parkomatów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	22	0	0	2 214 000	2 214 000	0,00	0,00%	Trwające prace związane z rozszerzeniem obszaru płatnego parkowania (dokumentacja) i ustaleniem granic obszaru uniemożliwiły wdrożenie systemu e-kontroli. Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70	-	0	0	502 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Odstąpienie od realizacji zadania ze względu na uwarunkowania terenowo - prawne.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		Integracja API z systemem opłat i windyacji z E-kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E-kontrolą	22	0	0	120 000	120 000	0,00	0,00%	Trwające prace związane z rozszerzeniem obszaru płatnego parkowania (dokumentacja) i ustaleniem granic obszaru uniemożliwiły wdrożenie systemu e-kontroli i uruchomienie integracji systemów (API). Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	22	0	0	0	2 500 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. W 2022r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie uzgodnień pomiędzy jednostkami miasta. Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Zadania własne powiatu				91 780 823	11 173 294	55 299 697	45 074 484	23 741 698,97	52,67%		
w tym: kredyt				0	0	0	0	0,00	-		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		91 780 823	11 173 294	55 299 697	45 074 484	23 741 698,97	52,67%		
w tym: kredyt				0	0	0	0	0,00	-		
29		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 590 511	6 140 511	50 000	0	0,00	-	Umorzono postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla drogi w przebiegu przez las. Wybrano wykonawcę usług projektowych dla przeprowadzenia połączenia drogowego ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w ciągu ul. Wieżowej. Trwa przygotowanie umowy zgodnie z ustalonymi warunkami z terminem realizacji 05.11.2023r.	Urząd Miasta Katowice
30		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/24	1 437 042	275 365	170 000	300 000	71 677,49	23,89%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. Odebrano opracowane aktualizacje prognoz ruchu drogowego. Dnia 07.02.2022r. podpisano Porozumienie wstępne w sprawie realizacji połączenia drogowego pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Północ. Etap I" pomiędzy Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią, Miastem Katowice, Miastem Siemianowice Śląskie i Miastem Czeladź. Trwają prace projektowe (przygotowanie raportu DOŚ) - termin zakończenia po przesunięciu: 30.06.2023r.	Urząd Miasta Katowice
31		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/23	1 981 978	181 179	4 852 000	4 852 000	150 798,93	3,11%	W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		331 978	181 179	1 277 000	1 277 000	150 798,93	11,81%		
		środki RFIS		1 650 000	0	3 575 000	3 575 000	0,00	0,00%		
32		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	20 660 599	0	6 600 000	2 750 065	207 599,17	7,55%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r. Trwa procedura uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - wniosek do RDOŚ. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 660 599	0	1 000 000	2 750 065	207 599,17	7,55%		
		środki RFIS		19 000 000	0	5 600 000	0	0,00	-		
33		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/24	2 806 155	291 388	200 000	200 000	6 155,00	3,08%	Wykonano wariantową koncepcję przebiegu drogi i przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano wytyczne techniczne do projektowania. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace komisji przetargowej dot. wyboru wykonawcy prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
34		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	561 048	222 138	435 772	305 000	8 910,00	2,92%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r. Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r. Trwa projektowanie. Trwają uzgodnienia związane z dodatkowymi pracami projektowymi, wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.04.2023r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.	Urząd Miasta Katowice
35		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/23	1 185 367	125 460	372 080	50 000	7 447,44	14,89%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Zawarto umowę na usługi projektowe z terminem realizacji 09.11.2023r.	Urząd Miasta Katowice
36		Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	22/23	120 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Zawieszono opracowanie wytycznych do projektowania. Oczekuje się na spełnienie warunków przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
37		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Rożdzińskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/24	2 480 072	44 280	235 720	235 720	15 792,35	6,70%	Dn. 29.12.2021r. podpisano Porozumienie wstępne w sprawie realizacji połączenia drogowego pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód" pomiędzy Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią, Miastem Katowice, Miastem Sosnowiec i Miastem Mysłowice. Opracowano dodatkowy wariant symulacji ruchu.	Urząd Miasta Katowice
38		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa - Woźniczki	20/22	382 530	382 530	287 470	287 470	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację koncepcyjną. Zawieszono opracowanie wytycznych do projektowania. Na zmianę warunków transportowych wpływ będzie miało zakończenie budowy nowego węzła drogowego w ciągu DK 86 w Giszowcu oraz planowane inwestycje kolejowe przez PKP PLK. Konieczne przeprowadzenie ponownych analiz ruchu po ich wykonaniu.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	7 045 448	1 109 060	6 500 000	2 000 000	746 987,46	37,35%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L.VII/1230/22 z 15.12.2022r. Przebudowa mostu i kładki zachodniej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Rożdzieńskiego	21/22	49 200	49 200	500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Odstąpiono od budowy sygnalizacji świetlnej ze względu na wykonaną przebudowę skrzyżowania ul. Burowieckiej z Al. Rożdzieńskiego (boczną). Po wykonaniu przedmiotowego skrzyżowania stwierdzono, iż nie jest wymagana budowa sygnalizacji świetlnej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego prześła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	20/23	3 576 629	56 334	17 835	20 295	20 295,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023 r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		251 629	56 334	17 835	20 295	20 295,00	100,00%		
		środki RFIS		3 325 000	0	0	0	0,00	-		
42		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/23	142 840	0	320 000	320 000	62 840,18	19,64%	Zawarto umowę na wykonanie usług projektowych z terminem zakończenia 29.03.2023r.	Urząd Miasta Katowice
43		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	23/24	1 760 000	0	640 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr L.III/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Trwa opracowanie wytycznych technicznych do zlecenia koncepcji rozwiązań drogowych.	Urząd Miasta Katowice
44		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21/22	76 260	67 650	1 000 000	8 610	8 610,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L.VII/1230/22 z 15.12.2022r. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Trwają konsultacje w celu podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania w zakresie realizacji prac.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
45		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	9 216 074	181 980	7 506 000	7 506 000	1 296 735,90	17,28%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/1051/22 z 28.04.2022r. 20.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem: do 12.05.2023r. W ramach prac nad dokumentacją projektową konieczne było uwzględnienie dodatkowego zakresu, co opóźniło rozpoczęcie robót budowlanych (19.07.2022), dodatkowo konieczne były uzgodnienia przylączy z gestorami sieci.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	31 980	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		6 676 074	150 000	7 506 000	7 506 000	1 296 735,90	17,28%		
46		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/22	3 620 197	1 089 962	2 000 000	2 910 038	530 235,01	18,22%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L.III/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Wykonano jezdnię wraz z budową oświetlenia ulicznego. W związku z brakiem możliwości kontynuacji prac budowlanych, zostało podpisane porozumienie z wykonawcą w kwestii odstąpienia od umowy podpisanej w 2021 r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		3 620 197	1 089 962	2 000 000	2 910 038	530 235,01	18,22%		
47		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	562 349	31 199	198 261	198 261	6 150,00	3,10%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L.VI/1230/22 z 24.11.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Środki finansowe zabezpieczone na realizację prac okazały się niewystarczające, podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2023r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
48		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	159 951	29 930	107 185	147 185	130 020,81	88,34%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zakończono roboty budowlane. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
49		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21/22	33 124	33 124	63 076	475 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Realizacja została przesunięta na 2023r. gdyż w 2022r. ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe jednak ceny złożonych ofert przewyższały wartość posiadanych środków finansowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
50		L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	119 153	18 450	104 550	104 550	100 702,98	96,32%	Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
51		L21/17/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Zeleńskiego do potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	40 050	3 650	36 500	36 500	36 399,83	99,73%	Wykonano oznakowanie dla potrzeb rowerzystów. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/23	536 900	36 900	500 000	40 590	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Realizacja została przesunięta na 2023 r. ze względu na brak ostatecznego uzgodnienia dokumentacji projektowej i konieczność uzyskania zgody właściciela gruntu dla zajęcia terenu niezbędnego do wykonania zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
53		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23	586 100	86 100	1 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Realizacja została przesunięta na 2023r. gdyż w 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe a ceny złożonych ofert przewyższały wartość posiadanych środków finansowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
54		Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	21/22	4 295 868	97 170	5 000 000	4 750 000	4 198 697,73	88,39%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. W ramach inwestycji rozebrano wyeksploatowaną kładkę oraz most, w miejscu których wybudowano jednoprzęsłowy most o konstrukcji ramowej. Obiekt wyposażony jest w jezdnię, ścieżkę pieszo-rowerową oraz ścieżkę pieszą. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 196 519	97 170	2 500 000	2 250 000	2 099 348,87	93,30%		
		środki budżetu państwa		2 099 349	0	2 500 000	2 500 000	2 099 348,86	83,97%		
55		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w obrębie ul. Bocheńskiego w Katowicach	21/22	113 152	26 937	523 248	104 577	86 215,13	82,44%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Zakończenie realizacji robót z rozliczeniem i odbiorem końcowym prac w dniu 22.06.2022 r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
56		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	20 439 642	0	16 000 000	16 000 000	15 439 642,47	96,50%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zrealizowano roboty na następujących ulicach: ul. Chorzowska; ul. Graniczna; ul. A. Krajowej od Truskawkowej do Zachodniej; ul. A. Krajowej od K. Napierskiego do Pijarskiej; ul. Owsiana; ul. Piotrowicka; Al. Korfańskiego; ul. Markiełki; ul. Barcelońska; ul. Ściegiennego; ul. Uniwersytecka; ul. Bazantów; DTŚ; ul. Jankego; ul. Panewnicka; ul. Ułańska-Chorzowska; ul. Zgrzebnioka; Ociepi; ul. Tysiąclecia; ul. Kościuszk; ul. Kijowska; ul. Kłodnicka - Hetmańska; ul. Uniczowska; ul. Rolna; ul. Śląska; Kopuła nad Rondem;	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		20 439 642	0	16 000 000	16 000 000	15 439 642,47	96,50%		
		środki kredytu		0	0	0	0	0,00	-		
-		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/22	35 916	35 916	0	129 084	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zakończono konsultacje społeczne w zakresie ustalenia ostatecznego przebiegu projektowanej ścieżki rowerowej. Trwa procedura opracowywania nowego projektu przebiegu przedmiotowej ścieżki.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiełki przy skrzyżowaniu z al. Różdzieńskiego (BO)	21/22	4 920	4 920	0	175 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja została przesunięta na 2023 r. gdyż w 2022 r. przeprowadzono rezeźnianie cenowe jednakże nie otrzymano ofert Wykonawców - brak zainteresowania przedmiotową realizacją zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		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)	20/22	527 502	430 191	0	97 809	97 311,40	99,49%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	20 i 22	41 820	41 820	0	477 680	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przesunięte do realizacji w 2023r. gdyż w 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe a ceny złożonych ofert przewyższały wartość posiadanych środków finansowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L16/02/VI - Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20 i 22	592 425	79 950	0	513 050	512 474,69	99,89%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa		42 563 725	12 275 992	97 628 990	23 946 600	20 219 147,81	84,43%		
		w tym: kredyt		1 429 657	1 197 838	900 000	231 819	231 819,00	100,00%		
A.		Zadania własne gminy		42 563 725	12 275 992	97 628 990	23 946 600	20 219 147,81	84,43%		
		w tym: kredyt		1 429 657	1 197 838	900 000	231 819	231 819,00	100,00%		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		32 526 175	10 486 175	87 989 169	16 540 000	16 540 000,00	100,00%		
57		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	32 526 175	10 486 175	87 989 169	16 540 000	16 540 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfańskiego 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 486 175	10 486 175	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	100,00%		
		Fundusz Dopląt		0	0	75 489 169	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	0	4 040 000	4 040 000,00	100,00%		
	70095	Pozostała działalność		10 037 550	1 789 818	9 639 821	7 406 600	3 679 147,81	49,67%		
		w tym: kredyt		1 429 657	1 197 838	900 000	231 819	231 819,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	19/22	1 382 777	41 108	1 200 000	1 360 000	1 341 669,04	98,65%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; ul. Św. Jana 9 - W wyniku postępowania w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Trwa realizacja robót. Kwota 350 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59		Modernizacja budynków komunalnych	19/23	2 236 995	1 378 956	2 643 000	351 600	308 039,38	87,61%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. ul. Boya-Żeleńskiego 94 - Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbiór końcowy odbył się 13.06.2022r. ul. Przedwiośnia 2a - Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Odbiór końcowy odbył się 24.05.2022r.; ul. Francuska 80 - Dokumentacja Etapu II i III wykonana z opóźnieniem została odebrana i rozliczona. Zamawiający odstąpił od części umowy dotyczącej wykonania: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych. W dniu 16.11.2022r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę; ul. Stawowa 8 - Dokumentacja została opracowana i odebrana. Przygotowano i ogłoszono zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych. W dniu 21.07.2022r. wpłynęły dwie oferty, przekraczające wysokość środków, przeznaczonych na sfinansowanie zadania. W kolejnym postępowaniu, po zwiększeniu środków finansowych, wpłynęły dwie oferty nadal przekraczające środki posiadane przez zamawiającego. Realizacja została przesunięta na 2023r. ul. Skłodowskiej 42 - W wyniku ogłoszonego piątego postępowania konkursowego, w dniu 09.03.2022r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Trwają prace projektowe. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 - Przygotowano i ogłoszono postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji na przebudowę i renowację budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W dniu 25.07.2022r. nastąpiło otwarcie ofert, których ceny znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Realizacja została przesunięta na 2023r. Kwota 15 252,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 039 157	181 118	2 643 000	351 600	308 039,38	87,61%		
		środki kredytu		1 197 838	1 197 838	0	0	0,00	-		
60		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/23	626 585	23 370	2 250 000	1 900 000	198 214,50	10,43%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. ul. Oswobodzenia 53a - Dokumentacja została opracowana. Uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew niezbędnej dla rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2023r.; ul. Hłakowiczówny 15 - Dokumentacja została opracowana. Uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Złożony został wniosek na wycinkę drzew. Mając na uwadze, że są to roboty zewnętrzne i w zakresie zadania występuje wycinka drzew, konieczne było przesunięcie rozpoczęcia robót na 2023r.; ul. Świdnicka 15-25/ Zielonogórska 16a-16c/Ślupska 15 - Dokumentacja została opracowana. Złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2023r.; ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d - Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji. Pierwsze postępowanie konkursowe ogłoszone 24.03.2022r. zostało unieważnione. W dniu 27.04.2022r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie konkursowe, w wyniku którego, w dniu 16.05.2022r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która została opracowana i odebrana w dniu 21.12.2022r. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościńskiej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20 i 22	154 233	28 290	224 000	300 000	125 943,09	41,98%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia przetargu publicznego na przebudowę sieci ciepłowniczej, zgodnie z wymaganiami Dalkia Polska Energia S.A. W dniu 11.03.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 26.04.2022r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Przebudowa sieci ciepłowniczej została wykonana, odbiór techniczny robót odbył się w dniu 12.09.2022r. Przygotowane zostały też materiały do ogłoszenia odrębnego postępowania na budowę łącznika pomiędzy budynkami. W dniu 22.06.2022r. zostało ogłoszone zamówienie, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. W dniu 22.06.2022r., ogłoszono przetarg na wykonanie łącznika. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W kolejnym przetargu publicznym na budowę łącznika również nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
62		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	21/23	143 600	1 000	140 300	140 300	135 300,00	96,44%	Opracowana i dostarczona została dokumentacja Etapu I i II. Wykonawca nie wykonał dokumentacji Etapu III i nastąpiło odstąpienie z winy wykonawcy od tej umowy. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok. Kwota 70 356,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
63		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/23	3 139 840	139 840	3 690	100 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Została opracowana i odebrana dokumentacja Etapu II i III. Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, planowanych do wykonania w 2023r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	206 180	91 544	55 596	100 000	99 876,00	99,88%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. Opracowany został Etap I dokumentacji. Wykonawca uzyskał pozwolenie na rozbiórkę budynku usługowego wraz z tarasem, budynku gospodarczego i zbiornika bezodpływowego. W dniu 24.06.2022r. została dostarczona opracowana dokumentacja Etapu II i III. W dniu 21.12.2022r. nastąpił odbiór dokumentacji Etapu II i III. Kwota 29 028,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
65		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	21/23	6 000	1 000	50 000	50 000	0,00	0,00%	Przeprowadzono studenckie warsztaty projektowe w ramach których opracowano strategię rozwoju oraz koncepcję zagospodarowania przestrzennego centralnego obszaru dzielnicy Szopienice, z uwzględnieniem budynków położonych przy Pl. Powstańców 6, 6b, 7, 8 i ul. Obrońców Westerplatte 4. Wykonane opracowania posłużą do określenia przyszłych funkcji użytkowych obiektów będących w zasobie miasta.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
66		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/23	31 138	1 000	120 000	120 000	137,71	0,11%	W zakresie przebudowy wewn. instalacji gazowej przeprowadzono procedurę zgłoszenia robót. Po uprawnieniu został założony dziennik budowy. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji w terminie do 17.02.2023 r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
67		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/23	208 870	1 000	209 100	209 100	202 950,00	97,06%	Opracowany został projekt budowlany dla budynku frontowego, projekt rozbiórki oficyny tylnej i garaży oraz koncepcja projektowa dla budowy budynku tylnego. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę oraz wniosek o zaopiniowanie zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydano negatywną opinię w zakresie odbudowy oficyny tylnej i w związku z tym prace projektowe zostały wstrzymane w dniu 04.10.2022r., do czasu zajęcia stanowiska przez właściciela nieruchomości w sprawie zadysponowania budynkiem oficyny. Kwota 121 278,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
68		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	21/22	1 198 073	64 334	1 300 000	1 300 000	1 133 739,00	87,21%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. W dniu 18.03.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku trwającej procedury przetargowej, w dniu 26.04.2022r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia do 15.11.2022r. Roboty budowlane zostały zakończone. Odbioru końcowego bezusterkowego dokonano 07.12.2022r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		966 254	64 334	400 000	1 068 181	901 920,00	84,44%		
		środki kredytu		231 819	0	900 000	231 819	231 819,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/23	168 095	18 376	128 535	160 000	133 114,29	83,20%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. Opracowana została dokumentacja Etapu I, której odbiór nastąpił 04.04.2022r. Złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Opracowana została dokumentacja Etap II, której odbiór nastąpił w dniu 27.06.2022r. Opracowana została dokumentacja Etap III, której odbiór nastąpił w dniu 27.12.2022r. Kwota 31 777,05 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
70		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	22/24	65 000	0	204 600	204 600	0,00	0,00%	Wstrzymano prace projektowe ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, prace projektowe przesunięto na 2023r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiecki 55, ul. Markiecki 56, 56a, ul. Markiecki 64, ul. Markiecki 68	22/24	65 000	0	540 000	540 000	0,00	0,00%	Przedłużające się uzgodnienia z Tauron Ciepło w sprawie możliwości podłączenia wskazanych w projekcie budynków do sieci zakończyły się z końcem 2022r. Brak uzgodnień uniemożliwił podjęcie prac projektowych i tym samym nie poniesiono wydatków. Prace projektowe przesunięto na kolejne lata.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
72		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 23, ul. Sienkiewicza 21, ul. Sienkiewicza 22, ul. Sienkiewicza 23, ul. Jagiellońskiej 19	22/25	375 000	0	450 000	450 000	0,00	0,00%	Brak możliwości uzgodnienia z Tauron Ciepło warunków przyłączenia budynków do sieci, stąd wstrzymanie działań projektowych. Prace projektowe przesunięto na kolejne lata.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
73		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/23	30 165	0	121 000	121 000	164,80	0,14%	Realizacja zadania uległa przesunięciu ze względu na konieczność: zawarcia porozumień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi nieruchomości przy ul. Grażyńskiego 30 i 32 w sprawie udzielenia zamówienia wspólnego na realizację inwestycji w zakresie wykonania remontu całego ciągu pieszego, w tym również na gruntach ww. Wspólnot. Ponadto zaistniała konieczność przygotowania dodatkowej dokumentacji dla obszaru nie objętego projektem. Przedłużające się uzgodnienia z właścicielami sieci w obszarze rewitalizowanym uniemożliwiły podjęcie prac projektowych i tym samym nie poniesiono wydatków. Prace projektowe przesunięto na kolejny rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		Działalność usługowa		2 749 000	0	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00	100,00%		
		A. Zadania własne gminy		2 749 000	0	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00	100,00%		
	71035	Cmentarze		2 749 000	0	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00	100,00%		
74		Utworzenie spopielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	22	2 749 000	0	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIII/960/22 z 27.01.2022r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		390 648	390 648	50 000	50 000	0,00	0,00%		
		A. Zadania własne gminy		390 648	390 648	50 000	50 000	0,00	0,00%		
	73095	Pozostała działalność		390 648	390 648	50 000	50 000	0,00	0,00%		
75		Budowa centrum nauki w Katowicach	18/22	390 648	390 648	50 000	50 000	0,00	0,00%	W związku z otrzymaniem przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 katowickie publiczne uczelnie wyższe nawiązały partnerstwo strategiczne i utworzyły Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, które współrealizuje z Miastem zadania wynikające z przyznania tytułu. W ramach tych zadań mieści się rozwijanie koncepcji powstania centrum nauki w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
750		Administracja publiczna		99 444 790	75 534 321	19 561 530	13 200 136	10 876 471,43	82,40%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
		A. Zadania własne gminy		99 444 790	75 534 321	19 561 530	13 200 136	10 876 471,43	82,40%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 748 850	75 438 381	16 267 130	10 600 136	8 276 471,43	78,08%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76		Informatyzacja Urzędu	05/23	67 347 067	60 084 845	8 513 000	7 643 113	5 762 222,02	75,39%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Środki wydawkowano na: zakup sprzętu komputerowego - laptopów oraz komputerów typu All in One; modernizację sieci komputerowej oraz sieci teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Warszawskiej 4; rozbudowę systemu macierzy pamięci dyskowych w UM Katowice; dostawę zasilacza awaryjnego; wymianę routerów brzegowych; świadczenie usług informatycznych doradczych tzw. "Inżyniera Kontraktu" - IK; modernizację systemu kolejkowego dla UM; rozbudowę systemu kontroli dostępu o trzy nowe zamki w budynkach UM; modernizację sieci komputerowej w budynku UM Pl. Wolności 12A; utrzymanie depozytora kluczy SafeKey w stałej sprawności technicznej w budynku UM; zakup przełączników dostępowych i sieciowych; zakup niszczarki dysków twardych; dostawę i wdrożenie Portalu finansowo-budżetowego oraz oprogramowania Log+; dostarczenie licencji SCOM. Kwota 532 590,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		65 619 517	58 357 295	8 513 000	7 643 113	5 762 222,02	75,39%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
77		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/25	28 964 477	14 916 231	5 824 130	2 917 023	2 514 249,41	86,19%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; W trakcie realizacji umowa z firmą SYGNITY S.A. na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym. W dniu 18.10.2022 r., do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zwiększenia puli roboczogodzin niezbędnych do przeprowadzenia prac rozwojowych związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa systemu Kataster WZ, będącego częścią składową MSZ-KIIP. W trakcie realizacji umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK” nr CSI 22010614 oraz umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA.	Urząd Miasta Katowice
78		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/22	167 169	167 169	30 000	30 000	0,00	-	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia. Realizację zadania przesunięto na 2023r.	Urząd Miasta Katowice
79		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe UMK i Katowickiego Banku Żywności	21	83 640	83 640	1 800 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Z uwagi na wysoki koszt adaptacji budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowym obiekcie.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		83 640	83 640	400 000	0	0,00	-		
		środki RFIL		0	0	1 400 000	0	0,00	-		
80		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/22	186 496	186 496	100 000	10 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1180/22 z 27.10.2022r. Z uwagi na wysoki koszt przebudowy budynku przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7 odstąpiono od realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 695 940	95 940	3 294 400	2 600 000	2 600 000,00	100,00%		
81		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	2 695 940	95 940	3 294 400	2 600 000	2 600 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Wybudowano budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Trwają roboty wykończeniowe - planowany termin zakończenia prac czerwiec 2023. Kwota 828 800,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Centrum Usług Wspólnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 059 063	18 513 027	1 660 157	2 903 975	2 312 368,97	79,63%		
A. Zadania własne gminy				21 059 063	18 513 027	1 660 157	2 903 975	2 312 368,97	79,63%		
75495		Pozostała działalność		21 059 063	18 513 027	1 660 157	2 903 975	2 312 368,97	79,63%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	20 825 550	18 493 347	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48	94,42%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Realizowane są usługi konsultanta KISMia. Uzupełniono punkty kamerowe Śródmieścia o 20 kamer stacjonarnych. Wybudowano kanalizację na potrzeby włączenia do KISMia monitoringów z inwestycji obcych (przebudowa wężła DK86). Wykonano Monitoring Parku Boguckiego. Wykonano zakup, montaż kamer i włączenie ich do systemu KISMia dla terenów na osiedlu Gwiazdy, ul. 1 Maja (rejon ośrodka sportowego Słowian) na terenie Zawodzia oraz przy ul. Le Ronda na terenie Dąbrówki Małej. Wykonano 3 punkty kamerowe w dzielnicy Dąb, 5 punktów w Podlesiu oraz 1 w Szopinicach i 1 w Zarzeczcu. Zaadaptowano istniejący punkt dostępowy SilesiaNet do punktu kamerowego w ul. Mielęckiego. Kwota 1 042 379,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Urząd Miasta Katowice
-		L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murkach, zakup i montaż kamer - 2 szt. (BO)	21/22	106 887	19 680	0	167 320	87 207,49	52,12%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. Zadanie zrealizowano.	Urząd Miasta Katowice
83		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	22/23	47 500	0	142 500	142 500	0,00	0,00%	Instalacja dwóch kamer na Osiedlu im. J. Kukuczki. Zadanie zrealizowano, płatność przesunięto na 2023r.	Urząd Miasta Katowice
84		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	22/23	53 625	0	160 875	160 875	0,00	0,00%	Zaprojektowano 3 punkty kamerowe na terenie Dąbrówki Małej. Termin wykonania - marzec 2023r.	Urząd Miasta Katowice
85		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu (BO)	22/23	25 500	0	76 500	76 500	0,00	0,00%	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach. Zadanie zrealizowano, płatność przesunięto na 2023r.	Urząd Miasta Katowice
801		Oświata i wychowanie		42 281 021	504 958	23 350 407	14 639 983	5 822 502,37	39,77%		
		w tym: kredyt		16 608 541	221 730	10 835 000	0	0,00	-		
		A. Zadania własne gminy		41 537 121	504 958	22 970 407	14 259 983	5 648 602,37	39,61%		
		w tym: kredyt		16 608 541	221 730	10 835 000	0	0,00	-		
	80101	Szkoły podstawowe		33 756 853	345 157	15 775 241	7 475 777	5 208 134,98	69,67%		
		w tym: kredyt		14 279 541	92 730	9 265 000	0	0,00	-		
86		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 094 019	103 603	9 350 000	2 299 921	1 832 856,69	79,69%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do dnia 29.02.2024r. oraz umowę na Nadzór Autorski z terminem zakończenia 30.09.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 667 478	63 873	2 032 000	2 299 921	1 832 856,69	79,69%		
		środki kredytu		13 426 541	39 730	7 318 000	0	0,00	-		
87		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	23	1 205 002	0	50 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych z terminem zakończenia 16.08.2023r.	Urząd Miasta Katowice
88		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	18 i 22/23	1 820 573	82 410	2 000 000	800 000	188 163,14	23,52%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Rozebrano starą nawierzchnię boiska, którą wywieziono do utylizacji oraz rozplantowano podłoże. Roboty budowlane w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa nr 36
89		Bezpieczny maluch na start	21/23	4 637 259	159 144	4 375 241	4 375 856	3 187 115,15	72,83%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. SP64 - Zakończono roboty polegające na adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby 4 oddziałowego Miejskiego Przedszkola nr 40. Przebudowano budynek w części dydaktycznej i administracyjnej, zagospodarowano teren. Wykonano wewnętrzne instalacje sanitarne elektryczne. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie. SP33 - Wymurowano wszystkie ściany w sanitariatach na piętrze oraz wydzielono sale na piętrze budynku. Roboty w toku. Planowany termin zakończenia prac - sierpień 2023. ZSP13 (SP51) - Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		3 784 259	106 144	2 428 241	4 375 856	3 187 115,15	72,83%		
		środki kredytu		853 000	53 000	1 947 000	0	0,00	-		
	80104	Przedszkola		3 780 268	159 801	7 195 166	6 764 206	420 467,39	6,22%		
		w tym: kredyt		2 329 000	129 000	1 570 000	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		Bezpieczny maluch na start	21/23	3 780 268	159 801	7 195 166	6 764 206	420 467,39	6,22%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. MP99 - Wykonano fundamenty pod nowy budynek, roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - grudzień 2023. ZSP11 (MP42) - Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 451 268	30 801	5 625 166	6 764 206	420 467,39	6,22%		
		środki kredytu		2 329 000	129 000	1 570 000	0	0,00	-		
	80195	Pozostała działalność		4 000 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%		
-		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	22/23	4 000 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki UNICEF		4 000 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%		
B. Zadania własne powiatu				743 900	0	380 000	380 000	173 900,00	45,76%		
	80115	Technika		743 900	0	380 000	380 000	173 900,00	45,76%		
91		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	22/23	237 800	0	100 000	100 000	87 800,00	87,80%	Opracowano dokumentację projektową.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
92		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	22/23	198 600	0	80 000	80 000	78 600,00	98,25%	Opracowano dokumentację projektową.	Zespół Szkół nr 2
93		Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach	22/23	307 500	0	200 000	200 000	7 500,00	3,75%	Opracowano koncepcję rozbudowy szkoły. Dokument będzie podstawą do wniosku przetargowego o wykonanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
851		Ochrona zdrowia		109 324 972	24 704 972	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				109 324 972	24 704 972	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00	100,00%		
	85111	Szpitala ogólne		109 324 972	24 704 972	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00	100,00%		
94		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/25	109 324 972	24 704 972	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów. Środki przeznaczone min. na prace remontowe budynków dawnej Kostnicy i Starej Administracji oraz na zapłatę wynagrodzeń wykonawców zgodnie z zawartymi umowami.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 874 972	24 704 972	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		71 450 000	0	0	0	0,00	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 228 646	0	0	220 000	98 646,00	44,84%		
B. Zadania własne powiatu				2 228 646	0	0	220 000	98 646,00	44,84%		
	85495	Pozostała działalność		2 228 646	0	0	220 000	98 646,00	44,84%		
-		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	22/23	330 000	0	0	20 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Katowicach.	Zespół Szkół i Placówek nr 1
-		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszających na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	1 898 646	0	0	200 000	98 646,00	49,32%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Opracowano dokumentację projektową. Wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane.	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszających
855		Rodzina		6 028 654	106 272	2 740 000	5 424 455	5 313 271,08	97,95%		
A. Zadania własne gminy				6 028 654	106 272	2 740 000	5 424 455	5 313 271,08	97,95%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 028 654	106 272	2 740 000	5 424 455	5 313 271,08	97,95%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95		Dostosowania oddziałów zółbka miejskiego do wymogów ppoz.	21/23	5 865 973	106 272	2 740 000	5 388 190	5 310 489,83	98,56%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 15.12.2022r. ZM przy ul. Bytomskiej 8A - zakończono roboty budowlane; przeprowadzono odbiór końcowy; trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej - rozliczenie finansowe zadania. ZM przy ul. Ordona 3A - zakończono prace budowlane; trwa procedura odbiorowa z przewidywanym terminem zakończenia 31.04.2023r. ZM przy ul. Zadole 24a/26a - zawarto umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do dnia 05.12.2022r.; zawarto aneks zmieniający termin wykonania umowy na 28.04.2023r. ZM przy ul. Ciesielskiej 1 - zakończono prace budowlane; trwa rozliczenie finansowe zadania. ZM przy ul. Tysiąclecia 45 - zawarto umowę na usługi projektowe z terminem zakończenia do dnia 30.03.2023r. ZM przy ul. Szczytyckiego 1 - zawarto umowę na usługi projektowe z terminem zakończenia do dnia 23.03.2023r. ZM przy ul. Ligonia 43 - zawarto umowę na usługi projektowe z terminem zakończenia do dnia 23.03.2023r. Kwota 107 810,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Urząd Miasta Katowice
-		Przebudowa łącznika do budynku zółbka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/23	162 681	0	0	36 265	2 781,25	7,67%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1050/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Procedowanie postępowania na zaprojektowanie oraz wykonanie naprawy i zabezpieczenia przebiegów dla budynku zółbka miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 643 277	94 912 370	49 759 015	47 756 257	23 788 416,33	49,81%		
		w tym: kredyt		14 537 530	14 537 530	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				190 498 536	84 130 899	45 590 033	42 677 346	19 725 145,86	46,22%		
		w tym: kredyt		14 537 530	14 537 530	0	0	0,00	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 505 349	1 860 906	12 433 330	8 085 496	1 946 702,36	24,08%		
96		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/22	576 139	576 139	100 000	100 000	0,00	0,00%	Z uwagi na dalszy brak uregulowania kwestii własnościowych na terenie objętym opracowaniem w roku 2022 nie podjęto działań skutkujących zaangażowaniem środków finansowych na realizację zadania. Zabezpieczono środki w budżecie na 2023 rok.	Zakład Zieleni Miejskiej
97		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20 i 22/23	5 288 486	125 919	2 441 225	164 567	162 567,00	98,78%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Zawarto umowę na usługi projektowe w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy plaży północnej nad stawem Morawa z terminem wykonania do dnia 31.12.2022r. - umowę zrealizowano.	Urząd Miasta Katowice
98		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22	801 691	749 994	300 000	120 000	51 696,90	43,08%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Wykonano dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie bazy Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Kościuszki.	Zakład Zieleni Miejskiej
99		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/23	3 126 429	13 959	4 150 000	4 236 041	212 469,56	5,02%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Rozliczono projekt budowlany i ogłoszono przetarg na realizację zadania. W związku z uzyskaniem kwoty znacznie przekraczającej posiadane środki przetarg został unieważniony. Przygotowano kolejne postępowanie przetargowe, w którym wyloniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 14.10.2022r. podpisano umowę. Trwają roboty budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		400 000	0	992 832	992 832	0,00	0,00%		
		środki RFIL		2 726 429	13 959	3 157 168	3 243 209	212 469,56	6,55%		
100		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 127 999	127 999	500 000	500 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. 20.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem: do 12.05.2023r. W ramach prac nad dokumentacją projektową konieczne było uwzględnienie dodatkowego zakresu, co opóźniło rozpoczęcie robót budowlanych (19.07.2022), dodatkowo konieczne były uzgodnienia przyłączy z gestorami sieci.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 627 999	127 999	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%		
101		L17/05/V1 -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22	542 543	22 632	520 000	520 000	519 911,10	99,98%	W dniu 25.03.2022r. podpisano umowę na wykonanie z terminem realizacji 30.12.2022. Podpisano aneks w dniu 27 grudnia 2022 r. - przedłużenie terminu prac ze względu na warunki atmosferyczne - termin zakończenia prac do 25 kwietnia 2023r. Trwają roboty budowlane. Kwota 240 911,09 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/23	2 073 401	72 570	2 427 430	427 430	831,14	0,19%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. W styczniu 2022 w wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano ofertę przekraczającą posiadane środki. Kolejne postępowania nie pozwalają na wyłonienie wykonawcy z uwagi na niewystarczające środki. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2023 w celu wyłonienia wykonawcy bez zwiększania finansowania. Ostatecznie umowę podpisano w dniu 12.10.2022r. z terminem realizacji określonym na 13.09.2023r. Trwają roboty budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
103		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/23	315 621	15 621	446 379	164 541	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIII/960/22 z 27.01.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. Z uwagi na konieczność realizowania zadania razem z budową tężni solankowej podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2023 oraz podejmowaniu dalszych prób wyłonienia wykonawcy bez zwiększania finansowania. Ostatecznie umowę podpisano w dniu 12.10.2022r. z terminem realizacji określonym na 13.09.2023r. Trwają roboty budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
104		L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	21/22	375 000	18 204	356 796	356 796	356 795,94	100,00%	Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 22.03.2022r. z terminem realizacji 29.11.2022. 22 grudnia 2022 r podpisano aneks dot. przedłużenia terminu prac ze względu na warunki atmosferyczne. Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2023 r. Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2023 r. Kwota 84 054,70 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej
105		Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	23	200 000	0	200 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. W dniu 1.06.2022r. podpisano umowę na opracowanie projektu. Przewidywany okres zakończenia etapu projektowego - 15.03.2023r.	Zakład Zieleni Miejskiej
106		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic	22/23	1 627 234	0	200 000	200 000	27 234,49	13,62%	Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończono proces przetargowy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania: wrzesień 2023r.	Zakład Zieleni Miejskiej
107		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów	22/23	229 637	0	41 500	41 500	14 637,00	35,27%	Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony i podpisano z nim w dniu 05.10.2022 umowę na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac - I kwartał 2023r.	Zakład Zieleni Miejskiej
108		Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	22	0	0	150 000	150 000	0,00	0,00%	Podpisano w dniu 25.05.2022 umowę na opracowanie projektu zazielenienia. W toku projektowania doszło do zmian związanych z włączeniem Placu Sejmu Śląskiego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, co wpłynęło na wydłużenie prac projektowych poza rok 2022. Przewidywany okres zakończenia etapu projektowego - 31.03.2023.	Zakład Zieleni Miejskiej
109		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	22/23	150 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	Politechnika Śląska wykonała wariantową koncepcję adaptacji fragmentu ulicy Krasińskiego na pasaż pieszy. Trwa analiza opracowania. Środki na realizację zadania przesunięto na 2023r.	Urząd Miasta Katowice
110		„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	22/23	145 940	0	100 000	100 000	95 940,00	95,94%	Opracowano wstępne studium wykonalności - termin realizacji umowy 15.02.2023 r. Trwa rozliczenie umowy. Kwota 95 940,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Urząd Miasta Katowice
-		L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia	22/23	291 350	0	0	8 610	8 610,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Opracowano projekt oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji określonym na 07.11.2022. Z uwagi na powstanie kolizji z inwestycją drogową realizowaną na tym terenie przez MZUiM wstrzymano realizację zadania do czasu zakończenia inwestycji drogowej, co nastąpi w roku 2023.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu		16 713 971	25 142	0	148 829	148 828,22	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 827 971	25 142	0	148 829	148 828,22	100,00%		
		środki RFIS		14 886 000	0	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda		10 533 886	23 250	0	160 636	160 635,79	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 218 886	23 250	0	160 636	160 635,79	100,00%		
		środki RFIS		9 315 000	0	0	0	0,00	-		
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki		10 684 645	11 494	0	73 151	73 150,22	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 144 645	11 494	0	73 151	73 150,22	100,00%		
		środki RFIS		9 540 000	0	0	0	0,00	-		
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły		6 040 000	16 605	0	113 395	113 395,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		721 000	16 605	0	113 395	113 395,00	100,00%		
		środki RFIS		5 319 000	0	0	0	0,00	-		
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym		4 661 377	61 377	0	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		521 377	61 377	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		4 140 000	0	0	0	0,00	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 283 557	36 479 347	12 960 000	21 840 148	15 604 210,00	71,45%		
111		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/23	53 283 557	36 479 347	12 960 000	21 840 148	15 604 210,00	71,45%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 1537 lokalach mieszkalnych (726 -ogrzewanie gazowe, 203 -ogrzewanie elektryczne, 477 - sieć zdalaczynna, 85 - pellet, 46 - pompa ciepła). Zainstalowano 113 odnawialnych źródeł energii (86 - ogniw fotowoltaicznych, 15 - kolektorów słonecznych, 6 - pomp ciepła, 6 - rekuperacji).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		9 752 101	5 658 975	6 525 000	9 513 266	3 493 126,00	36,72%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		41 958 556	29 247 472	6 435 000	12 326 882	12 111 084,00	98,25%		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		697 656	12 300	690 350	690 350	685 356,00	99,28%		
112		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	21/22	697 656	12 300	690 350	690 350	685 356,00	99,28%	Wykonano strategiczną mapę hałasu dla miasta powyżej 100 tyś. mieszkańców pt. "Strategiczna mapa akustyczna Katowice 2022".	Urząd Miasta Katowice
	90095	Pozostała działalność		70 011 974	45 778 345	19 506 353	12 061 352	1 488 877,50	12,34%		
		w tym: kredyt		14 537 530	14 537 530	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	897 557	370 000	360 000	360 000	157 477,15	43,74%	W okresie sprawozdawczym w ramach umowy nr 736/2021 na wykonanie zamówienia pn. "System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMiS" wykonano: doposażenie budynków w AKPiA, w niezbędnym uzasadnionym ekonomicznie zakresie, umożliwiającym funkcjonowanie monitoringu oraz usługi sterowania; konfigurację AKPiA w systemie centralnym w celu wizualizacji oraz monitoringu danych z poszczególnych urządzeń, wstępne nastawy optymalnych parametrów funkcjonowania (harmonogramy, alarmy); uruchomiono e-usługi wizualizacji wyników działania AKPiA w czasie rzeczywistym poprzez jasne i intuicyjne mechanizmy prezentacji danych „dashboard”; przeprowadzono szkolenia dla wskazanych administratorów systemu; świadczono usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu; świadczono usługi aktualizacji systemu; świadczono usługi gwarancyjnego wsparcia technicznego.	Urząd Miasta Katowice
114		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 22	6 279 482	6 277 034	97 000	97 000	2 447,70	2,52%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2023 rok.	Urząd Miasta Katowice
115		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/23	55 744 041	38 724 978	8 975 000	3 000 000	794 062,63	26,47%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Etap I – odcinek od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej – zadanie zakończone. Etap II – otrzymano decyzję ZRID. W toku procedura wydania opinii zatwierdzającej orazację ruchu. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		16 481 511	14 187 448	2 775 000	3 000 000	794 062,63	26,47%		
		środki RFIS		14 725 000	0	6 200 000	0	0,00	-		
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
116		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/23	4 196 336	219 353	8 400 000	8 400 000	376 982,63	4,49%	Zakończono prace związane z budową ciepłociągu - wykonawca przekazał dokumentację powykonawczą. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		596 336	219 353	3 450 000	3 450 000	376 982,63	10,93%		
		środki RFIS		3 600 000	0	4 950 000	4 950 000	0,00	0,00%		
117		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/22	315 381	186 980	174 353	174 353	128 401,06	73,64%	Modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej) w przepompowni przy ul. Gospodarczej i przy ul. Chorzowskiej -Dąb. Zakup i montaż pompy w przepompowni przy ul. Harcerzy Września 1939.	Urząd Miasta Katowice
-		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	449 507	0	0	29 999	29 506,33	98,36%	Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Po zakończeniu etapu projektowego ze względów proceduralnych nie można było ogłaszać postępowania na wyłonienie wykonawcy w związku z czym okres realizacji zadania przesunięto na rok 2023. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
118		Rozwój elektromobilności w mieście Katowice - zakup samochodów elektrycznych	23	2 129 670	0	1 500 000	0	0,00		Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup samochodów elektrycznych w ramach grupy zakupowej utworzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie wyłoniło Wykonawcy który spełniał wymagania finansowe. Oferty znacznie przekroczyły zaplanowany budżet w związku z powyższym nie podpisano umowy. Postępowanie zostało nierozstrzygnięte. Zadanie nie będzie kontynuowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Zieleni Miejskiej Straż Miejska
B. Zadania własne powiatu				15 144 741	10 781 471	4 168 982	5 078 911	4 063 270,47	80,00%		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 401 272	10 698 971	3 340 000	4 227 780	3 402 301,00	80,47%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/23	14 401 272	10 698 971	3 340 000	4 227 780	3 402 301,00	80,47%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 311 budynkach mieszkalnych (230 - ogrzewanie gazowe, 7 - ogrzewanie elektryczne, 1 - sieć zdalaczynna, 49 - pellet, 24 - pompy ciepła). Zainstalowano 51 odnawialnych źródeł energii (47 - ogniw fotowoltaicznych, 1 - kolektor słoneczny, 1 - pompa ciepła, 2 - rekuperacje)	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		4 072 647	2 830 860	940 000	1 533 666	1 181 787,00	77,06%		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		9 451 825	6 991 311	2 400 000	2 694 114	2 220 514,00	82,42%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		743 469	82 500	828 982	851 131	660 969,47	77,66%		
120		L6/10/VII - Pieszcy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik (BO)	21/22	221 655	30 000	270 000	270 000	191 654,80	70,98%	Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
121		L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Welnowiec-Józefowiec (BO)	21/22	308 160	26 000	320 482	320 482	282 159,80	88,04%	Zadanie zrealizowane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
122		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Hłakowiczów, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)	21/22	213 655	26 500	238 500	260 649	187 154,87	71,80%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Zadanie w trakcie realizacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 157 048	3 863 926	17 729 595	2 340 583	1 473 957,43	62,97%		
		w tym: kredyt		14 050 000	0	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				30 475 734	733 844	12 799 880	367 975	317 225,11	86,21%		
		w tym: kredyt		14 050 000	0	0	0	0,00	-		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 619 822	127 182	4 772 818	314 950	314 949,61	100,00%		
		w tym: kredyt		14 050 000	0	0	0	0,00	-		
123		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/23	28 619 822	127 182	4 772 818	314 950	314 949,61	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Trwa weryfikacja poprawionej przez Projektanta dokumentacji projektowej. Dnia 15.09.2022r. zostało wydane pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa, oferty otwarto 11.01.2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 569 822	127 182	4 772 818	314 950	314 949,61	100,00%		
		środki kredytu		14 050 000	0	0	0	0,00	-		
	92195	Pozostała działalność		1 855 913	606 662	8 027 062	53 025	2 275,50	4,29%		
124		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22 i 24	1 855 913	606 662	8 027 062	53 025	2 275,50	4,29%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r.; Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r. Drugi przetarg został unieważniony. Przesunięto realizację zadania na lata następne.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 784 565	535 314	300 000	53 025	2 275,50	4,29%		
		środki RFIL		71 348	71 348	7 727 062	0	0,00	-		
B. Zadania własne powiatu				23 681 314	3 130 082	4 929 715	1 972 608	1 156 732,32	58,64%		
		w tym: kredyt		9 000 000	0	0	0	0,00	-		
	92113	Centra kultury i sztuki		23 681 314	3 130 082	4 929 715	1 972 608	1 156 732,32	58,64%		
		w tym: kredyt		9 000 000	0	0	0	0,00	-		
125		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22	2 950 285	2 950 285	699 715	699 715	0,00	0,00%	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia. Nie zabezpieczono środków w budżecie na 2023 rok. Zadanie zostanie ponownie zgłoszone do realizacji w sytuacji pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.	Urząd Miasta Katowice
126		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	22/23	0	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	17 794 746	93 660	4 150 000	532 321	515 100,69	96,77%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Opracowano ostateczny wariant koncepcji uwzględniający planowaną wystawę multimedialną. Złożono dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwa procedura przetargowa, oferty otwarto 20.01.2023r. Trwają prace Komisji przetargowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 611 966	42 000	3 007 810	128 881	128 880,69	100,00%		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		1 182 780	51 660	1 142 190	403 440	386 220,00	95,73%		
-		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 936 284	86 137	0	660 572	641 631,63	97,13%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Złożono dokumentację dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej. Dnia 14.12.2021 rozstrzygnięto konkurs i wypłacono wynagrodzenia sędziom. Zawarto umowę na prace projektowe z terminem zakończenia 28.12.2022r. Przedłużono termin umowy na prace projektowe do 28.06.2023r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		636 284	86 000	0	307 254	288 314,13	93,84%		
		środki RFIL		2 300 000	137	0	353 318	353 317,50	100,00%		
926		Kultura fizyczna		506 765 868	164 234 894	129 823 828	116 793 828	114 738 803,90	98,24%		
		w tym: kredyt		112 191 311	106 769 109	29 877 000	5 422 202	5 422 202,00	100,00%		
A.		Zadania własne gminy		506 765 868	164 234 894	129 823 828	116 793 828	114 738 803,90	98,24%		
		w tym: kredyt		112 191 311	106 769 109	29 877 000	5 422 202	5 422 202,00	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe		489 238 748	155 630 147	125 563 966	113 537 359	111 504 430,49	98,21%		
		w tym: kredyt		109 191 311	103 769 109	28 877 000	5 422 202	5 422 202,00	100,00%		
128		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	133 101 730	113 025 814	16 863 133	20 177 614	20 075 916,07	99,50%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Lokalizacja III - Ligota - Zadole: ul. Wczasowa. Przeprowadzono odbiór końcowy dnia 12.09.2022r. - obiekt oddany do użytkowania. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 138 849	18 485 135	6 763 133	14 755 412	14 653 714,07	99,31%		
		środki kredytu		95 962 881	90 540 679	10 100 000	5 422 202	5 422 202,00	100,00%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	-		
129		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	46 501 311	17 190 012	24 546 111	27 134 327	27 134 327,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono prace budowlane. Dnia 12.12.2022r. zakończono procedurę odbiorową. Oddano obiekt sportowy do użytkowania. Konieczne przeprowadzenie nasadzeń zastępczych. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 272 881	3 961 582	5 769 111	27 134 327	27 134 327,00	100,00%		
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	18 777 000	0	0,00	-		
130		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	285 953 599	9 310 188	80 968 516	58 316 212	58 316 212,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2024r. Zawarto umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia: 12.11.2024r. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Roboty wykonane przy budowie stadionu w 2022r: wycinka drzew; niwelacja terenu; wykonanie zbiorników retencyjnych; uzdatnianie podłoża; wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej; wykonanie zewnętrznej instalacji hydrantowej; wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego; wykonywanie sieci teletechnicznych; roboty drogowe – wykonanie ul. Upadowej od strony Bocheńskiego; roboty konstrukcyjne: wykonanie fundamentów, ścian oporowych, tuneli; wykonanie podbudowy pod parkingi; likwidacja ogródków działkowych oraz wykonanie drogi tymczasowej z płyt betonowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		285 953 599	9 310 188	60 968 516	58 316 212	58 316 212,00	100,00%		
		obligacje komunalne		0	0	20 000 000	0	0,00	-		
131		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/23	23 282 108	16 104 133	3 086 206	7 809 206	5 977 975,42	76,55%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r. Wykonano prace w zakresie oznakowania na potrzeby niepełnosprawnych. Dokonano odbioru końcowego prac budowlanych dot. wykonania sufitu podwieszanego i konstrukcji wzmacniającej szyb windy w hali głównej oraz przebudowy konstrukcji elementów pokrycia dachu. Zakończono prace budowlane związane z remontem dachu Spodka. Ogłoszono zamówienie i wybrano wykonawcę na dostawę, montaż i uruchomienie tablic wyników wraz z okablowaniem elektrycznym i sygnałowym.	Urząd Miasta Katowice
132		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu	22/23	400 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2022r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92604	Instytucje kultury fizycznej		9 817 492	3 754 471	0	380 745	375 020,85	98,50%		
-		Modernizacja obiektu RAPID wraz z doposażeniem	20/22	4 085 212	3 754 471	0	330 745	330 740,85	100,00%	Zakup sprzętu do konserwacji boisk i kontenerów wielofunkcyjnych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		60 212	55 701	0	4 515	4 510,85	99,91%		
		środki RFIL		4 025 000	3 698 770	0	326 230	326 230,00	100,00%		
-		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/23	5 732 280	0	0	50 000	44 280,00	88,56%	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono trzeci przetarg na realizację zadania w trybie projektuj i buduj. Przewidywany termin otwarcia ofert - 20.03.2023r.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		737 280	0	0	50 000	44 280,00	88,56%		
		środki RFIS		4 995 000	0	0	0	0,00	-		
	92695	Pozostała działalność		7 709 629	4 850 276	4 259 862	2 875 724	2 859 352,56	99,43%		
		w tym: kredyt		3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0,00	-		
133		Budowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	7 709 629	4 850 276	1 870 000	2 875 724	2 859 352,56	99,43%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Prace budowlane zakończone - obiekt oddany do użytkowania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 709 629	1 850 276	870 000	2 875 724	2 859 352,56	99,43%		
		środki kredytu		3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0,00	-		
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	0	0	2 389 862	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zmiana klasyfikacji zadania-przeniesiono do rozdz. 92113.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	90 000	0	0,00	-		
		środki RFIL		0	0	2 299 862	0	0,00	-		

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2022 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2022 rok			
				01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 662	46 662	46 661,03			
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	46 662	46 662	46 661,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 662	46 662	46 661,03			
500			HANDEL	0	80 000	70 000,00			
	50095		Pozostała działalność	0	80 000	70 000,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	80 000	70 000,00			
			zadania inwestycyjne	0	80 000	70 000,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 178 528	4 095 908	1 505 287,24	1 049 268,59		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	119 895	119 895,00			
		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	0	119 895	119 895,00			
			zadania inwestycyjne	0	119 895	119 895,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 280 663	2 375 540		1 049 268,59		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 663	2 375 540		1 049 268,59		
	60016		Drogi publiczne gminne	897 865	1 440 473	1 248 305,32			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 865	1 440 473	1 248 305,32			
	60019		Platne parkowanie	0	160 000	137 086,92			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	137 086,92			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 847 000	15 997 960	14 192 144,82			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 000,00	173 577,00	173 182,50			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000	173 577	173 182,50			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000	9 738 960	8 994 117,61			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	9 738 960	8 994 117,61			
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 300 000	1 672 000	1 372 000,45			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 300 000	1 672 000	1 372 000,45			
	70095		Pozostała działalność	4 883 000,00	4 413 423,00	3 652 844,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 883 000,00	4 413 423,00	3 652 844,26			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	400 500	399 664,77			
	71035		Cmentarze	400 000	400 000	399 164,77			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000	400 000	399 164,77			
			zadania inwestycyjne	400 000	370 000	369 164,77			
			zakupów inwestycyjnych		30 000	30 000,00			
	71095		Pozostała działalność	0	500	500,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	500	500,00			
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 000 000	3 000 000	2 498 988,57			
	73095		Pozostała działalność	2 000 000	3 000 000	2 498 988,57			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	3 000 000	2 498 988,57			
			zadania inwestycyjne	2 000 000	3 000 000	2 498 988,57			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 821 500	2 867 615	2 857 904,75			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	125 000	123 993,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	89 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	34 993,50			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2022 rok			
				01.01.2022 r.	31.12.2022 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	21 500	176 155	169 121,25			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	176 155	169 121,25			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	2 523 460	2 521 790,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	2 523 460	2 521 790,00			
	75095		Pozostała działalność	0	43 000	43 000,00			
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 000	43 000,00			
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 806 814	1 172 552,65	630 000,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0	480 000		480 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	480 000		480 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000		150 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000		150 000,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	900 000	900 000	900 000,00			
75414	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	900 000,00			
			zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	900 000,00			
	75414		Obrona cywilna	27 000	0	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	0	210 000	206 738,65			
75495	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 000	206 738,65			
	75495		Pozostała działalność	73 000	66 814	65 814,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	26 814	26 814,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 000,00			
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	1 596 153	0,00			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 596 153	0,00			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 596 153	0,00			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 610 695	15 212 582	13 267 981,56	1 828 588,65		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000	25 000	24 800,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 800,00			
80195			Pozostała działalność	16 585 695	15 187 582	13 243 181,56	1 828 588,65		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658 695	14 329 647	12 649 692,97	1 602 079,70		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000	857 935	593 488,59	226 508,95		
	851		OCHRONA ZDROWIA	6 000 000	8 000 000	8 000 000,00			
85111			Szpital ogólny	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00			
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00			
	85112		Szpital kliniczny	0	2 000 000	2 000 000,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000 000	2 000 000,00			
			zadania inwestycyjne	0	1 800 000	1 800 000,00			
852			zakupy inwestycyjne	0	200 000	200 000,00			
			POMOC SPOŁECZNA	300 000	602 933	211 127,79	301 445,10		
85202			Domy pomocy społecznej	0	90 200		86 687,10		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000		23 587,20		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 200		63 099,90		
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000	80 975	80 905,23			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	80 975	80 905,23			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	110 000	145 000	130 222,56			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	145 000	130 222,56			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000	145 140		145 140,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	145 140		145 140,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	141 618		69 618,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	141 618		69 618,00		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2022 rok			
				01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	80 011	20 906,68	59 011,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	59 011		59 011,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 011		59 011,00		
	85395		Pozostała działalność	0	21 000	20 906,68			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	20 906,68			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	777 000	44 000,00	725 820,05		
	85495		Pozostała działalność	160 000	777 000	44 000,00	725 820,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	678 000		671 956,96		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	99 000	44 000,00	53 863,09		
855			RODZINA	200 000	924 050	682 330,90	170 928,86		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	171 700		170 928,86		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	171 700		170 928,86		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	580 350	539 916,58			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	580 350	539 916,58			
	85595		Pozostała działalność	0	172 000	142 414,32			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	172 000	142 414,32			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 260 662	7 087 615	4 281 878,62	2 449 444,45		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 857 162	2 075 875	1 998 292,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 162	1 570 875	1 493 602,83			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	505 000	504 689,70			
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000	113 240	106 408,16			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	51 240	51 240,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 000	55 168,16			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 803 500	4 803 500	2 129 924,93	2 449 444,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 500	4 803 500	2 129 924,93	2 449 444,45		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	22 776,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	22 776,00			
			zadania inwestycyjne	70 000	70 000	22 776,00			
	90095		Pozostała działalność	450 000	25 000	24 477,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	24 477,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 334	1 382 634	904 261,37	400 000,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	400 000	400 000		400 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000		400 000,00		
			zadania inwestycyjne	400 000	400 000		400 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 334	266 334	251 895,56			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 334	160 334	149 438,96			
			zadania inwestycyjne	70 334	160 334	149 438,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106 000	102 456,60			
	92116		Biblioteki	0	100 000	100 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00			
			zadania inwestycyjne	0	100 000	100 000,00			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2022 rok			
				01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92118		Muzea	500 000	500 000	443 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	443 000,00			
			zakup inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00			
			zadania inwestycyjne	300 000	300 000	243 000,00			
	92195		Pozostała działalność	0	116 300	109 365,81			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	116 300	109 365,81			
			KULTURA FIZYCZNA	2 849 500	3 928 312	3 697 325,04			
	92601		Obiekty sportowe	189 500	189 500	189 484,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500	189 500	189 484,96			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000	1 024 812	1 007 840,08			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	791 412	786 761,58			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	233 400	221 078,50			
	92695		Pozostała działalność	2 500 000	2 714 000	2 500 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	214 000	0,00			
			Ogółem:	60 644 881	67 886 749	53 853 015,79	7 614 506,70		
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 596 153</i>	<i>0,00</i>			

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2022 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	326 667 830	81 301 071	245 366 759	304 190 262,21	80 206 776,52	223 983 485,69
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	280 369 297	71 069 835	209 299 462	274 518 972,66	70 578 784,97	203 940 187,69
	dotacje na zadania inwestycyjne	46 298 533	10 231 236	36 067 297	29 671 289,55	9 627 991,55	20 043 298,00
I.	zadania własne	322 702 014	81 301 071	241 400 943	300 289 070,06	80 206 776,52	220 082 293,54
1.	dotacje bieżące	276 403 481	71 069 835	205 333 646	270 617 780,51	70 578 784,97	200 038 995,54
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	x	716 400,00	716 400,00	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
1.2.	dotacje podmiotowe	215 116 510	64 961 976	150 154 534	211 695 429,03	64 948 110,09	146 747 318,94
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	58 375 986	58 375 986	x	58 362 686,00	58 362 686,00	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 667 000	3 667 000	x	3 667 000,00	3 667 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2022 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
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 580 490	2 580 490	x	2 580 490,00	2 580 490,00	x
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	147 920 680	x	147 920 680	143 356 273,20	x	143 356 273,20
1.2.5	dla uczelni	240 000	240 000	x	239 434,59	239 434,59	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	655 370	x	655 370	655 369,89	x	655 369,89
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	98 500	98 500	x	98 499,50	98 499,50	x
1.2.8	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 578 484	x	1 578 484	2 735 675,85	x	2 735 675,85
1.3.	dotacje celowe	60 570 571	5 391 459	55 179 112	58 205 951,48	4 914 274,88	53 291 676,60
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	22 906 860	x	22 906 860	22 630 033,04	x	22 630 033,04
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	20 000 000	x	20 000 000	20 000 000,00	x	20 000 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000	x	1 000 000	997 004,76	x	997 004,76
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	10 547 836	x	10 547 836	8 942 400,00	x	8 942 400,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	177 571	177 571	x	98 719,17	98 719,17	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2022 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
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	2 932 985	2 932 985	x	2 920 875,52	2 920 875,52	x
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	482 684	482 684	x	450 308,15	450 308,15	x
1.3.8	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 182 888	1 182 888	x	852 069,73	852 069,73	x
1.3.9	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	49 830,00	x	49 830,00
1.3.10	zapobieganie i likwidacja zagrożeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego COVID-19	131 616	x	131 616	129 608,80	x	129 608,80
1.3.11	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	167 000	167 000	x	166 839,87	166 839,87	x
1.3.12	na dofinansowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	92 800	x	92 800	92 800,00	x	92 800,00
1.3.13	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	898 331	448 331	450 000	875 462,44	425 462,44	450 000,00
2.	dotacje majątkowe	46 298 533	10 231 236	36 067 297	29 671 289,55	9 627 991,55	20 043 298,00
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	46 298 533	10 231 236	36 067 297	29 671 289,55	9 627 991,55	20 043 298,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2022 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	866 334	866 334	x	794 895,56	794 895,56	x
2.1.2	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	105 000	105 000	x	85 040,65	85 040,65	x
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	400 000	400 000	x	400 000,00	400 000,00	x
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 000 000	3 000 000	x	2 498 988,57	2 498 988,57	x
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	26 137 928	x	26 137 928	19 029 287,00	x	19 029 287,00
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 914 808	x	8 914 808	0,00	x	0,00
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	900 000	x	900 000	900 000,00	x	900 000,00
2.1.8	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	3 229 000	3 229 000	x	3 218 164,77	3 218 164,77	x
2.1.9	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2022 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 realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	480 000	480 000	x	480 000,00	480 000,00	x
2.1.11	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	150 902	150 902	x	150 902,00	150 902,00	x
2.1.12	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	114 561	x	114 561	114 011,00	x	114 011,00
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 965 816	x	3 965 816	3 901 192,15	x	3 901 192,15
1.	dotacje bieżące	3 965 816	x	3 965 816	3 901 192,15	x	3 901 192,15
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje celowe	3 965 816	x	3 965 816	3 901 192,15	x	3 901 192,15
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 593 519	x	3 593 519	3 554 005,25	x	3 554 005,25
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	372 297	x	372 297	347 186,90	x	347 186,90

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za rok 2022

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2022 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe ogółem - plan 2022 r. po zmianach	113 769	17 302 800	716 400	17 050 964	0,00	365 605
	Wykonanie za rok 2022 r.	113 769,25	16 100 283,18	716 400,00	15 850 101,22	52 639,39	363 951,21
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zmianach	250 000	12 059 000	0,00	11 809 000	0,00	500 000
	Wykonanie za rok 2022 r.	250 000,00	11 125 704,81	0,00	10 875 704,81	52 639,39	500 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zmianach	-136 231	5 243 800	716 400	5 241 964	0,00	-134 395
	Wykonanie za rok 2022 r.	-136 230,75	4 974 578,37	716 400,00	4 974 396,41	0,00	-136 048,79

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXV/1349/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2022 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)																
Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki				Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2022 roku	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży bileatów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym				majątkowe
												statutowe	w tym: 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		3 247 006,00	3 030 288,00	40 067,00	86 210,00	0,00	77 000,00	13 441,00	3 247 006,00	3 107 138,00	3 093 755,00	533 531,00	139 868,00	0,00	0,00
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2022 roku	147,60	2 725 237,28	2 559 436,05	40 066,10	89 510,37	0,00	30 632,00	5 592,76	2 725 384,88	2 356 994,33	2 351 716,30	425 683,29	134 619,81	233 770,74	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej - plan		100 200,00	100 000,00					200,00	100 200,00	100 200,00	95 300,00	50 000,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	70 944,39	70 736,52					207,87	70 944,39	59 199,91	54 413,59	45 000,00		11 744,48	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan		43 983,00	38 500,00		5 453,00			30,00	43 983,00	43 983,00	43 983,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	36 088,30	29 829,80		6 202,41			56,09	36 088,30	28 862,79	28 862,79			7 225,51	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia - plan		400 500,00	360 000,00	2 500,00	0,00		36 000,00	2 000,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	70 000,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	380 632,28	351 615,61	2 500,00	1 906,50		24 128,00	482,17	380 632,28	380 607,58	380 607,58	69 704,80		24,70	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki - plan		458 000,00	455 000,00					3 000,00	458 000,00	458 000,00	456 000,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	324 912,50	324 247,54					664,96	324 912,50	231 501,77	231 501,77			93 410,73	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - plan		100 000,00	99 500,00					500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	55 000,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	63 673,65	63 584,85					88,80	63 673,65	58 183,02	58 183,02	39 996,66		5 490,63	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej - plan		47 520,00	47 150,00					370,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	32 482,71	32 401,30					81,41	32 482,71	27 175,12	27 175,12			5 307,59	0,00

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone 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 2022 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		132 853,00	121 190,00	5 000,00	5 599,00		1 000,00	64,00	132 853,00	132 853,00	132 353,00	21 599,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	127 902,15	117 121,59	5 000,00	5 598,36		0,00	182,20	127 902,15	127 640,10	127 148,39	21 581,66		262,05	0,00
8	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		9 250,00	9 200,00					50,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	6 727,20	6 704,91					22,29	6 727,20	6 727,14	6 727,14			0,06	0,00
9	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 2022 roku	0,00	13 507,28	13 476,21					31,07	13 507,28	13 487,63	13 487,63			19,65	0,00
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan		1 000,00	1 000,00					0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	1 402,15	1 398,09					4,06	1 402,15	202,53	202,53			1 199,62	0,00
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - plan		15 200,00	15 000,00					200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	15 565,66	15 535,09					30,57	15 565,66	13 433,31	13 433,31			2 132,35	0,00
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - plan		101 000,00	100 000,00					1 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	50 000,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	62 748,97	62 619,59					129,38	62 748,97	62 671,42	62 671,42	29 926,10		77,55	0,00
13	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 2022 roku	0,00	51 904,59	51 719,78					184,81	51 904,59	36 836,45	36 836,45	0,00		15 068,14	0,00
14	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka - plan		65 983,00	65 983,00					0,00	65 983,00	65 983,00	60 000,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	42 064,76	41 834,36					230,40	42 064,76	29 791,69	29 791,69			12 273,07	0,00
15	Zespół Szkół Nr 3 - plan		30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	19 404,97	19 360,70					44,27	19 404,97	17 592,91	17 592,91			1 812,06	0,00
16	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - plan		145 567,00	119 500,00	25 567,00				500,00	145 567,00	120 667,00	120 667,00	25 567,00	24 900,00		
	wykonanie w 2022 roku	0,00	103 415,62	77 597,65	25 566,10				251,87	103 415,62	77 867,68	77 867,68	25 035,49	24 843,54	704,40	0,00
17	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan		100 000,00	98 000,00					2 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26 067,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone 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 2022 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2022 roku	0,00	157 675,85	156 496,65					1 179,20	157 675,85	97 109,23	97 109,23	26 066,53		60 566,62	0,00
18	X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie - plan		24 315,00	15 000,00		9 115,00			200,00	24 315,00	24 315,00	24 315,00	3 286,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	15 893,62	6 594,25		9 113,90			185,47	15 893,62	15 863,24	15 863,24	3 285,99		30,38	0,00
19	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku - plan		62 170,00	60 000,00		1 920,00			250,00	62 170,00	62 170,00	62 170,00	21 920,00			
	wykonanie do dnia 31 sierpnia 2022 roku	0,00	42 613,31	40 587,91		1 919,70			105,70	42 613,31	41 510,60	41 510,60	5 569,00		1 102,71	0,00
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan		38 802,00	37 000,00		1 780,00			22,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	42 556,14	40 684,31		1 779,22			92,61	42 556,14	37 060,85	37 060,85			5 495,29	0,00
21	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - plan		75 220,00	75 000,00					220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00				
	wykonanie w 2022 roku	147,60	29 794,23	29 714,31					79,92	29 941,83	29 109,35	29 109,35			832,48	0,00
22	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan		254 605,00	240 000,00		13 405,00			1 200,00	254 605,00	254 605,00	254 605,00	24 700,00			
	wykonanie w 2022 roku	0,00	199 435,57	185 370,43		13 404,90			660,24	199 435,57	191 735,72	191 735,72	24 694,27		7 699,85	0,00
23	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan		6 000,00	5 965,00					35,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	wykonanie w 2022 roku	0,00	3 188,35	3 181,08					7,27	3 188,35	1 996,20	1 996,20			1 192,15	0,00
24	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - plan		40 500,00	40 000,00		0,00			500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	31 500,00			
	wykonanie do dnia 31 sierpnia 2022 roku	0,00	6 035,21	5 373,82		652,44			8,95	6 035,21	5 937,58	5 937,58	0,00		97,63	0,00
25	Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan		927 738,00	831 300,00	7 000,00	48 938,00		40 000,00	500,00	927 738,00	812 770,00	812 770,00	148 892,00	114 968,00		
	wykonanie w 2022 roku	0,00	874 667,82	811 649,70	7 000,00	48 932,94		6 504,00	581,18	874 667,82	764 890,51	764 890,51	134 822,79	109 776,27	1,04	0,00

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2022 r., w tym :	15 644 272 zł	15 845 911 zł			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2022 r.	477 299 zł	14 696 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	15 166 973 zł	15 831 215 zł			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2022 roku, w tym :	13 225 348 zł	13 606 850 zł	11 504 165,33 zł	11 155 321,83 zł	82,0
	<i>gmina</i>	<i>10 124 685 zł</i>	<i>10 411 310 zł</i>	<i>9 869 903,51 zł</i>	<i>9 521 060,01 zł</i>	<i>91,4</i>
	<i>powiat</i>	<i>3 100 663 zł</i>	<i>3 195 540 zł</i>	<i>1 634 261,82 zł</i>	<i>1 634 261,82 zł</i>	<i>51,1</i>
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	2 417 754 zł	2 254 954 zł	2 203 562,19 zł	2 203 562,19 zł	97,7
	<i>gmina</i>	<i>2 271 254 zł</i>	<i>2 108 454 zł</i>	<i>2 068 045,33 zł</i>	<i>2 068 045,33 zł</i>	<i>98,1</i>
	<i>powiat</i>	<i>146 500 zł</i>	<i>146 500 zł</i>	<i>135 516,86 zł</i>	<i>135 516,86 zł</i>	<i>92,5</i>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	10 807 594 zł	11 351 896 zł	9 300 603,14 zł	8 951 759,64 zł	78,9
	<i>gmina</i>	<i>7 853 431 zł</i>	<i>8 302 856 zł</i>	<i>7 801 858,18 zł</i>	<i>7 453 014,68 zł</i>	<i>89,8</i>
	<i>powiat</i>	<i>2 954 163 zł</i>	<i>3 049 040 zł</i>	<i>1 498 744,96 zł</i>	<i>1 498 744,96 zł</i>	<i>49,2</i>
	zadania majątkowe roczne	10 186 219 zł	10 730 521 zł	8 909 888,15 zł	8 909 888,15 zł	83,0
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2022 r.	621 375 zł	621 375 zł	390 714,99 zł	41 871,49 zł	6,7
	zadania majątkowe B.O. 2022 r. do realizacji w 2023 r. (WPI)	1 941 625 zł	2 224 365 zł			
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 002 649 zł	1 015 649 zł	790 647,44 zł	790 647,44 zł	77,8
1.1	L1/12/VIII - Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw	396 594 zł	396 594 zł	395 978,70 zł	395 978,70 zł	99,8
1.2	L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	109 555 zł	109 555 zł	19 680,00 zł	19 680,00 zł	18,0
1.3	L1/11/VIII - Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	250 000 zł	250 000 zł	231 006,00 zł	231 006,00 zł	92,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
1.4	L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę	140 000 zł	140 000 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	17,6
1.5	L1/08/VIII - Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1	83 500 zł	96 500 zł	96 385,75 zł	96 385,75 zł	99,9
1.6	L1/04/VIII - Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	23 000 zł	23 000 zł	22 996,99 zł	22 996,99 zł	100,0
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	582 000 zł	621 877 zł	621 073,43 zł	621 073,43 zł	99,9
2.1	L2/01/VIII - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego	252 000 zł	291 877 zł	291 160,98 zł	291 160,98 zł	99,8
2.2	L2/05/VIII - Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach	330 000 zł	330 000 zł	329 912,45 zł	329 912,45 zł	100,0
3.	ZAWODZIE	506 450 zł	223 710 zł	213 017,47 zł	213 017,47 zł	95,2
3.1	L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 282.740 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	291 350 zł	8 610 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100,0
3.2	L3/05/VIII - Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkola Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	72 000 zł	72 000 zł	70 461,17 zł	70 461,17 zł	97,9
3.3	L3/06/VIII - Zaczytane Zawodzie - zakup książek i doposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach (Szkola Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	114 000 zł	114 000 zł	104 905,59 zł	104 905,59 zł	92,0
3.4	L3/07/VIII - Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu	14 100 zł	14 100 zł	14 095,36 zł	14 095,36 zł	100,0
3.5	L3/02/VIII - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie MBP filii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13	15 000 zł	15 000 zł	14 945,35 zł	14 945,35 zł	99,6
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	490 221 zł	490 221 zł	304 216,33 zł	304 216,33 zł	62,1
4.1	L4/14/VIII - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 12 poprzez zakup indywidualnych szafek i gier podłogowych	197 921 zł	197 921 zł	187 392,14 zł	187 392,14 zł	94,7
4.2	L4/07/VIII - Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 87	73 000 zł	73 000 zł	72 514,65 zł	72 514,65 zł	99,3
4.3	L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę	84 300 zł	84 300 zł	27 060,00 zł	27 060,00 zł	32,1
4.4	L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61	116 000 zł	116 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.5	L4/06/VIII - Książki dla biblioteki - zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 23	15 000 zł	15 000 zł	14 998,64 zł	14 998,64 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
4.6	L4/03/VIII - Czysta Paderewa - kosze na śmieci na ul. Granicznej/Sowińskiego	4 000 zł	4 000 zł	2 250,90 zł	2 250,90 zł	56,3
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	477 390 zł	477 390 zł	178 895,86 zł	178 895,86 zł	37,5
5.1	L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej	162 420 zł	162 420 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	18,9
5.2	L5/12/VIII - Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów	90 000 zł	90 000 zł	89 997,33 zł	89 997,33 zł	100,0
5.3	L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej	199 980 zł	199 980 zł	34 440,00 zł	34 440,00 zł	17,2
5.4	L5/05/VIII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	23 670 zł	23 670 zł	22 388,54 zł	22 388,54 zł	94,6
5.5	L5/09/VIII - Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki	1 320 zł	1 320 zł	1 319,99 zł	1 319,99 zł	100,0
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	911 460 zł	986 460 zł	889 464,65 zł	889 464,65 zł	90,2
6.1	L6/10/VIII - Nasze boisko - modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	297 000 zł	297 000 zł	295 693,40 zł	295 693,40 zł	99,6
6.2	L6/04/VIII - Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej	346 500 zł	346 500 zł	308 104,25 zł	308 104,25 zł	88,9
6.3	L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę	80 960 zł	80 960 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	30,4
6.4	L6/12/VIII - Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	132 000 zł	207 000 zł	206 448,00 zł	206 448,00 zł	99,7
6.5	L6/01/VIII - IV Muzyka marzeń na Zadolu	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
6.6	L6/02/VIII - "Roztańczona dzielnica" - cykl warsztatów tanecznych na świeżym powietrzu	30 000 zł	30 000 zł	29 619,00 zł	29 619,00 zł	98,7
7.	ZAŁĘŻE	219 170 zł	302 896 zł	274 646,75 zł	274 646,75 zł	90,7
7.1	L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 215.000 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	41 500 zł	41 500 zł	14 637,00 zł	14 637,00 zł	35,3
7.2	L7/04/VIII - Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30, 39 SP 20 i 22	75 000 zł	75 000 zł	74 872,72 zł	74 872,72 zł	99,8
7.3	L7/07/VIII - Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2	86 670 zł	170 396 zł	169 171,91 zł	169 171,91 zł	99,3
7.4	L7/06/VIII - #ZałężeCzyta	10 000 zł	10 000 zł	9 965,12 zł	9 965,12 zł	99,7
7.5	L7/08/VIII - Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Zespół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych (piosenek) – i 1 teledysku	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
8.	OSIEDLE WITOSA	513 710 zł	513 710 zł	237 963,05 zł	237 963,05 zł	46,3
8.1	L8/01/VIII - Dom Kultury na Os. Witosy. LOOK V: 2022	199 990 zł	199 990 zł	199 916,44 zł	199 916,44 zł	100,0
8.2	L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosy #BEZkolaniejade	302 720 zł	302 720 zł	27 060,00 zł	27 060,00 zł	8,9
8.3	L8/02/VIII - Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki Filia nr 12	11 000 zł	11 000 zł	10 986,61 zł	10 986,61 zł	99,9
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	707 478 zł	729 732 zł	522 797,68 zł	522 797,68 zł	71,6
9.1	L9/09/VIII - Wybieg dla psów na Tysiącleciu	154 000 zł	154 000 zł	132 822,00 zł	132 822,00 zł	86,2
9.2	L9/10/VIII - Parking przy Tężni	99 375 zł	99 375 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	24,8
9.3	L9/05/VIII - Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa"	260 975 zł	283 229 zł	283 229,00 zł	283 229,00 zł	100,0
9.4	L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade	128 128 zł	128 128 zł	17 220,00 zł	17 220,00 zł	13,4
9.5	L9/01/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 MBP (książek, audiobooków, prasy), organizacja spotkań autorskich oraz wyposażenie biblioteki	30 000 zł	30 000 zł	29 952,53 zł	29 952,53 zł	99,8
9.6	L9/02/VIII - Magiczna biblioteka - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki oraz gry planszowe) dla filii nr 14 MBP	18 000 zł	18 000 zł	17 984,31 zł	17 984,31 zł	99,9
9.7	L9/03/VIII - Biblioteka miejscem niebanalnych spotkań - organizacja spotkań autorskich, zakup sprzętu do nagrywania spotkań oraz wyposażenie Filii nr 14 MBP w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	16 989,84 zł	16 989,84 zł	99,9
10.	DĄB	380 000 zł	390 000 zł	378 137,49 zł	378 137,49 zł	97,0
10.1	L10/06/VIII - Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	250 000 zł	250 000 zł	239 701,74 zł	239 701,74 zł	95,9
10.2	L10/02/VIII - Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skweru zielonego wraz z wymianą nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54	82 000 zł	92 000 zł	91 935,00 zł	91 935,00 zł	99,9
10.3	L10/01/VIII - Nowości wydawnicze dla filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej - książki, audiobooki, gry planszowe. Do wyposażenia biblioteki oraz spotkania z autorami w ramach Kreatywnej Biblioteki	28 000 zł	28 000 zł	27 660,75 zł	27 660,75 zł	98,8
10.4	L10/05/VIII - Naprawmy skwer Księdza Franciszka Macherskiego	20 000 zł	20 000 zł	18 840,00 zł	18 840,00 zł	94,2
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	582 493 zł	637 493 zł	633 798,78 zł	633 798,78 zł	99,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
11.1	L11/09/VIII - Słoneczny Deptak	244 000 zł	299 000 zł	298 646,75 zł	298 646,75 zł	99,9
11.2	L11/06/VIII - "Lingua Lab - język z klasą" - adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię językową	140 193 zł	140 193 zł	137 254,77 zł	137 254,77 zł	97,9
11.3	L11/04/VIII - Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52	168 300 zł	168 300 zł	167 900,00 zł	167 900,00 zł	99,8
11.4	L11/03/VIII - Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno - oświatową oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	30 000 zł	30 000 zł	29 997,26 zł	29 997,26 zł	100,0
12.	KOSZUTKA	455 600 zł	455 600 zł	343 176,03 zł	343 176,03 zł	75,3
12.1	L12/13/VIII - Koszutkowy Placyk Zabaw	47 000 zł	47 000 zł	45 764,56 zł	45 764,56 zł	97,4
12.2	L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko	220 000 zł	220 000 zł	111 980,32 zł	111 980,32 zł	50,9
12.3	L12/05/VIII - Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni chodnika na rogu Alei Korfańtego i Katowickiej, strona nieparzysta	138 600 zł	138 600 zł	137 427,46 zł	137 427,46 zł	99,2
12.4	L12/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	10 000 zł	10 000 zł	9 996,69 zł	9 996,69 zł	100,0
12.5	L12/09/VIII - Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu Budnioka	40 000 zł	40 000 zł	38 007,00 zł	38 007,00 zł	95,0
13.	BOGUCICE	513 500 zł	537 885 zł	527 110,53 zł	395 377,53 zł	73,5
13.1	L13/05/VIII - Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"	344 000 zł	368 385 zł	368 385,00 zł	368 385,00 zł	100,0
13.2	L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 47.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	142 500 zł	142 500 zł	131 733,00 zł	0,00 zł	0,0
13.3	L13/03/VIII - Festyn przy Bibliotece	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
13.4	L13/08/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Bogucicach	12 000 zł	12 000 zł	11 992,53 zł	11 992,53 zł	99,9
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	290 075 zł	293 575 zł	278 283,91 zł	132 575,41 zł	45,2
14.1	L14/04/VIII - Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	122 200 zł	125 700 zł	125 674,02 zł	125 674,02 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
14.2	L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 53.625 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	160 875 zł	160 875 zł	145 708,50 zł	0,00 zł	0,0
14.3	L14/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	7 000 zł	7 000 zł	6 901,39 zł	6 901,39 zł	98,6
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	580 100 zł	580 100 zł	579 569,47 zł	579 569,47 zł	99,9
15.1	L15/05/VIII - Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	350 000 zł	350 000 zł	349 999,68 zł	349 999,68 zł	100,0
15.2	L15/04/VIII - Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach	186 000 zł	186 000 zł	185 995,80 zł	185 995,80 zł	100,0
15.3	L15/06/VIII - Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł	20 000 zł	19 990,85 zł	19 990,85 zł	100,0
15.4	L15/08/VIII - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19	24 100 zł	24 100 zł	23 583,14 zł	23 583,14 zł	97,9
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	457 750 zł	457 750 zł	450 519,65 zł	450 519,65 zł	98,4
16.1	L16/07/VIII - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	281 250 zł	281 250 zł	277 334,76 zł	277 334,76 zł	98,6
16.2	L16/03/VIII - Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży	90 000 zł	90 000 zł	89 984,96 zł	89 984,96 zł	100,0
16.3	L16/06/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł	15 000 zł	14 999,93 zł	14 999,93 zł	100,0
16.4	L16/10/VIII - Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy	21 500 zł	21 500 zł	18 600,00 zł	18 600,00 zł	86,5
16.5	L16/02/VIII - Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie	50 000 zł	50 000 zł	49 600,00 zł	49 600,00 zł	99,2
17.	GISZOWIEC	789 500 zł	849 500 zł	452 227,96 zł	452 227,96 zł	53,2
17.1	L17/04/VIII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę	352 000 zł	352 000 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	8,7
17.2	L17/05/VIII - Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. lasku)	170 000 zł	230 000 zł	212 394,44 zł	212 394,44 zł	92,3
17.3	L17/08/VIII - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach	130 000 zł	130 000 zł	129 999,99 zł	129 999,99 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
17.4	L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową, a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c	90 000 zł	90 000 zł	32 051,34 zł	32 051,34 zł	35,6
17.5	L17/01/VIII - Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt multimedialny i komputerowy	9 200 zł	9 200 zł	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,0
17.6	L17/02/VIII - Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	12 600 zł	12 600 zł	12 314,84 zł	12 314,84 zł	97,7
17.7	L17/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypożyczalni Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł	15 000 zł	14 931,40 zł	14 931,40 zł	99,5
17.8	L17/07/VIII - Harce w Mieście Ogrodów 2022	10 700 zł	10 700 zł	10 585,95 zł	10 585,95 zł	98,9
18.	MURCKI	338 400 zł	355 400 zł	355 349,49 zł	355 349,49 zł	100,0
18.1	L18/02/VIII - Zakup książek dla biblioteki oraz fundusze na teatryki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	30 900 zł	30 900 zł	30 882,49 zł	30 882,49 zł	99,9
18.2	L18/10/VIII - Remont boiska w SP 48	208 000 zł	225 000 zł	224 967,00 zł	224 967,00 zł	100,0
18.3	L18/14/VIII - Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki fitness	99 500 zł	99 500 zł	99 500,00 zł	99 500,00 zł	100,0
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	819 150 zł	899 750 zł	884 389,31 zł	884 389,31 zł	98,3
19.1	L19/09/VIII - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną po COVID-19.	89 140 zł	89 140 zł	89 062,33 zł	89 062,33 zł	99,9
19.2	L19/12/VIII - Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu	244 010 zł	324 010 zł	323 956,55 zł	323 956,55 zł	100,0
19.3	L19/10/VIII - Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	190 000 zł	190 600 zł	188 887,00 zł	188 887,00 zł	99,1
19.4	L19/05/VIII - Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne	133 000 zł	133 000 zł	129 500,00 zł	129 500,00 zł	97,4
19.5	L19/11/VIII - Plac Burka - psi wybieg dla każdego	150 000 zł	150 000 zł	139 987,00 zł	139 987,00 zł	93,3
19.6	L19/04/VIII - Zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie spotkań oraz warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	13 000 zł	13 000 zł	12 996,43 zł	12 996,43 zł	100,0
20	ZARZECZE	284 312 zł	318 612 zł	313 340,37 zł	241 938,37 zł	75,9
20.1	L20/10/VIII - Eko-ostoją fauny i flory na "Szarotek" – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego	89 812 zł	124 112 zł	124 067,35 zł	124 067,35 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
20.2	L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 25.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	76 500 zł	76 500 zł	71 402,00 zł	0,00 zł	0,0
20.3	L20/08/VIII - Wesole Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	35 000 zł	35 000 zł	34 971,62 zł	34 971,62 zł	99,9
20.4	L20/04/VIII - Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych	45 000 zł	45 000 zł	44 999,97 zł	44 999,97 zł	100,0
20.5	L20/13/VIII - Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Zarzeczu	24 000 zł	24 000 zł	23 899,43 zł	23 899,43 zł	99,6
20.6	L20/12/VIII - Zacienienie placu zabaw - bezpieczna i zdrowa zabawa	9 000 zł	9 000 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0
20.7	L20/01/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze.2022	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
21.	KOSTUCHNA	509 500 zł	655 100 zł	651 717,28 zł	651 717,28 zł	99,5
21.1	L21/01/VIII - Eksperymentuj na świeżym powietrzu	315 000 zł	315 000 zł	314 607,06 zł	314 607,06 zł	99,9
21.2	L21/16/VIII - Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38	104 000 zł	249 600 zł	247 381,39 zł	247 381,39 zł	99,1
21.3	L21/03/VIII - Książka na cztery pory roku - zakup nowości dla Filii nr 27 MBP Katowice	20 000 zł	20 000 zł	19 998,14 zł	19 998,14 zł	100,0
21.4	L21/05/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
21.5	L21/02/VIII - Spotkania integracyjne: "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	24 000 zł	24 000 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,0
21.6	L21/18/VIII - Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy T.B Żeleńskiego	17 000 zł	17 000 zł	16 974,00 zł	16 974,00 zł	99,8
21.7	L21/14/VIII - Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	15 000 zł	15 000 zł	14 256,69 zł	14 256,69 zł	95,0
21.8	L21/06/VIII - EKOrękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i dorosłych	9 500 zł	9 500 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0
22.	PODLESIE	413 500 zł	413 500 zł	412 045,70 zł	412 045,70 zł	99,6
22.1	L22/13/VIII - Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu	247 500 zł	247 500 zł	247 498,72 zł	247 498,72 zł	100,0
22.2	L22/01/VIII - Montaż automatycznego nawodnienia boiska Ośrodka Sportowego Podlesianka oraz wymiana ogrodzenia przy trybunie głównej	160 000 zł	160 000 zł	158 547,00 zł	158 547,00 zł	99,1
22.3	L22/02/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	6 000 zł	6 000 zł	5 999,98 zł	5 999,98 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon.
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 400 940 zł	1 400 940 zł	1 211 776,70 zł	1 211 776,70 zł	86,5
23.1	M/31/VIII - „BEZPIECZNE KATOWICE” – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu	900 000 zł	900 000 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,0
23.2	M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosza, Załęża i całych Katowic (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.600.000 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	200 000 zł	200 000 zł	27 234,49 zł	27 234,49 zł	13,6
23.3	M/13/VIII - SkończMY ze smogiem w Katowicach	100 000 zł	100 000 zł	99 999,00 zł	99 999,00 zł	100,0
23.4	M/43/VIII - Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000 zł	32 000 zł	22 937,84 zł	22 937,84 zł	71,7
23.5	M/11/VIII - IV Piano-Tężnia Festiwal 2022	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
23.6	M/25/VIII - Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy! Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych	35 000 zł	35 000 zł	34 993,00 zł	34 993,00 zł	100,0
23.7	M/16/VIII - Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł	12 000 zł	11 994,77 zł	11 994,77 zł	100,0
23.8	M/30/VIII - "Zaczytani w katowickich parkach". Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek	60 940 zł	60 940 zł	60 940,00 zł	60 940,00 zł	100,0
23.9	M/19/VIII - Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Katowice w turniejach szachowych	21 000 zł	21 000 zł	13 677,60 zł	13 677,60 zł	65,1
23.10	M/04/VIII - Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0