Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 21 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR IV/34/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 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 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok wykazujące:

1) **dochody ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 3.003.008.115,59 zł**

a) dochody bieżące - 2.451.802.605,41 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 - 11.479.183,60 zł

b) dochody majątkowe - 551.205.510,18 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 - 91.800.733,04 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1*

2) dochody zadań własnych w wysokości 2.636.865.161,14 zł

z czego:

a) dochody gminy - 2.139.044.005,17 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 39.403,85 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 - 67.322.603,28 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 996.251.686,49 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1b*

b) dochody powiatu - 497.821.155,97 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 168.024,58 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 - 35.957.313,36 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 366.142.954,45 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 105.897.490,27 zł

b) zadania zlecone powiatu - 259.015.443,14 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.230.021,04 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1a*

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 54.883.091,93 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 41.720.736,89 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 690.339,01 zł

w części powiatu - 12.472.016,03 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1c*

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 3.384.838.106,00 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.436.216.401,62 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.911.524.861,99 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 971.929.788,63 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 939.595.073,36 zł

- dotacje na zadania bieżące - 329.796.922,03 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140.846.152,22 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 - 8.752.998,48 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.392.267,28 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 171.801,00 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 - 45.295.466,90 zł

b) wydatki majątkowe - 948.621.704,38 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 810.263.517,70 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 - 128.617.232,69 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 138.358.186,68 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2*

6) wydatki zadań własnych - 3.019.177.429,40 zł

z czego:

a) gminy - 2.367.435.296,62 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 52.298,74 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi i innych źródeł zagranicznych - 126.309.770,22 zł

b) powiatu - 651.742.132,78 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 209.269,80 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi i innych źródeł zagranicznych - 11.060.460,95 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z funduszy celowych - 365.660.676,60 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 106.418.604,33 zł

b) zadania zlecone powiatu - 258.012.051,23 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.230.021,04 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2a*

8) **deficyt budżetu w wysokości 381.829.990,41 zł**

9) **przychody ogółem** zrealizowane **w wysokości 560.148.907,86 zł**

rozchody w wysokości 52.033.494,61 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 3*

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2023 r. **kwotę 525.430.328,32 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 4*

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2023 r. **w wysokości 172.616.574,89 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 5*

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2023 r. **kwotę 877.816.959,96 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 6*

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2023 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **199.577,04 zł**

b) wydatki w kwocie **261.568,54 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 **137.370.231,17 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 8.752.998,48 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 128.617.232,69 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8a i 8b*

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 948.621.704,38 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 128.617.232,69 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 568.057.400,05 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 251.947.071,64 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8b, 9a i 9b*

16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2023 roku **w wysokości 344.582.678,57 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 329.796.922,03 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 716.400,00 zł
- dotacje podmiotowe - 253.767.784,38 zł
- dotacje celowe - 75.312.737,65 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 14.785.756,54 zł

z czego:

- dotacje celowe - 14.785.756,54 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 10*

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

a) przychody w kwocie **16.600.885,54 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **16.600.858,12 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 3.362.515,99 zł**

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 3.362.515,99 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 12*

19) wydatki na zadania wybrane w 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane **w wysokości 11.063.380,78 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 13*

20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2023 roku **w wysokości 10.721.843,16 zł**

wydatki na realizację zadań wynikających Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami **w wysokości 9.200.000,00 zł**

21) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **w wysokości 2.975.740,45 zł**

wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami **w wysokości 2.975.740,45 zł**

22) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **w wysokości 2.481.968,63 zł**

wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami **w wysokości 1.506.530,00 zł**

23) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 84.678.403,68 zł**

wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) finansowane tymi dochodami **w wysokości 84.327.565,76 zł**

24) dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto **w wysokości 159.259,00 zł**

wydatki na utrzymanie dworca finansowane tymi dochodami **w wysokości 159.259,00 zł**

25) **dochody** z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty **w wysokości 1.608.195,26 zł**

wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście **w wysokości 0,00 zł**

26) **dochody** z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych **w wysokości 71.082,77 zł**

wydatki finansowane tymi dochodami **w wysokości 71.079,31 zł**

27) **dochody** z Funduszu Pomocy **w wysokości 34.700.339,00 zł**

na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki finansowane tymi dochodami **w wysokości 34.677.590,80 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2023 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :								
			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 - 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	59 200	1 400	1 400	x	57 800	61 099,62	3 300,72	3 300,72	x	57 798,90	103,2	235,8	235,8	x	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
500	Handel	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	90 373 383	90 320 232	89 962 232	358 000	53 151	87 134 702,97	87 081 551,97	55 532 250,35	31 549 301,62	53 151,00	96,4	96,4	61,7	8 812,7	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 571 027	382 394 458	370 329 458	12 065 000	207 176 569	567 533 125,70	360 356 999,60	347 883 291,47	12 473 708,13	207 176 126,10	96,3	94,2	93,9	103,4	100,0
710	Działalność usługowa	13 009 992	10 574 000	9 173 579	1 400 421	2 435 992	7 917 248,52	5 481 498,20	4 255 907,22	1 225 590,98	2 435 750,32	60,9	51,8	46,4	87,5	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	48 119 676	43 540 181	36 354 361	7 185 820	4 579 495	52 605 935,14	48 359 106,57	40 381 910,68	7 977 195,89	4 246 828,57	109,3	111,1	111,1	111,0	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
752	Obrona narodowa	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 743 222	1 437 096	1 001 600	435 496	46 306 126	46 489 559,28	2 359 212,04	1 686 620,17	672 591,87	44 130 347,24	97,4	164,2	168,4	154,4	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 193 891 436	1 193 891 436	1 045 749 676	148 141 760	x	1 183 206 807,68	1 183 206 807,68	1 035 065 047,68	148 141 760,00	x	99,1	99,1	99,0	100,0	x
758	Różne rozliczenia	756 393 183	755 388 847	482 384 261	273 004 586	1 004 336	718 424 694,50	717 420 360,11	445 122 207,41	272 298 152,70	1 004 334,39	95,0	95,0	92,3	99,7	100,0
801	Oświata i wychowanie	69 500 685	65 130 380	58 431 224	6 699 156	4 370 305	63 036 934,36	59 189 598,49	50 592 013,50	8 597 584,99	3 847 335,87	90,7	90,9	86,6	128,3	88,0
851	Ochrona zdrowia	1 609 272	1 497 652	1 320 052	177 600	111 620	1 399 040,05	1 287 661,21	1 259 637,21	28 024,00	111 378,84	86,9	86,0	95,4	15,8	99,8
852	Pomoc społeczna	43 780 020	26 072 209	20 334 049	5 738 160	17 707 811	45 592 149,06	28 477 264,96	22 012 536,66	6 464 728,30	17 114 884,10	104,1	109,2	108,3	112,7	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 987 489	4 674 920	3 093 900	1 581 020	8 312 569	8 095 059,05	2 281 696,95	566 318,86	1 715 378,09	5 813 362,10	62,3	48,8	18,3	108,5	69,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 081	2 976 081	1 679 309	1 296 772	x	1 933 336,29	1 933 336,29	1 022 136,49	911 199,80	x	65,0	65,0	60,9	70,3	x
855	Rodzina	82 887 596	8 242 719	6 498 375	1 744 344	74 644 877	82 212 427,59	8 891 794,38	6 226 460,48	2 665 333,90	73 320 633,21	99,2	107,9	95,8	152,8	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 407 386	98 407 386	98 082 586	324 800	x	91 697 204,60	91 697 204,60	91 319 821,65	377 382,95	x	93,2	93,2	93,1	116,2	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 215	2 895 215	225 215	2 670 000	x	2 734 348,65	2 734 348,65	13 445,90	2 720 902,75	x	94,4	94,4	6,0	101,9	x
926	Kultura fizyczna	31 233 962	31 233 962	31 233 962	x	x	32 055 270,82	32 055 270,82	32 055 270,82	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	OGÓŁEM	**3 092 701 299**	**2 718 690 606**	**2 255 865 171**	**462 825 435**	**374 010 693**	**3 003 008 115,59**	**2 636 865 161,14**	**2 139 044 005,17**	**497 821 155,97**	**366 142 954,45**	**97,1**	**97,0**	**94,8**	**107,6**	**97,9**
	w tym:															
	w tym: dochody bieżące	***2 489 267 222***	***2 320 256 529***	***1 858 084 374***	***462 172 155***	***169 010 693***	***2 451 802 605,41***	***2 290 659 650,96***	***1 825 994 340,23***	***464 665 310,73***	***161 142 954,45***	***98,5***	***98,7***	***98,3***	***100,5***	***95,3***
	dochody majątkowe	***603 434 077***	***398 434 077***	***397 780 797***	***653 280***	***205 000 000***	***551 205 510,18***	***346 205 510,18***	***313 049 664,94***	***33 155 845,24***	***205 000 000,00***	***91,3***	***86,9***	***78,7***	***5 075,3***	***100,0***
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem: w tym:**	**32 604 456**	**31 054 000**	**28 068 495**	**2 985 505**	**1 550 456**	**27 898 803,97**	**26 668 782,93**	**23 727 298,35**	**2 941 484,58**	**1 230 021,04**	**85,6**	**85,9**	**84,5**	**98,5**	**79,3**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	***4 703 433***	***3 152 977***	***167 472***	***2 985 505***	***1 550 456***	***4 217 780,97***	***2 987 759,93***	***46 275,35***	***2 941 484,58***	***1 230 021,04***	***89,7***	***94,8***	***27,6***	***98,5***	***79,3***
	dochody majątkowe	***27 901 023***	***27 901 023***	***27 901 023***	***x***	***x***	***23 681 023,00***	***23 681 023,00***	***23 681 023,00***	***x***	***x***	***84,9***	***84,9***	***84,9***	***x***	***x***
600	Transport i łączność	4 220 000	4 220 000	4 220 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
801	Oświata i wychowanie	1 753 180	338 000	163 200	174 800	1 415 180	1 293 691,00	175 565,96	42 003,85	133 562,11	1 118 125,04	73,8	51,9	25,7	76,4	79,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**59 200**	**1 400**	**1 400**	**x**	**57 800**	**61 099,62**	**3 300,72**	**3 300,72**	**x**	**57 798,90**	**103,2**	**235,8**	**235,8**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	59 200	1 400	1 400	x	57 800	61 099,62	3 300,72	3 300,72	x	57 798,90	103,2	235,8	235,8	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	21 113	x	x	x	21 113	21 111,90	x	x	x	21 111,90	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	36 687	x	x	x	36 687	36 687,00	x	x	x	36 687,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	1 400	1 400	1 400	x	x	3 300,72	3 300,72	3 300,72	x	x	235,8	235,8	235,8	x	x
020	**Leśnictwo**	**10 623**	**x**	**x**	**x**	**10 623**	**10 623,00**	**x**	**x**	**x**	**10 623,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	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	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**2 500**	**2 500**	**x**	**2 500**	**x**	**2 320,00**	**2 320,00**	**x**	**2 320,00**	**x**	**92,8**	**92,8**	**x**	**92,8**	**x**
	dochody bieżące	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**34 775**	**x**	**x**	**x**	**34 775**	**34 775,00**	**x**	**x**	**x**	**34 775,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	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	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 737 900**	**x**	**x**	**x**	**4 737 900**	**4 353 375,58**	**x**	**x**	**x**	**4 353 375,58**	**91,9**	**x**	**x**	**x**	**91,9**
	dochody bieżące	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań zleconych gminy przeznaczone na wypłatę:	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
	• wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	4 533 900	x	x	x	4 533 900	4 196 126,73	x	x	x	4 196 126,73	92,6	x	x	x	92,6
	• rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	204 000	x	x	x	204 000	157 248,85	x	x	x	157 248,85	77,1	x	x	x	77,1
500	**Handel**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**52 639,39**	**52 639,39**	**52 639,39**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2022 rok	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x
600	**Transport i łączność**	**90 373 383**	**90 320 232**	**89 962 232**	**358 000**	**53 151**	**87 134 702,97**	**87 081 551,97**	**55 532 250,35**	**31 549 301,62**	**53 151,00**	**96,4**	**96,4**	**61,7**	**8 812,7**	**100,0**
	dochody bieżące	19 641 819	19 588 668	19 255 668	333 000	53 151	15 345 583,74	15 292 432,74	15 016 694,76	275 737,98	53 151,00	78,1	78,1	78,0	82,8	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	53 151	x	x	x	53 151	53 151,00	x	x	x	53 151,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 427 684	2 427 684	2 329 684	98 000	x	2 481 512,87	2 481 512,87	2 389 486,88	92 025,99	x	102,2	102,2	102,6	93,9	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 477 684	1 477 684	1 379 684	98 000	x	1 363 760,11	1 363 760,11	1 271 734,12	92 025,99	x	92,3	92,3	92,2	93,9	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	950 000	950 000	950 000	x	x	1 117 752,76	1 117 752,76	1 117 752,76	x	x	117,7	117,7	117,7	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami	230 000	230 000	20 000	210 000	x	180 735,88	180 735,88	15 708,48	165 027,40	x	78,6	78,6	78,5	78,6	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	16 925 800	16 925 800	16 900 800	25 000	x	12 583 395,12	12 583 395,12	12 570 116,37	13 278,75	x	74,3	74,3	74,4	53,1	x
	• 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	9 670,00	9 670,00	x	9 670,00	x	46,0	46,0	x	46,0	x
	• wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	270 000	270 000	270 000	x	x	159 259,00	159 259,00	159 259,00	x	x	59,0	59,0	59,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	16 570 000	16 570 000	16 570 000	x	x	10 690 700,50	10 690 700,50	10 690 700,50	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania	x	x	x	x	x	1 608 195,26	1 608 195,26	1 608 195,26	x	x	x	x	x	x	x
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych	64 800	64 800	60 800	4 000	x	115 570,36	115 570,36	111 961,61	3 608,75	x	178,3	178,3	184,1	90,2	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	5 184	5 184	5 184	x	x	5 184,00	5 184,00	5 184,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	41 604,87	41 604,87	36 199,03	5 405,84	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	70 731 564	70 731 564	70 706 564	25 000	x	71 789 119,23	71 789 119,23	40 515 555,59	31 273 563,64	x	101,5	101,5	57,3	125 094,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	66 386 564	66 386 564	66 386 564	x	x	70 884 663,74	70 884 663,74	39 638 219,11	31 246 444,63	x	106,8	106,8	59,7	x	x
	• "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	11 925 500	11 925 500	11 925 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	54 461 064	54 461 064	54 461 064	x	x	36 800 834,48	36 800 834,48	36 800 834,48	x	x	67,6	67,6	67,6	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 837 384,63	2 837 384,63	2 837 384,63	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej" etap I - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	31 246 444,63	31 246 444,63	x	31 246 444,63	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	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"	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata z tytułu partycypacji finansowej w kosztach zadania inwestycyjnego przy realizacji układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem a Spółką z o.o. Invest TDJ Estate)	x	x	x	x	x	746 674,39	746 674,39	746 674,39	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	125 000	125 000	100 000	25 000	x	157 781,10	157 781,10	130 662,09	27 119,01	x	126,2	126,2	130,7	108,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
630	**Turystyka**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**939,41**	**939,41**	**939,41**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**589 571 027**	**382 394 458**	**370 329 458**	**12 065 000**	**207 176 569**	**567 533 125,70**	**360 356 999,60**	**347 883 291,47**	**12 473 708,13**	**207 176 126,10**	**96,3**	**94,2**	**93,9**	**103,4**	**100,0**
	dochody bieżące	170 345 261	168 168 692	156 103 692	12 065 000	2 176 569	173 848 830,31	171 672 704,21	159 198 996,08	12 473 708,13	2 176 126,10	102,1	102,1	102,0	103,4	100,0
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	18 288 400	18 288 400	18 288 400	x	x	22 219 299,84	22 219 299,84	22 219 299,84	x	x	121,5	121,5	121,5	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	12 235 000	12 235 000	12 235 000	x	x	14 126 125,22	14 126 125,22	14 126 125,22	x	x	115,5	115,5	115,5	x	x
	• najmu i dzierżawy	5 808 400	5 808 400	5 808 400	x	x	7 182 884,54	7 182 884,54	7 182 884,54	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	200 000	200 000	200 000	x	x	317 899,14	317 899,14	317 899,14	x	x	158,9	158,9	158,9	x	x
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 000	45 000	45 000	x	x	592 390,94	592 390,94	592 390,94	x	x	1 316,4	1 316,4	1 316,4	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	131 030 280	131 030 280	131 030 280	x	x	132 839 698,33	132 839 698,33	132 839 698,33	x	x	101,4	101,4	101,4	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	25 000	25 000	25 000	x	x	105 003,70	105 003,70	105 003,70	x	x	420,0	420,0	420,0	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	x	x	587 632,45	587 632,45	587 632,45	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	43 074,82	43 074,82	43 074,82	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	2 977 425	2 977 425	2 977 425	x	x	1 503 867,63	1 503 867,63	1 503 867,63	x	x	50,5	50,5	50,5	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego - przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17 i 19 (nieruchomości KTBS)	385 976	385 976	385 976	x	x	202 035,12	202 035,12	202 035,12	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul Gospodarczej 24-46, 48-66, 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie+")	2 646 611	2 646 611	2 646 611	x	x	1 413 733,76	1 413 733,76	1 413 733,76	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	290 243,67	290 243,67	284 650,43	5 593,24	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	12 065 000	12 065 000	x	12 065 000	x	12 468 114,89	12 468 114,89	x	12 468 114,89	x	103,3	103,3	x	103,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	2 176 569	x	x	x	2 176 569	2 176 126,10	x	x	x	2 176 126,10	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 048 123	x	x	x	2 048 123	2 047 680,10	x	x	x	2 047 680,10	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)	96 719	x	x	x	96 719	96 719,00	x	x	x	96 719,00	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)	31 727	x	x	x	31 727	31 727,00	x	x	x	31 727,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	419 225 766	214 225 766	214 225 766	x	205 000 000	393 684 295,39	188 684 295,39	188 684 295,39	x	205 000 000,00	93,9	88,1	88,1	x	100,0
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu,	205 000 000	x	x	x	205 000 000	205 000 000,00	x	x	x	205 000 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	500 000	500 000	500 000	x	x	346 057,37	346 057,37	346 057,37	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
	• "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	500 000	500 000	500 000	x	x	346 057,37	346 057,37	346 057,37	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Spójności na realizację projektów pn.:	5 296 984	5 296 984	5 296 984	x	x	11 126 402,63	11 126 402,63	11 126 402,63	x	x	210,1	210,1	210,1	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach"	647 786	647 786	647 786	x	x	592 836,38	592 836,38	592 836,38	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 701 255,41	3 701 255,41	3 701 255,41	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach"	3 135 458	3 135 458	3 135 458	x	x	1 442 691,34	1 442 691,34	1 442 691,34	x	x	46,0	46,0	46,0	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	1 300 017,66	1 300 017,66	1 300 017,66	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 006 697,89	1 006 697,89	1 006 697,89	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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. Korfantego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	148 771,83	148 771,83	148 771,83	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"	1 256 045	1 256 045	1 256 045	x	x	830 709,23	830 709,23	830 709,23	x	x	66,1	66,1	66,1	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	569 035,76	569 035,76	569 035,76	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach"	257 695	257 695	257 695	x	x	257 689,72	257 689,72	257 689,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	463 499,42	463 499,42	463 499,42	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	813 197,99	813 197,99	813 197,99	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul Chopina 9 w Katowicach"	1 015 438	1 015 438	1 015 438	x	x	1 148 067,37	1 148 067,37	1 148 067,37	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	470 110	470 110	470 110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	433 905	433 905	433 905	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS Spółka z o. o., w tym:	15 428 000	15 428 000	15 428 000	x	x	15 428 000,00	15 428 000,00	15 428 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• przy ul. Kosmicznej	6 428 000	6 428 000	6 428 000	x	x	6 428 000,00	6 428 000,00	6 428 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• przy ul. Korfantego 179a	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na:	108 976 329	108 976 329	108 976 329	x	x	108 930 186,68	108 930 186,68	108 930 186,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 części kosztów inwestycji mieszkaniowych przy ul. Kosmicznej	21 641 481	21 641 481	21 641 481	x	x	21 641 480,51	21 641 480,51	21 641 480,51	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34	8 203 196	8 203 196	8 203 196	x	x	8 203 195,22	8 203 195,22	8 203 195,22	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 7	12 978 000	12 978 000	12 978 000	x	x	12 931 859,92	12 931 859,92	12 931 859,92	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Korfantego 179a	66 153 652	66 153 652	66 153 652	x	x	66 153 651,03	66 153 651,03	66 153 651,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	77 000 000	77 000 000	77 000 000	x	x	45 766 558,15	45 766 558,15	45 766 558,15	x	x	59,4	59,4	59,4	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100 000	5 100 000	5 100 000	x	x	5 769 258,66	5 769 258,66	5 769 258,66	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego	x	x	x	x	x	169 764,53	169 764,53	169 764,53	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	**Działalność usługowa**	**13 009 992**	**10 574 000**	**9 173 579**	**1 400 421**	**2 435 992**	**7 917 248,52**	**5 481 498,20**	**4 255 907,22**	**1 225 590,98**	**2 435 750,32**	**60,9**	**51,8**	**46,4**	**87,5**	**100,0**
	dochody bieżące	8 049 809	5 613 817	4 213 396	1 400 421	2 435 992	7 404 324,84	4 968 574,52	3 742 983,54	1 225 590,98	2 435 750,32	92,0	88,5	88,8	87,5	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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	5 615,75	5 615,75	5 615,75	x	x	56,2	56,2	56,2	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna)	4 153 396	4 153 396	4 153 396	x	x	3 705 352,27	3 705 352,27	3 705 352,27	x	x	89,2	89,2	89,2	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	1 225 462,91	1 225 462,91	x	1 225 462,91	x	87,5	87,5	x	87,5	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 408 392	x	x	x	2 408 392	2 408 150,32	x	x	x	2 408 150,32	100,0	x	x	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	549 139	x	x	x	549 139	549 139,00	x	x	x	549 139,00	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	312 273	x	x	x	312 273	312 273,00	x	x	x	312 273,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 546 980	x	x	x	1 546 980	1 546 738,32	x	x	x	1 546 738,32	100,0	x	x	x	100,0
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	773 490	x	x	x	773 490	773 369,16	x	x	x	773 369,16	100,0	x	x	x	100,0
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	773 490	x	x	x	773 490	773 369,16	x	x	x	773 369,16	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:	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	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	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	x	421	x	113,69	113,69	x	113,69	x	27,0	27,0	x	27,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	32 029,90	32 029,90	32 015,52	14,38	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	4 960 183	4 960 183	4 960 183	x	x	512 923,68	512 923,68	512 923,68	x	x	10,3	10,3	10,3	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:" Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	4 192 259	4 192 259	4 192 259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 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
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	512 924	512 924	512 924	x	x	512 923,68	512 923,68	512 923,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 989 317,50**	**3 989 317,50**	**3 989 317,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024"	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
750	**Administracja publiczna**	**48 119 676**	**43 540 181**	**36 354 361**	**7 185 820**	**4 579 495**	**52 605 935,14**	**48 359 106,57**	**40 381 910,68**	**7 977 195,89**	**4 246 828,57**	**109,3**	**111,1**	**111,1**	**111,0**	**92,7**
	dochody bieżące	47 787 044	43 207 549	36 021 729	7 185 820	4 579 495	51 622 337,00	47 375 508,43	39 398 312,54	7 977 195,89	4 246 828,57	108,0	109,6	109,4	111,0	92,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	4 327 817	x	x	x	4 327 817	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	7 797	x	x	x	7 797	7 797,00	x	x	x	7 797,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• 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	249 862	x	x	x	249 862	249 862,00	x	x	x	249 862,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz na renowację/konserwację dokumentów znajdujących się w archiwum i pokrycie kosztów związanych z przekazaniem w/w dokumentów do Archiwum Państwowego (działanie 16.1.1.2) - w ramach zadań zleconych gminie	4 063 057	x	x	x	4 063 057	3 804 781,79	x	x	x	3 804 781,79	93,6	x	x	x	93,6
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych gminie	7 101	x	x	x	7 101	7 100,63	x	x	x	7 100,63	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - w ramach zadań zleconych gminie, w tym:	251 678	x	x	x	251 678	177 287,15	x	x	x	177 287,15	70,4	x	x	x	70,4
	• nieodpłatne wykonanie fotografii	143 770	x	x	x	143 770	117 581,56	x	x	x	117 581,56	81,8	x	x	x	81,8
	• nadanie numeru PESEL	105 783	x	x	x	105 783	58 159,65	x	x	x	58 159,65	55,0	x	x	x	55,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• przeznaczone na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	2 125	x	x	x	2 125	1 545,94	x	x	x	1 545,94	72,8	x	x	x	72,8
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	x	x	121 707,50	121 707,50	121 707,50	x	x	243,4	243,4	243,4	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	7 098 020	7 098 020	x	7 098 020	x	7 603 187,88	7 603 187,88	x	7 603 187,88	x	107,1	107,1	x	107,1	x
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	80 650	80 650	x	80 650	x	359 714,90	359 714,90	x	359 714,90	x	446,0	446,0	x	446,0	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	x	150	x	350,00	350,00	x	350,00	x	233,3	233,3	x	233,3	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	500,00	500,00	x	500,00	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	x	1 000	x	1 124,20	1 124,20	x	1 124,20	x	112,4	112,4	x	112,4	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	33 000 000	33 000 000	33 000 000	x	x	35 136 801,54	35 136 801,54	35 136 801,54	x	x	106,5	106,5	106,5	x	x
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	15 000	15 000	15 000	x	x	43 005,00	43 005,00	43 005,00	x	x	286,7	286,7	286,7	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	4 600	4 600	4 600	x	x	72 484,96	72 484,96	72 484,96	x	x	1 575,8	1 575,8	1 575,8	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	1 525 602	1 525 602	1 525 602	x	x	1 468 562,25	1 468 562,25	1 468 562,25	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	195 000	195 000	190 000	5 000	x	159 083,21	159 083,21	151 221,72	7 861,49	x	81,6	81,6	79,6	157,2	x
	- wpływy z egzekucji należności	1 200 000	1 200 000	1 200 000	x	x	1 503 435,80	1 503 435,80	1 503 435,80	x	x	125,3	125,3	125,3	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 466	4 466	4 466	x	x	7 411,40	7 411,40	7 411,40	x	x	166,0	166,0	166,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Ligocka moderna i jej niezwykli mieszkańcy" oraz "Czy beton ma duszę? Foto spacer"	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	12 465	12 465	12 465	x	x	x	x	x	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"	2 324	2 324	2 324	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	7 140	7 140	7 140	x	x	7 134,82	7 134,82	7 134,82	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- środki z budżetu państwa na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 260	1 260	1 260	x	x	1 259,08	1 259,08	1 259,08	x	x	99,9	99,9	99,9	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	3 597,39	3 597,39	3 597,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	881 877,00	881 877,00	877 419,58	4 457,42	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	332 632	332 632	332 632	x	x	983 598,14	983 598,14	983 598,14	x	x	295,7	295,7	295,7	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	316 200	316 200	316 200	x	x	971 267,05	971 267,05	971 267,05	x	x	307,2	307,2	307,2	x	x
	• "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe"	316 200	316 200	316 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	971 267,05	971 267,05	971 267,05	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"	855	855	855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	4 577	4 577	4 577	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	11 000	11 000	x	x	12 331,09	12 331,09	12 331,09	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 572 750**	**x**	**x**	**x**	**1 572 750**	**1 565 710,54**	**x**	**x**	**x**	**1 565 710,54**	**99,6**	**x**	**x**	**x**	**99,6**
	dochody bieżące	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	54 000	x	x	x	54 000	53 120,18	x	x	x	53 120,18	98,4	x	x	x	98,4
	• przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (działanie 1.5.5.1) - w ramach zadań zleconych gminy	8 904	x	x	x	8 904	8 904,00	x	x	x	8 904,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (działanie 1.5.2.1) - w ramach zadań zleconych gminy	1 509 846	x	x	x	1 509 846	1 503 686,36	x	x	x	1 503 686,36	99,6	x	x	x	99,6
752	**Obrona narodowa**	**177 926**	**9 932**	**9 932**	**x**	**167 994**	**146 575,60**	**2 931,60**	**2 931,60**	**x**	**143 644,00**	**82,4**	**29,5**	**29,5**	**x**	**85,5**
	dochody bieżące	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	7 000	7 000	7 000	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	2 932	2 932	2 932	x	x	2 931,60	2 931,60	2 931,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	60 318	x	x	x	60 318	59 348,00	x	x	x	59 348,00	98,4	x	x	x	98,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związanych z organizacją szkoleń obronnych w administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	300	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	60 018	x	x	x	60 018	59 348,00	x	x	x	59 348,00	98,9	x	x	x	98,9
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**47 743 222**	**1 437 096**	**1 001 600**	**435 496**	**46 306 126**	**46 489 559,28**	**2 359 212,04**	**1 686 620,17**	**672 591,87**	**44 130 347,24**	**97,4**	**164,2**	**168,4**	**154,4**	**95,3**
	dochody bieżące	47 743 222	1 437 096	1 001 600	435 496	46 306 126	46 489 559,28	2 359 212,04	1 686 620,17	672 591,87	44 130 347,24	97,4	164,2	168,4	154,4	95,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	28 945 882	x	x	x	28 945 882	28 935 089,38	x	x	x	28 935 089,38	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	28 939 082	x	x	x	28 939 082	28 928 289,38	x	x	x	28 928 289,38	100,0	x	x	x	100,0
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	28 302 422	x	x	x	28 302 422	28 291 633,32	x	x	x	28 291 633,32	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	636 660	x	x	x	636 660	636 656,06	x	x	x	636 656,06	100,0	x	x	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	6 800	x	x	x	6 800	6 800,00	x	x	x	6 800,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej - w ramach zadań zleconych powiatu	17 360 244	x	x	x	17 360 244	15 195 257,86	x	x	x	15 195 257,86	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 doposażenie sali edukacyjnej Mała Strażnica	9 500	9 500	x	9 500	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	8 118,58	8 118,58	8 118,58	x	x	507,4	507,4	507,4	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	1 544 718,12	1 544 718,12	1 544 718,12	x	x	154,5	154,5	154,5	x	x
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	424 663	424 663	x	424 663	x	553 903,02	553 903,02	x	553 903,02	x	130,4	130,4	x	130,4	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	241 547,32	241 547,32	133 783,47	107 763,85	x	x	x	x	x	x
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000**	**x**	**x**	**x**	**726 000**	**722 895,69**	**x**	**x**	**x**	**722 895,69**	**99,6**	**x**	**x**	**x**	**99,6**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 193 891 436**	**1 193 891 436**	**1 045 749 676**	**148 141 760**	**x**	**1 183 206 807,68**	**1 183 206 807,68**	**1 035 065 047,68**	**148 141 760,00**	**x**	**99,1**	**99,1**	**99,0**	**100,0**	**x**
	dochody bieżące	1 193 891 436	1 193 891 436	1 045 749 676	148 141 760	x	1 183 206 807,68	1 183 206 807,68	1 035 065 047,68	148 141 760,00	x	99,1	99,1	99,0	100,0	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	446 965 100	446 965 100	446 965 100	x	x	434 957 306,84	434 957 306,84	434 957 306,84	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	• podatek od nieruchomości	326 000 000	326 000 000	326 000 000	x	x	318 954 845,79	318 954 845,79	318 954 845,79	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
	• podatek rolny	128 200	128 200	128 200	x	x	149 085,90	149 085,90	149 085,90	x	x	116,3	116,3	116,3	x	x
	• podatek leśny	398 700	398 700	398 700	x	x	399 165,63	399 165,63	399 165,63	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	• podatek od środków transportowych	13 800 000	13 800 000	13 800 000	x	x	14 455 807,60	14 455 807,60	14 455 807,60	x	x	104,8	104,8	104,8	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	1 594 358,43	1 594 358,43	1 594 358,43	x	x	79,7	79,7	79,7	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	8 953 509,66	8 953 509,66	8 953 509,66	x	x	127,9	127,9	127,9	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	50 000 000	x	x	44 663 128,79	44 663 128,79	44 663 128,79	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
	• opłata skarbowa	18 000 000	18 000 000	18 000 000	x	x	19 701 218,63	19 701 218,63	19 701 218,63	x	x	109,5	109,5	109,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• opłata eksploatacyjna	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	4 521 203,72	4 521 203,72	4 521 203,72	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	440 269,70	440 269,70	440 269,70	x	x	440,3	440,3	440,3	x	x
	• opłata za interpretacje	200	200	200	x	x	351,36	351,36	351,36	x	x	175,7	175,7	175,7	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	9 200 000	9 200 000	9 200 000	x	x	10 721 843,16	10 721 843,16	10 721 843,16	x	x	116,5	116,5	116,5	x	x
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	2 975 740,45	2 975 740,45	2 975 740,45	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	11 838 000	11 838 000	11 838 000	x	x	7 426 778,02	7 426 778,02	7 426 778,02	x	x	62,7	62,7	62,7	x	x
	• dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały	5 500 000	5 500 000	5 500 000	x	x	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 221 300	1 221 300	1 221 300	x	x	2 527 035,92	2 527 035,92	2 527 035,92	x	x	206,9	206,9	206,9	x	x
	- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	45 000	45 000	45 000	x	x	16 300,92	16 300,92	16 300,92	x	x	36,2	36,2	36,2	x	x
	- 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)	5 404	5 404	5 404	x	x	5 404,00	5 404,00	5 404,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	55 884,00	55 884,00	55 884,00	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	739 954 632	739 954 632	591 812 872	148 141 760	x	739 954 632,00	739 954 632,00	591 812 872,00	148 141 760,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	536 124 085	536 124 085	423 168 856	112 955 229	x	536 124 085,00	536 124 085,00	423 168 856,00	112 955 229,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	203 830 547	203 830 547	168 644 016	35 186 531	x	203 830 547,00	203 830 547,00	168 644 016,00	35 186 531,00	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	190 244,00	190 244,00	190 244,00	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
758	**Różne rozliczenia**	**756 393 183**	**755 388 847**	**482 384 261**	**273 004 586**	**1 004 336**	**718 424 694,50**	**717 420 360,11**	**445 122 207,41**	**272 298 152,70**	**1 004 334,39**	**95,0**	**95,0**	**92,3**	**99,7**	**100,0**
	dochody bieżące	687 037 304	686 032 968	413 054 212	272 978 756	1 004 336	665 950 807,84	664 946 473,45	392 674 150,75	272 272 322,70	1 004 334,39	96,9	96,9	95,1	99,7	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	481 734 406	481 734 406	238 854 563	242 879 843	x	481 734 406,00	481 734 406,00	238 854 563,00	242 879 843,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 892 779	11 892 779	3 845 264	8 047 515	x	11 892 779,00	11 892 779,00	3 845 264,00	8 047 515,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	87 220 374	87 220 374	75 850 142	11 370 232	x	87 220 374,00	87 220 374,00	75 850 142,00	11 370 232,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	7 172 568	7 172 568	4 066 115	3 106 453	x	7 172 567,55	7 172 567,55	4 066 114,95	3 106 452,60	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	20 017 500	20 017 500	20 017 500	x	x	15 535 716,42	15 535 716,42	15 535 716,42	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST - refundacja za 2022 rok (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu	1 002 998	x	x	x	1 002 998	1 002 997,32	x	x	x	1 002 997,32	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2022 - w ramach zadań zleconych gminy	943	x	x	x	943	942,48	x	x	x	942,48	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2022 - w ramach zadań zleconych powiatu	395	x	x	x	395	394,59	x	x	x	394,59	99,9	x	x	x	99,9
	- 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, w tym:	40 498 028	40 498 028	33 003 288	7 494 740	x	37 266 008,00	37 266 008,00	30 477 781,00	6 788 227,00	x	92,0	92,0	92,3	90,6	x
	• środki należne za okres styczeń - listopad 2023 roku, dodatkowo do planu przyjęto środki na podstawie szacowanych zadań przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2023 roku, w tym w gminie w ysokości 2.525.507 zł i w powiecie w wysokości 706.513 zł	33 003 288	33 003 288	30 921 708	7 010 651	x	34 700 339,00	34 700 339,00	28 396 201,00	6 304 138,00	x	105,1	105,1	91,8	89,9	x
	• stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku	2 565 669	2 565 669	2 081 580	484 089	x	2 565 669,00	2 565 669,00	2 081 580,00	484 089,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci Unicef	157 301	157 301	157 301	x	x	157 301,35	157 301,35	157 301,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z darowizny otrzymanej od niemieckiego miasta Kolonii (10.018 euro) z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	43 679	43 679	43 679	x	x	43 678,48	43 678,48	43 678,48	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	34 565 091	34 565 091	34 565 091	x	x	21 154 638,24	21 154 638,24	21 154 638,24	x	x	61,2	61,2	61,2	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	2 731 242	2 731 242	2 651 269	79 973	x	2 731 242,48	2 731 242,48	2 651 269,48	79 973,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- 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	80,10	80,10	x	80,10	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	9 056,05	9 056,05	9 056,05	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	28 625,78	28 625,78	28 625,78	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	69 355 879	69 355 879	69 330 049	25 830	x	52 473 886,66	52 473 886,66	52 448 056,66	25 830,00	x	75,7	75,7	75,6	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567 617	5 567 617	5 567 617	x	x	2 935 627,51	2 935 627,51	2 935 627,51	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	14 250 000	14 250 000	14 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 464 194	18 464 194	18 464 194	x	x	18 464 191,31	18 464 191,31	18 464 191,31	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x	x	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	1 074 068	1 074 068	1 048 238	25 830	x	1 074 067,84	1 074 067,84	1 048 237,84	25 830,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
801	**Oświata i wychowanie**	**69 500 685**	**65 130 380**	**58 431 224**	**6 699 156**	**4 370 305**	**63 036 934,36**	**59 189 598,49**	**50 592 013,50**	**8 597 584,99**	**3 847 335,87**	**90,7**	**90,9**	**86,6**	**128,3**	**88,0**
	dochody bieżące	64 568 957	60 198 652	54 076 346	6 122 306	4 370 305	57 243 794,85	53 396 458,98	46 322 343,83	7 074 115,15	3 847 335,87	88,7	88,7	85,7	115,5	88,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	34 382 364	34 382 364	31 570 430	2 811 934	x	28 265 778,25	28 265 778,25	24 929 710,16	3 336 068,09	x	82,2	82,2	79,0	118,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• szkoły podstawowe	698 252	698 252	698 252	x	x	1 083 393,84	1 083 393,84	1 083 393,84	x	x	155,2	155,2	155,2	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258	258	258	x	x	4 489,90	4 489,90	4 489,90	x	x	1 740,3	1 740,3	1 740,3	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	862 050	862 050	x	862 050	x	880 491,98	880 491,98	x	880 491,98	x	102,1	102,1	x	102,1	x
	• przedszkola	3 125 490	3 125 490	3 125 490	x	x	2 134 800,47	2 134 800,47	2 134 800,47	x	x	68,3	68,3	68,3	x	x
	• przedszkola specjalne	149	149	149	x	x	373,00	373,00	373,00	x	x	250,3	250,3	250,3	x	x
	• świetlice szkolne	5 338	5 338	2 506	2 832	x	5 631,00	5 631,00	4 987,00	644,00	x	105,5	105,5	199,0	22,7	x
	• technika	1 215 275	1 215 275	x	1 215 275	x	1 879 452,29	1 879 452,29	x	1 879 452,29	x	154,7	154,7	x	154,7	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	69 063	69 063	x	69 063	x	17 389,79	17 389,79	x	17 389,79	x	25,2	25,2	x	25,2	x
	• licea ogólnokształcące	554 170	554 170	x	554 170	x	459 577,58	459 577,58	x	459 577,58	x	82,9	82,9	x	82,9	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	499	499	x	499	x	928,00	928,00	x	928,00	x	186,0	186,0	x	186,0	x
	• szkoły zawodowe specjalne	59 840	59 840	x	59 840	x	55 336,45	55 336,45	x	55 336,45	x	92,5	92,5	x	92,5	x
	• odpłatność za żywienie	27 704 753	27 704 753	27 704 753	x	x	21 662 507,70	21 662 507,70	21 662 507,70	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 190	4 190	3 374	816	x	10 472,00	10 472,00	9 559,00	913,00	x	249,9	249,9	283,3	111,9	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	83 016	83 016	35 648	47 368	x	70 906,25	70 906,25	29 599,25	41 307,00	x	85,4	85,4	83,0	87,2	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	21	21	x	21	x	28,00	28,00	x	28,00	x	133,3	133,3	x	133,3	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	147 501,68	147 501,68	87 426,79	60 074,89	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 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"	225 000	225 000	225 000	x	x	224 996,56	224 996,56	224 996,56	x	x	100,0	100,0	100,0	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" - stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2022 roku	32 508	32 508	32 508	x	x	32 507,97	32 507,97	32 507,97	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 825 000	1 825 000	1 825 000	x	x	1 664 522,77	1 664 522,77	1 664 522,77	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 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	661,72	661,72	661,72	x	x	7,4	7,4	7,4	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
	- 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	4 500 000	4 500 000	4 500 000	x	x	4 463 100,37	4 463 100,37	4 463 100,37	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	125 000	125 000	125 000	x	x	101 261,36	101 261,36	101 261,36	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na:	235 200	235 200	163 200	72 000	x	73 408,53	73 408,53	42 006,42	31 402,11	x	31,2	31,2	25,7	43,6	x
	• 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 1.428,26 zł i w powiecie 793,99 zł*	231 300	231 300	160 600	70 700	x	69 508,53	69 508,53	39 406,42	30 102,11	x	30,1	30,1	24,5	42,6	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	3 900	3 900	2 600	1 300	x	3 900,00	3 900,00	2 600,00	1 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 w tym:	3 083 059	3 083 059	429 941	2 653 118	x	2 569 719,97	2 569 719,97	498 244,55	2 071 475,42	x	83,3	83,3	115,9	78,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Kadra w akcji! - mobilność nauczycieli ZSTiO nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	17 782,07	17 782,07	x	17 782,07	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"	35 574	35 574	x	35 574	x	31 476,46	31 476,46	x	31 476,46	x	88,5	88,5	x	88,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotELE na staż 3.0"	55 606	55 606	x	55 606	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotELE na staż 4.0"	210 688	210 688	x	210 688	x	186 308,60	186 308,60	x	186 308,60	x	88,4	88,4	x	88,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	209 105	209 105	x	209 105	x	180 299,34	180 299,34	x	180 299,34	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja"	269 791	269 791	x	269 791	x	212 408,12	212 408,12	x	212 408,12	x	78,7	78,7	x	78,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	208 313	208 313	x	208 313	x	179 489,04	179 489,04	x	179 489,04	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fachowcy w służbie ochrony planety" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	55 391,99	55 391,99	x	55 391,99	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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	66 768,81	66 768,81	x	66 768,81	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	56 485,93	56 485,93	x	56 485,93	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - II"	49 061	49 061	x	49 061	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - III"	224 934	224 934	x	224 934	x	197 872,64	197 872,64	x	197 872,64	x	88,0	88,0	x	88,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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.: "Abramowski w akcji!"	34 917	34 917	x	34 917	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji! - II"	137 075	137 075	x	137 075	x	118 667,40	118 667,40	x	118 667,40	x	86,6	86,6	x	86,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie"	114 329	114 329	x	114 329	x	100 329,32	100 329,32	x	100 329,32	x	87,8	87,8	x	87,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego"	45 586	45 586	x	45 586	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	182 194	182 194	x	182 194	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	51 904	51 904	x	51 904	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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.: "Zawodowcy na topie II"	186 866	186 866	x	186 866	x	165 186,08	165 186,08	x	165 186,08	x	88,4	88,4	x	88,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!"	252 013	252 013	x	252 013	x	223 005,68	223 005,68	x	223 005,68	x	88,5	88,5	x	88,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro"	70 182	70 182	x	70 182	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	58 972	58 972	x	58 972	x	50 848,72	50 848,72	x	50 848,72	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	34 204	34 204	x	34 204	x	29 373,52	29 373,52	x	29 373,52	x	85,9	85,9	x	85,9	x
	• 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"	81 127	81 127	x	81 127	x	75 426,07	75 426,07	x	75 426,07	x	93,0	93,0	x	93,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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.: "Niebo gwiaździste nade mną….."	140 677	140 677	x	140 677	x	124 355,63	124 355,63	x	124 355,63	x	88,4	88,4	x	88,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Bądź artystą aby uratować planetę" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 233,03	23 233,03	23 233,03	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 442,97	23 442,97	23 442,97	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - II"	30 848	30 848	30 848	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 - III"	98 706	98 706	98 706	x	x	85 511,28	85 511,28	85 511,28	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość"	109 431	109 431	109 431	x	x	96 634,03	96 634,03	96 634,03	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	31 726,65	31 726,65	31 726,65	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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.: "Włączanie dla lepszej przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 345,78	12 345,78	12 345,78	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Clil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela" - refundacja poniesionych wydatków	26 942	26 942	26 942	x	x	23 973,57	23 973,57	23 973,57	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Gra o wartości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	31 795,87	31 795,87	31 795,87	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy obywatelami Europy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 781,00	12 781,00	12 781,00	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kształtuj swój umysł"- refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 311,16	23 311,16	23 311,16	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijajmy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach"	146 494	146 494	146 494	x	x	133 489,21	133 489,21	133 489,21	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży"	17 520	17 520	17 520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	113 920	113 920	x	113 920	x	113 919,90	113 919,90	x	113 919,90	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	113 920	113 920	x	113 920	x	113 919,90	113 919,90	x	113 919,90	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 300 738	1 300 738	1 064 635	236 103	x	1 544 509,80	1 544 509,80	1 007 219,63	537 290,17	x	118,7	118,7	94,6	227,6	x
	• "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMy poza schemaTy"	56 725	56 725	56 725	x	x	6 175,00	6 175,00	6 175,00	x	x	10,9	10,9	10,9	x	x
	• "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	53 071	53 071	53 071	x	x	53 071,12	53 071,12	53 071,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	10 607	10 607	x	10 607	x	10 607,34	10 607,34	x	10 607,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	114 443,82	114 443,82	x	114 443,82	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	334,51	334,51	334,51	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	409 500	409 500	194 339	215 161	x	407 787,50	407 787,50	192 626,50	215 161,00	x	99,6	99,6	99,1	100,0	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	409 500	409 500	409 500	x	x	407 787,50	407 787,50	407 787,50	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	351 000	351 000	351 000	x	x	347 225,00	347 225,00	347 225,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	11 909,75	11 909,75	x	11 909,75	x	x	x	x	x	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	72 241,46	72 241,46	x	72 241,46	x	x	x	x	x	x
	• "ECOmmerce - świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	44 428,22	44 428,22	x	44 428,22	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	58 163,64	58 163,64	x	58 163,64	x	x	x	x	x	x
	• "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	10 335	10 335	x	10 335	x	10 334,94	10 334,94	x	10 334,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Spójności na realizację projektu pn.: "Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	374	374	x	374	x	374,00	374,00	x	374,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	97 437	97 437	59 380	38 057	x	115 272,96	115 272,96	58 977,14	56 295,82	x	118,3	118,3	99,3	147,9	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	6 930,47	6 930,47	x	6 930,47	x	x	x	x	x	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	24 131	24 131	x	24 131	x	24 131,36	24 131,36	x	24 131,36	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	721,23	721,23	x	721,23	x	x	x	x	x	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 374,79	4 374,79	x	4 374,79	x	x	x	x	x	x
	• "ECOmmerce - świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 690,48	2 690,48	x	2 690,48	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 522,27	3 522,27	x	3 522,27	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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"	626	626	x	626	x	625,86	625,86	x	625,86	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	643	643	x	643	x	642,36	642,36	x	642,36	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20,26	20,26	20,26	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	3 214	3 214	3 214	x	x	3 213,88	3 213,88	3 213,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	24 088	24 088	11 431	12 657	x	23 987,50	23 987,50	11 330,50	12 657,00	x	99,6	99,6	99,1	100,0	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	24 088	24 088	24 088	x	x	23 987,50	23 987,50	23 987,50	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	20 647	20 647	20 647	x	x	20 425,00	20 425,00	20 425,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	15 211 406	12 506 936	12 412 936	94 000	2 704 470	14 757 421,85	12 249 588,00	12 155 734,64	93 853,36	2 507 833,85	97,0	97,9	97,9	99,8	92,7
	• wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 704 470	x	x	x	2 704 470	2 507 833,85	x	x	x	2 507 833,85	92,7	x	x	x	92,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 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)	154 500	154 500	123 500	31 000	x	154 328,64	154 328,64	123 475,28	30 853,36	x	99,9	99,9	100,0	99,5	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)	98 000	98 000	35 000	63 000	x	97 999,35	97 999,35	34 999,35	63 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	12 254 436	12 254 436	12 254 436	x	x	11 997 260,01	11 997 260,01	11 997 260,01	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	1 517 980	102 800	x	102 800	1 415 180	1 220 285,04	102 160,00	x	102 160,00	1 118 125,04	80,4	99,4	x	99,4	79,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	102 800	102 800	x	102 800	x	102 160,00	102 160,00	x	102 160,00	x	99,4	99,4	x	99,4	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)	1 412 140	x	x	x	1 412 140	1 115 086,26	x	x	x	1 115 086,26	79,0	x	x	x	79,0
	• realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DWEW/3567 z dnia 24.11.2023 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	3 040	x	x	x	3 040	3 038,78	x	x	x	3 038,78	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy (w ramach zadań zleconych gminy i powiatu)	250 655	x	x	x	250 655	221 376,98	x	x	x	221 376,98	88,3	x	x	x	88,3
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 625 250	1 625 250	1 625 250	x	x	560 305,22	560 305,22	560 305,22	x	x	34,5	34,5	34,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji będącej częścią Systemu Narodów Zjednoczonych na realizację zadania pn.: "Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migrackiej" w ramach Programu Grantowego pn.: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	17 908	17 908	17 908	x	x	17 907,06	17 907,06	17 907,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy - dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grzegorzka	7 158	7 158	7 158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 148 962,86	1 148 962,86	477 761,47	671 201,39	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	4 931 728	4 931 728	4 354 878	576 850	x	5 793 139,51	5 793 139,51	4 269 669,67	1 523 469,84	x	117,5	117,5	98,0	264,1	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	450	450	350	100	x	12 298,96	12 298,96	8 175,21	4 123,75	x	2 733,1	2 733,1	2 335,8	4 123,8	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizacje projektu pn.: "Katowice-zielona energia " - etap I	131 526	131 526	131 526	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	4 631 002	4 631 002	4 223 002	408 000	x	5 660 823,61	5 660 823,61	4 261 494,46	1 399 329,15	x	122,2	122,2	100,9	343,0	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	275 159,98	275 159,98	x	275 159,98	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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"	25 500	25 500	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	689 631,87	689 631,87	188 231,80	501 400,07	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	760 950,93	760 950,93	760 950,93	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	199 355,56	199 355,56	x	199 355,56	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	480 134,76	480 134,76	480 134,76	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	423 413,54	423 413,54	x	423 413,54	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach"	2 807 752	2 807 752	2 807 752	x	x	1 396 971,95	1 396 971,95	1 396 971,95	x	x	49,8	49,8	49,8	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 435 205,02	1 435 205,02	1 435 205,02	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	229 500	229 500	x	229 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych" - etap II	51 000	51 000	x	51 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	127 500	127 500	x	127 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach"	195 500	195 500	195 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	195 500	195 500	195 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach"	340 000	340 000	340 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	250 750	250 750	250 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 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 Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach"	178 500	178 500	178 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach"	127 500	127 500	127 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	46 750	46 750	x	46 750	x	46 750,00	46 750,00	x	46 750,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	122 000	122 000	x	122 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	x	x	x	x	x	73 266,94	73 266,94	x	73 266,94	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 453,59	23 453,59	x	23 453,59	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	49 813,35	49 813,35	x	49 813,35	x	x	x	x	x	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 609 272**	**1 497 652**	**1 320 052**	**177 600**	**111 620**	**1 399 040,05**	**1 287 661,21**	**1 259 637,21**	**28 024,00**	**111 378,84**	**86,9**	**86,0**	**95,4**	**15,8**	**99,8**
	dochody bieżące	829 272	717 652	540 052	177 600	111 620	685 699,57	574 320,73	546 296,73	28 024,00	111 378,84	82,7	80,0	101,2	15,8	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	111 620	x	x	x	111 620	111 378,84	x	x	x	111 378,84	99,8	x	x	x	99,8
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	1 041	x	x	x	1 041	1 040,15	x	x	x	1 040,15	99,9	x	x	x	99,9
	• 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	110 579	x	x	x	110 579	110 338,69	x	x	x	110 338,69	99,8	x	x	x	99,8
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	680 052	680 052	540 052	140 000	x	523 825,86	523 825,86	523 825,86	x	x	77,0	77,0	97,0	x	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• Miejską Izbę Wytrzeźwień	540 052	540 052	540 052	x	x	523 825,86	523 825,86	523 825,86	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	- wpływy odsetek z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach	x	x	x	x	x	189,08	189,08	189,08	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki Zdrowia	37 600	37 600	x	37 600	x	28 024,00	28 024,00	x	28 024,00	x	74,5	74,5	x	74,5	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	22 281,79	22 281,79	22 281,79	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	780 000	780 000	780 000	x	x	713 340,48	713 340,48	713 340,48	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia (działanie 20.4.1.2) - zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp z o.o. w Katowicach	780 000	780 000	780 000	x	x	713 340,48	713 340,48	713 340,48	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**43 780 020**	**26 072 209**	**20 334 049**	**5 738 160**	**17 707 811**	**45 592 149,06**	**28 477 264,96**	**22 012 536,66**	**6 464 728,30**	**17 114 884,10**	**104,1**	**109,2**	**108,3**	**112,7**	**96,7**
	dochody bieżące	43 754 420	26 046 609	20 334 049	5 712 560	17 707 811	45 435 092,07	28 320 207,97	21 881 079,67	6 439 128,30	17 114 884,10	103,8	108,7	107,6	112,7	96,7
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 872 219	8 872 219	5 365 760	3 506 459	x	11 803 920,96	11 803 920,96	7 354 959,71	4 448 961,25	x	133,0	133,0	137,1	126,9	x
	• DPS "Przystań"	1 884 625	1 884 625	x	1 884 625	x	2 181 892,07	2 181 892,07	x	2 181 892,07	x	115,8	115,8	x	115,8	x
	• DPS "Zacisze"	1 421 834	1 421 834	x	1 421 834	x	2 032 801,35	2 032 801,35	x	2 032 801,35	x	143,0	143,0	x	143,0	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 565 760	5 565 760	5 365 760	200 000	x	7 589 227,54	7 589 227,54	7 354 959,71	234 267,83	x	136,4	136,4	137,1	117,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	650	x	x	717,69	717,69	717,69	x	x	110,4	110,4	110,4	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	19 214 156	14 555 345	12 665 791	1 889 554	4 658 811	18 874 074,53	14 286 915,15	12 599 345,08	1 687 570,07	4 587 159,38	98,2	98,2	99,5	89,3	98,5
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy 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	383 707	383 707	x	383 707	x	383 707,00	383 707,00	x	383 707,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia (600 zł miesięcznie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku (działanie 13.1.2.1.) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 498 167	1 498 167	x	1 498 167	x	1 296 183,07	1 296 183,07	x	1 296 183,07	x	86,5	86,5	x	86,5	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	317 718	317 718	310 038	7 680	x	317 718,00	317 718,00	310 038,00	7 680,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	41 361	41 361	41 361	x	x	41 360,35	41 360,35	41 360,35	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)	1 868 201	1 868 201	1 868 201	x	x	1 868 201,00	1 868 201,00	1 868 201,00	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	2 172 724	2 172 724	2 172 724	x	x	2 150 826,44	2 150 826,44	2 150 826,44	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 027 333	3 027 333	3 027 333	x	x	3 027 333,00	3 027 333,00	3 027 333,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	12 000	12 000	12 000	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• 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 - w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 800 841	4 800 841	4 800 841	x	x	4 761 941,91	4 761 941,91	4 761 941,91	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	142 215	x	x	x	142 215	141 546,23	x	x	x	141 546,23	99,5	x	x	x	99,5
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	324 497	x	x	x	324 497	317 710,50	x	x	x	317 710,50	97,9	x	x	x	97,9
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych gminy	60 462	x	x	x	60 462	51 804,67	x	x	x	51 804,67	85,7	x	x	x	85,7
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	20 700	x	x	x	20 700	19 799,97	x	x	x	19 799,97	95,7	x	x	x	95,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 323 979	x	x	x	3 323 979	3 288 361,18	x	x	x	3 288 361,18	98,9	x	x	x	98,9
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	784 822	x	x	x	784 822	765 801,40	x	x	x	765 801,40	97,6	x	x	x	97,6
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych gminy	41 000	x	x	x	41 000	27 990,72	x	x	x	27 990,72	68,3	x	x	x	68,3
	- 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	918 000	x	x	x	918 000	431 766,00	x	x	x	431 766,00	47,0	x	x	x	47,0
	- 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 (40 zł) - w ramach zadań zleconych gminy	12 090 000	x	x	x	12 090 000	12 067 968,00	x	x	x	12 067 968,00	99,8	x	x	x	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	82 501	82 501	79 632	2 869	x	59 914,25	59 914,25	56 780,55	3 133,70	x	72,6		71,3	109,2	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	206 770	206 770	x	206 770	x	198 017,01	198 017,01	x	198 017,01	x	95,8	95,8	x	95,8	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	20 568	20 568	8 216	12 352	x	19 576,00	19 576,00	8 216,00	11 360,00	x	95,2	95,2	100,0	92,0	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych 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	687 000	687 000	687 000	x	x	503 618,72	503 618,72	503 618,72	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie zasiłku celowego - wybuch gazu w kamienicy w Katowicach-Szopienicach	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.: "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	80 373	80 373	x	80 373	x	72 335,34	72 335,34	x	72 335,34	x	90,0	90,0	x	90,0	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	14 183	14 183	x	14 183	x	12 765,06	12 765,06	x	12 765,06	x	90,0	90,0	x	90,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 350 000	1 350 000	1 350 000	x	x	1 349 999,94	1 349 999,94	1 349 999,94	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.1"	450 000	450 000	450 000	x	x	449 999,98	449 999,98	449 999,98	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"	450 000	450 000	450 000	x	x	449 999,98	449 999,98	449 999,98	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"	450 000	450 000	450 000	x	x	449 999,98	449 999,98	449 999,98	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF jako współudział finansowaniu projektów:	171 000	171 000	171 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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"	57 000	57 000	57 000	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"	57 000	57 000	57 000	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.3"	57 000	57 000	57 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 427,85	6 427,85	1 441,98	4 985,87	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	25 600	25 600	x	25 600	x	157 056,99	157 056,99	131 456,99	25 600,00	x	613,5	613,5	x	100,0	x
	środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAŃ"	25 600	25 600	x	25 600	x	25 600,00	25 600,00	x	25 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	x	x	x	x	x	131 456,99	131 456,99	131 456,99	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	131 456,99	131 456,99	131 456,99	x	x	x	x	x	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 987 489**	**4 674 920**	**3 093 900**	**1 581 020**	**8 312 569**	**8 095 059,05**	**2 281 696,95**	**566 318,86**	**1 715 378,09**	**5 813 362,10**	**62,3**	**48,8**	**18,3**	**108,5**	**69,9**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	12 987 489	4 674 920	3 093 900	1 581 020	8 312 569	8 094 299,05	2 280 936,95	566 318,86	1 714 618,09	5 813 362,10	62,3	48,8	18,3	108,5	69,9
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	600	600	600	x	x	1 280,00	1 280,00	1 280,00	x	x	213,3	213,3	213,3	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	67 683	67 683	x	67 683	x	124 578,97	124 578,97	x	124 578,97	x	184,1	184,1	x	184,1	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	60 183	60 183	x	60 183	x	42 143,59	42 143,59	x	42 143,59	x	70,0	70,0	x	70,0	x
	• odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	7 500	7 500	x	7 500	x	82 435,38	82 435,38	x	82 435,38	x	1 099,1	1 099,1	x	1 099,1	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 786	1 786	x	1 786	x	2 282,35	2 282,35	x	2 282,35	x	127,8	127,8	x	127,8	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	540 750	540 750	x	540 750	x	572 525,00	572 525,00	x	572 525,00	x	105,9	105,9	x	105,9	x
	- sprzedaż mieszkańcom Katowic (gospodarstwom domowym) paliwa stałego - węgla kamiennego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	539 435,13	539 435,13	539 435,13	x	x	18,0	18,0	18,0	x	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie pobranych świadczeń dodatku dla gospodarstw domowych	93 300	93 300	93 300	x	x	17 964,40	17 964,40	17 964,40	x	x	19,3	19,3	19,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	- 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	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 458 103	x	x	x	1 458 103	1 456 687,64	x	x	x	1 456 687,64	99,9	x	x	x	99,9
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 262 273	x	x	x	1 262 273	1 260 857,81	x	x	x	1 260 857,81	99,9	x	x	x	99,9
	• 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	61 850	x	x	x	61 850	61 849,83	x	x	x	61 849,83	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa - w ramach zadań zleconych powiatu	133 980	x	x	x	133 980	133 980,00	x	x	x	133 980,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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:	217 126	x	x	x	217 126	182 641,69	x	x	x	182 641,69	84,1	x	x	x	84,1
	• zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej - w ramach zadań zleconych gminy	171 969	x	x	x	171 969	138 060,69	x	x	x	138 060,69	80,3	x	x	x	80,3
	• na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	45 157	x	x	x	45 157	44 581,00	x	x	x	44 581,00	98,7	x	x	x	98,7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	6 637 340	x	x	x	6 637 340	4 174 032,77	x	x	x	4 174 032,77	62,9	x	x	x	62,9
	• dodatku węglowego - w ramach zadań zleconych gminy	2 077 940	x	x	x	2 077 940	1 389 240,00	x	x	x	1 389 240,00	66,9	x	x	x	66,9
	• dodatku dla gospodarstw domowych - w ramach zadań zleconych gminy	255 000	x	x	x	255 000	242 250,00	x	x	x	242 250,00	95,0	x	x	x	95,0
	• dodatku elektrycznego - w ramach zadań zleconych gminy	3 264 000	x	x	x	3 264 000	2 471 460,00	x	x	x	2 471 460,00	75,7	x	x	x	75,7
	• dodatku dla podmiotów wrażliwych - w ramach zadań zleconych gminy	183 600	x	x	x	183 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - w ramach zadań zleconych gminy	856 800	x	x	x	856 800	71 082,77	x	x	x	71 082,77	8,3	x	x	x	8,3
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	573 137	573 137	x	573 137	x	571 668,89	571 668,89	x	571 668,89	x	99,7	99,7	x	99,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	409 651	409 651	x	409 651	x	409 650,34	409 650,34	x	409 650,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	163 486	163 486	x	163 486	x	162 018,55	162 018,55	x	162 018,55	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	18 508	18 508	x	18 508	x	18 293,05	18 293,05	x	18 293,05	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	18 508	18 508	x	18 508	x	18 293,05	18 293,05	x	18 293,05	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	2 179	2 179	x	2 179	x	2 152,12	2 152,12	x	2 152,12	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	2 179	2 179	x	2 179	x	2 152,12	2 152,12	x	2 152,12	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	50 375,39	50 375,39	7 639,33	42 736,06	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	760,00	760,00	x	760,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	760,00	760,00	x	760,00	x	x	x	x	x	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 976 081**	**2 976 081**	**1 679 309**	**1 296 772**	**x**	**1 933 336,29**	**1 933 336,29**	**1 022 136,49**	**911 199,80**	**x**	**65,0**	**65,0**	**60,9**	**70,3**	**x**
	dochody bieżące	2 976 081	2 976 081	1 679 309	1 296 772	x	1 928 640,12	1 928 640,12	1 022 136,49	906 503,63	x	64,8	64,8	60,9	69,9	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	1 263 975	1 263 975	203	1 263 772	x	878 139,39	878 139,39	x	878 139,39	x	69,5	69,5	x	69,5	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	206	203	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	29 747	29 747	x	29 747	x	79 622,04	79 622,04	x	79 622,04	x	267,7	267,7	x	267,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• szkolne schronisko młodzieżowe	97 550	97 550	x	97 550	x	146,00	146,00	x	146,00	x	0,1	0,1	x	0,1	x
	• internat	1 096 372	1 096 372	x	1 096 372	x	746 109,42	746 109,42	x	746 109,42	x	68,1	68,1	x	68,1	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 100	40 100	x	40 100	x	52 261,93	52 261,93	x	52 261,93	x	130,3	130,3	x	130,3	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	0,38	0,38	x	0,38	x	x	x	x	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień, *w tym 5.629,14 zł refundacja z lat poprzednich*	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 137 385	1 137 385	1 137 385	x	x	657 695,33	657 695,33	657 695,33	x	x	57,8	57,8	57,8	x	x
	• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	321 760	321 760	321 760	x	x	226 597,52	226 597,52	226 597,52	x	x	70,4	70,4	70,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	815 625	815 625	815 625	x	x	431 097,81	431 097,81	431 097,81	x	x	52,9	52,9	52,9	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	212 671	212 671	212 671	x	x	167 548,00	167 548,00	167 548,00	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	329 050	329 050	329 050	x	x	196 550,00	196 550,00	196 550,00	x	x	59,7	59,7	59,7	x	x
	• "zielone szkoły"	329 050	329 050	329 050	x	x	196 550,00	196 550,00	196 550,00	x	x	59,7	59,7	59,7	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 206,75	3 206,75	343,16	2 863,59	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	4 696,17	4 696,17	x	4 696,17	x	x	x	x	x	x
	- 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	4 696,17	4 696,17	x	4 696,17	x	x	x	x	x	x
855	**Rodzina**	**82 887 596**	**8 242 719**	**6 498 375**	**1 744 344**	**74 644 877**	**82 212 427,59**	**8 891 794,38**	**6 226 460,48**	**2 665 333,90**	**73 320 633,21**	**99,2**	**107,9**	**95,8**	**152,8**	**98,2**
	dochody bieżące	82 887 596	8 242 719	6 498 375	1 744 344	74 644 877	81 910 502,00	8 589 868,79	6 226 460,48	2 363 408,31	73 320 633,21	98,8	104,2	95,8	135,5	98,2
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	180,0	180,0	180,0	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	619 037	619 037	619 037	x	x	682 209,92	682 209,92	682 209,92	x	x	110,2	110,2	110,2	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	211 300	211 300	x	211 300	x	256 778,66	256 778,66	x	256 778,66	x	121,5	121,5	x	121,5	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 218 700	2 218 700	774 100	1 444 600	x	2 668 574,94	2 668 574,94	649 325,29	2 019 249,65	x	120,3	120,3	83,9	139,8	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	4 143 057	4 143 057	4 143 057	x	x	4 731 416,64	4 731 416,64	4 731 416,64	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	70 470 989	x	x	x	70 470 989	69 921 261,50	x	x	x	69 921 261,50	99,2	x	x	x	99,2
	• pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy	58 767	x	x	x	58 767	58 765,39	x	x	x	58 765,39	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	203 586	x	x	x	203 586	143 470,92	x	x	x	143 470,92	70,5	x	x	x	70,5
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	68 820 589	x	x	x	68 820 589	68 343 349,76	x	x	x	68 343 349,76	99,3	x	x	x	99,3
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	27 496	x	x	x	27 496	27 496,00	x	x	x	27 496,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• 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	148 454	x	x	x	148 454	136 082,43	x	x	x	136 082,43	91,7	x	x	x	91,7
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	1 212 097	x	x	x	1 212 097	1 212 097,00	x	x	x	1 212 097,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2023 rok"	155 053	155 053	155 053	x	x	152 726,75	152 726,75	152 726,75	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	86 240	86 240	x	86 240	x	86 240,00	86 240,00	x	86 240,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej	2 204	2 204	x	2 204	x	1 140,00	1 140,00	x	1 140,00	x	51,7	51,7	x	51,7	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminy	3 979 000	x	x	x	3 979 000	3 239 849,29	x	x	x	3 239 849,29	81,4	x	x	x	81,4
	- 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	160 388	x	x	x	160 388	159 490,22	x	x	x	159 490,22	99,4	x	x	x	99,4
	- 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	34 500	x	x	x	34 500	32,20	x	x	x	32,20	0,1	x	x	x	0,1
	- środki z EFS Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	122 889	122 889	122 889	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	573 792	573 792	573 792	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	103 447	103 447	103 447	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 781,88	1 781,88	1 781,88	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	301 925,59	301 925,59	x	301 925,59	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	x	x	x	x	x	301 925,59	301 925,59	x	301 925,59	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	301 925,59	301 925,59	x	301 925,59	x	x	x	x	x	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**98 407 386**	**98 407 386**	**98 082 586**	**324 800**	**x**	**91 697 204,60**	**91 697 204,60**	**91 319 821,65**	**377 382,95**	**x**	**93,2**	**93,2**	**93,1**	**116,2**	**x**
	dochody bieżące	89 214 934	89 214 934	88 890 134	324 800	x	90 583 884,02	90 583 884,02	90 206 501,07	377 382,95	x	101,5	101,5	101,5	116,2	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	332 211	332 211	332 211	x	x	715 130,95	715 130,95	715 130,95	x	x	215,3	215,3	215,3	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	332 211	332 211	332 211	x	x	715 130,95	715 130,95	715 130,95	x	x	215,3	215,3	215,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	220 391	220 391	220 391	x	x	181 225,49	181 225,49	181 225,49	x	x	82,2	82,2	82,2	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	792 000	792 000	792 000	x	x	805 909,27	805 909,27	805 909,27	x	x	101,8	101,8	101,8	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	315 000	315 000	315 000	x	x	497 524,74	497 524,74	497 524,74	x	x	157,9	157,9	157,9	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 311	9 311	9 311	x	x	9 489,38	9 489,38	9 489,38	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854	165 854	165 854	x	x	182 853,68	182 853,68	182 853,68	x	x	110,2	110,2	110,2	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	46 816,05	46 816,05	46 816,05	x	x	117,0	117,0	117,0	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	84 519 446	84 519 446	84 519 446	x	x	84 768 738,67	84 768 738,67	84 768 738,67	x	x	100,3	100,3	100,3	x	x
	- kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych	538 138	538 138	538 138	x	x	578 774,06	578 774,06	578 774,06	x	x	107,6	107,6	107,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 506 530	1 506 530	1 181 730	324 800	x	2 481 968,63	2 481 968,63	2 156 703,49	325 265,14	x	164,7	164,7	182,5	100,1	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	x	x	x	x	x	56 298,91	56 298,91	56 298,91	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze"	41 800	41 800	41 800	x	x	18 585,50	18 585,50	18 585,50	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
	- 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"	506 940	506 940	506 940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	121 351	121 351	121 351	x	x	174 665,04	174 665,04	174 665,04	x	x	143,9	143,9	143,9	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	105 248	105 248	105 248	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	65 451,25	65 451,25	13 333,44	52 117,81	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	9 192 452	9 192 452	9 192 452	x	x	1 113 320,58	1 113 320,58	1 113 320,58	x	x	12,1	12,1	12,1	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) 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"	1 220 100	1 220 100	1 220 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	255 000	255 000	255 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach"	425 000	425 000	425 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	4 704 287	4 704 287	4 704 287	x	x	1 105 355,58	1 105 355,58	1 105 355,58	x	x	23,5	23,5	23,5	x	x
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych"	4 704 287	4 704 287	4 704 287	x	x	1 070 854,08	1 070 854,08	1 070 854,08	x	x	22,8	22,8	22,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	34 501,50	34 501,50	34 501,50	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	2 330 100	2 330 100	2 330 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	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	250 000	250 000	250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 895 215**	**2 895 215**	**225 215**	**2 670 000**	**x**	**2 734 348,65**	**2 734 348,65**	**13 445,90**	**2 720 902,75**	**x**	**94,4**	**94,4**	**6,0**	**101,9**	**x**
	dochody bieżące	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 734 348,65	2 734 348,65	13 445,90	2 720 902,75	x	102,4	102,4	x	101,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 projektu pn.: Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	64 348,65	64 348,65	13 445,90	50 902,75	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	225 215	225 215	225 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	225 215	225 215	225 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	225 215	225 215	225 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	**Kultura fizyczna**	**31 233 962**	**31 233 962**	**31 233 962**	**x**	**x**	**32 055 270,82**	**32 055 270,82**	**32 055 270,82**	**x**	**x**	**102,6**	**102,6**	**102,6**	**x**	**x**
	dochody bieżące	7 560 904	7 560 904	7 560 904	x	x	8 377 823,06	8 377 823,06	8 377 823,06	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 358 000	3 358 000	3 358 000	x	x	4 154 138,56	4 154 138,56	4 154 138,56	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 358 000	3 358 000	3 358 000	x	x	4 154 138,56	4 154 138,56	4 154 138,56	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	216 000	216 000	216 000	x	x	199 600,56	199 600,56	199 600,56	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	3 986 904	3 986 904	3 986 904	x	x	3 996 624,72	3 996 624,72	3 996 624,72	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	27 459,22	27 459,22	27 459,22	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 677 447,76	23 677 447,76	23 677 447,76	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	x	x	x	x	x	4 389,76	4 389,76	4 389,76	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	OGÓŁEM	**3 092 701 299**	**2 718 690 606**	**2 255 865 171**	**462 825 435**	**374 010 693**	**3 003 008 115,59**	**2 636 865 161,14**	**2 139 044 005,17**	**497 821 155,97**	**366 142 954,45**	**97,1**	**97,0**	**94,8**	**107,6**	**97,9**
	w tym:															
	dochody bieżące	**2 489 267 222**	**2 320 256 529**	**1 858 084 374**	**462 172 155**	**169 010 693**	**2 451 802 605,41**	**2 290 659 650,96**	**1 825 994 340,23**	**464 665 310,73**	**161 142 954,45**	**98,5**	**98,7**	**98,3**	**100,5**	**95,3**
	dochody majątkowe	**603 434 077**	**398 434 077**	**397 780 797**	**653 280**	**205 000 000**	**551 205 510,18**	**346 205 510,18**	**313 049 664,94**	**33 155 845,24**	**205 000 000,00**	**91,3**	**86,9**	**78,7**	**5 075,3**	**100,0**
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:**	**32 604 456**	**31 054 000**	**28 068 495**	**2 985 505**	**1 550 456**	**27 898 803,97**	**26 668 782,93**	**23 727 298,35**	**2 941 484,58**	**1 230 021,04**	**85,6**	**85,9**	**84,5**	**98,5**	**79,3**
	w tym:															
	dochody bieżące	**4 703 433**	**3 152 977**	**167 472**	**2 985 505**	**1 550 456**	**4 217 780,97**	**2 987 759,93**	**46 275,35**	**2 941 484,58**	**1 230 021,04**	**89,7**	**94,8**	**27,6**	**98,5**	**79,3**
	dochody majątkowe	**27 901 023**	**27 901 023**	**27 901 023**	**x**	**x**	**23 681 023,00**	**23 681 023,00**	**23 681 023,00**	**x**	**x**	**84,9**	**84,9**	**84,9**	**x**	**x**
600	**Transport i łączność**	**4 220 000**	**4 220 000**	**4 220 000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	4 220 000	4 220 000	4 220 000	x	x	x	x	x	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"	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	**Działalność usługowa**	**27 600**	**x**	**x**	**x**	**27 600**	**27 600,00**	**x**	**x**	**x**	**27 600,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	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 na:	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	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	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
750	**Administracja publiczna**	**4 272**	**4 272**	**4 272**	**x**	**x**	**4 271,50**	**4 271,50**	**4 271,50**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody bieżące	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Ligocka moderna i jej niezwykli mieszkańcy" oraz "Czy beton ma duszę? Foto spacer"	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	**Obrona narodowa**	**107 676**	**x**	**x**	**x**	**107 676**	**84 296,00**	**x**	**x**	**x**	**84 296,00**	**78,3**	**x**	**x**	**x**	**78,3**
	dochody bieżące	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
801	**Oświata i wychowanie**	**1 753 180**	**338 000**	**163 200**	**174 800**	**1 415 180**	**1 293 691,00**	**175 565,96**	**42 003,85**	**133 562,11**	**1 118 125,04**	**73,8**	**51,9**	**25,7**	**76,4**	**79,0**
	dochody bieżące	1 753 180	338 000	163 200	174 800	1 415 180	1 293 691,00	175 565,96	42 003,85	133 562,11	1 118 125,04	73,8	51,9	25,7	76,4	79,0
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	235 200	235 200	163 200	72 000	x	73 408,53	73 405,96	42 003,85	31 402,11	x	31,2	31,2	25,7	43,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 Baptystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 1.428,26 zł i w powiecie 793,99 zł	231 300	231 300	160 600	70 700	x	69 508,53	69 505,96	39 403,85	30 102,11	x	30,1	30,1	24,5	42,6	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	3 900	3 900	2 600	1 300	x	3 900,00	3 900,00	2 600,00	1 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	1 517 980	102 800	x	102 800	1 415 180	1 220 285,04	102 160,00	x	102 160,00	1 118 125,04	80,4	99,4	x	99,4	79,0
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	102 800	102 800	x	102 800	x	102 160,00	102 160,00	x	102 160,00	x	99,4	99,4	x	99,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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)	1 412 140	x	x	x	1 412 140	1 115 086,26	x	x	x	1 115 086,26	79,0	x	x	x	79,0
	• realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DWEW/3567 z dnia 24.11.2023 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	3 040	x	x	x	3 040	3 038,78	x	x	x	3 038,78	100,0	x	x	x	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**107 705**	**107 705**	**x**	**107 705**	**x**	**112 422,20**	**112 422,20**	**x**	**112 422,20**	**x**	**104,4**	**104,4**	**x**	**104,4**	**x**
	dochody bieżące	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	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	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 000**	**33 000**	**x**	**33 000**	**x**	**25 500,27**	**25 500,27**	**x**	**25 500,27**	**x**	**77,3**	**77,3**	**x**	**77,3**	**x**
	dochody bieżące	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	- 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	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 965**	**7 965**	**7 965**	**x**	**x**	**7 965,00**	**7 965,00**	**7 965,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody majątkowe	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 670 000**	**2 670 000**	**x**	**2 670 000**	**x**	**2 670 000,00**	**2 670 000,00**	**x**	**2 670 000,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
	dochody bieżące	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	**Kultura fizyczna**	**23 673 058**	**23 673 058**	**23 673 058**	**x**	**x**	**23 673 058,00**	**23 673 058,00**	**23 673 058,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody majątkowe	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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 2023 rok**
- *według źródeł powstawania dochodów*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
600	Transport i łączność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
752	Obrona narodowa	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
758	Różne rozliczenia	1 004 336	943	1 003 393	1 004 334,39	942,48	1 003 391,91	100,0	99,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 370 305	2 651 305	1 719 000	3 847 335,87	2 493 031,62	1 354 304,25	88,0	94,0	78,8
851	Ochrona zdrowia	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
852	Pomoc społeczna	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	8 312 569	6 809 309	1 503 260	5 813 362,10	4 312 093,46	1 501 268,64	69,9	63,3	99,9
855	Rodzina	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
	OGÓŁEM	**374 010 693**	**111 117 048**	**262 893 645**	**366 142 954,45**	**105 925 090,27**	**260 217 864,18**	**97,9**	**95,3**	**99,0**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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**	**57 800**	**21 113**	**36 687**	**57 798,90**	**21 111,90**	**36 687,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**57 800**	**21 113**	**36 687**	**57 798,90**	**21 111,90**	**36 687,00**	**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	21 113	21 113	x	21 111,90	21 111,90	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)	36 687	x	36 687	36 687,00	x	36 687,00	100,0	x	100,0
020	**Leśnictwo**	**10 623**	**x**	**10 623**	**10 623,00**	**x**	**10 623,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**10 623**	**x**	**10 623**	**10 623,00**	**x**	**10 623,00**	**100,0**	**x**	**100,0**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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)	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**34 775**	**x**	**34 775**	**34 775,00**	**x**	**34 775,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**34 775**	**x**	**34 775**	**34 775,00**	**x**	**34 775,00**	**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)	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 737 900**	**4 737 900**	**x**	**4 353 375,58**	**4 353 375,58**	**x**	**91,9**	**91,9**	**x**
	dochody bieżące	**4 737 900**	**4 737 900**	**x**	**4 353 375,58**	**4 353 375,58**	**x**	**91,9**	**91,9**	**x**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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:	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
	- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	204 000	204 000	x	157 248,85	157 248,85	x	77,1	77,1	x
	- wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	4 533 900	4 533 900	x	4 196 126,73	4 196 126,73	x	92,6	92,6	x
600	**Transport i łączność**	**53 151**	**x**	**53 151**	**53 151,00**	**x**	**53 151,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**53 151**	**x**	**53 151**	**53 151,00**	**x**	**53 151,00**	**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)	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 176 569**	**x**	**207 176 569**	**207 176 126,10**	**x**	**207 176 126,10**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**2 176 569**	**x**	**2 176 569**	**2 176 126,10**	**x**	**2 176 126,10**	**100,0**	**x**	**100,0**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 048 123	x	2 048 123	2 047 680,10	x	2 047 680,10	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)	96 719	x	96 719	96 719,00	x	96 719,00	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)	31 727	x	31 727	31 727,00	x	31 727,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	**205 000 000**	**x**	**205 000 000**	**205 000 000,00**	**x**	**205 000 000,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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)	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
710	**Działalność usługowa**	**2 435 992**	**27 600**	**2 408 392**	**2 435 750,32**	**27 600,00**	**2 408 150,32**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**2 435 992**	**27 600**	**2 408 392**	**2 435 750,32**	**27 600,00**	**2 408 150,32**	**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:	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 408 392	x	2 408 392	2 408 150,32	x	2 408 150,32	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	- 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	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 546 980	x	1 546 980	1 546 738,32	x	1 546 738,32	100,0	x	100,0
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	*773 490*	*x*	*773 490*	*773 369,16*	*x*	*773 369,16*	*100,0*	*x*	*100,0*
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	*773 490*	*x*	*773 490*	*773 369,16*	*x*	*773 369,16*	*100,0*	*x*	*100,0*
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
750	**Administracja publiczna**	**4 579 495**	**4 579 495**	**x**	**4 246 828,57**	**4 246 828,57**	**x**	**92,7**	**92,7**	**x**
	dochody bieżące	**4 579 495**	**4 579 495**	**x**	**4 246 828,57**	**4 246 828,57**	**x**	**92,7**	**92,7**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	4 327 817	4 327 817	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	7 797	7 797	x	7 797,00	7 797,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	249 862	249 862	x	249 862,00	249 862,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 oraz na renowację/konserwację dokumentów znajdujących się w archiwum i pokrycie kosztów związanych z przekazaniem w/w dokumentów do Archiwum Państwowego (działanie 16.1.1.2)	4 063 057	4 063 057	x	3 804 781,79	3 804 781,79	x	93,6	93,6	x
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	7 101	7 101	x	7 100,63	7 100,63	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	- nieodpłatne wykonanie fotografii	143 770	143 770	x	117 581,56	117 581,56	x	81,8	81,8	x
	- nadanie numeru PESEL	105 783	105 783	x	58 159,65	58 159,65	x	55,0	55,0	x
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	2 125	2 125	x	1 545,94	1 545,94	x	72,8	72,8	x
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 572 750**	**1 572 750**	**x**	**1 565 710,54**	**1 565 710,54**	**x**	**99,6**	**99,6**	**x**
	dochody bieżące	**1 572 750**	**1 572 750**	**x**	**1 565 710,54**	**1 565 710,54**	**x**	**99,6**	**99,6**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (działanie 1.5.5.1)	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (działanie 1.5.2.1)	1 509 846	1 509 846	x	1 503 686,36	1 503 686,36	x	99,6	99,6	x
752	**Obrona narodowa**	**167 994**	**300**	**167 694**	**143 644,00**	**x**	**143 644,00**	**85,5**	**x**	**85,7**
	dochody bieżące	**167 994**	**300**	**167 694**	**143 644,00**	**x**	**143 644,00**	**85,5**	**x**	**85,7**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	60 318	300	60 018	59 348,00	x	59 348,00	98,4	x	98,9
	-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	300	300	x	x	x	x	x	x	x
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	60 018	x	60 018	59 348,00	x	59 348,00	98,9	x	98,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	107 676	x	107 676	84 296,00	x	84 296,00	78,3	x	78,3
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	107 676	x	107 676	84 296,00	x	84 296,00	78,3	x	78,3
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 306 126**	**x**	**46 306 126**	**44 130 347,24**	**x**	**44 130 347,24**	**95,3**	**x**	**95,3**
	dochody bieżące	**46 306 126**	**x**	**46 306 126**	**44 130 347,24**	**x**	**44 130 347,24**	**95,3**	**x**	**95,3**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 945 882	x	28 945 882	28 935 089,38	x	28 935 089,38	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	28 939 082	x	28 939 082	28 928 289,38	x	28 928 289,38	100,0	x	100,0
	• interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	*28 302 422*	*x*	*28 302 422*	*28 291 633,32*	*x*	*28 291 633,32*	*100,0*	*x*	*100,0*
	• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	*636 660*	*x*	*636 660*	*636 656,06*	*x*	*636 656,06*	*100,0*	*x*	*100,0*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 800	x	6 800	6 800,00	x	6 800,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej	17 360 244	x	17 360 244	15 195 257,86	x	15 195 257,86	87,5	x	87,5
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000**	**x**	**726 000**	**722 895,69**	**x**	**722 895,69**	**99,6**	**x**	**99,6**
	dochody bieżące	**726 000**	**x**	**726 000**	**722 895,69**	**x**	**722 895,69**	**99,6**	**x**	**99,6**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
758	**Różne rozliczenia**	**1 004 336**	**943**	**1 003 393**	**1 004 334,39**	**942,48**	**1 003 391,91**	**100,0**	**99,9**	**100,0**
	dochody bieżące	**1 004 336**	**943**	**1 003 393**	**1 004 334,39**	**942,48**	**1 003 391,91**	**100,0**	**99,9**	**100,0**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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:	1 004 336	943	1 003 393	1 004 334,39	942,48	1 003 391,91	100,0	99,9	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2022	943	943	x	942,48	942,48	x	99,9	99,9	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2022	1 002 998	x	1 002 998	1 002 997,32	x	1 002 997,32	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) - refundacja za rok 2022	395	x	395	394,59	x	394,59	99,9	x	99,9
801	**Oświata i wychowanie**	**4 370 305**	**2 651 305**	**1 719 000**	**3 847 335,87**	**2 493 031,62**	**1 354 304,25**	**88,0**	**94,0**	**78,8**
	dochody bieżące	**4 370 305**	**2 651 305**	**1 719 000**	**3 847 335,87**	**2 493 031,62**	**1 354 304,25**	**88,0**	**94,0**	**78,8**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 704 470	2 413 426	291 044	2 507 833,85	2 278 557,36	229 276,49	92,7	94,4	78,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 704 470	2 413 426	291 044	2 507 833,85	2 278 557,36	229 276,49	92,7	94,4	78,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 415 180	x	1 415 180	1 118 125,04	x	1 118 125,04	79,0	x	79,0
	- realizacja Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r.	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
	- realizacja zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.7.4) - na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DWEW/3567 z dnia 24.11.2023 r.	3 040	x	3 040	3 038,78	x	3 038,78	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	250 655	237 879	12 776	221 376,98	214 474,26	6 902,72	88,3	90,2	54,0
851	**Ochrona zdrowia**	**111 620**	**110 579**	**1 041**	**111 378,84**	**110 338,69**	**1 040,15**	**99,8**	**99,8**	**99,9**
	dochody bieżące	**111 620**	**110 579**	**1 041**	**111 378,84**	**110 338,69**	**1 040,15**	**99,8**	**99,8**	**99,9**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
	- 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	110 579	110 579	x	110 338,69	110 338,69	x	99,8	99,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	1 041	x	1 041	1 040,15	x	1 040,15	99,9	x	99,9
852	**Pomoc społeczna**	**17 707 811**	**16 359 351**	**1 348 460**	**17 114 884,10**	**15 776 417,56**	**1 338 466,54**	**96,7**	**96,4**	**99,3**
	dochody bieżące	**17 707 811**	**16 359 351**	**1 348 460**	**17 114 884,10**	**15 776 417,56**	**1 338 466,54**	**96,7**	**96,4**	**99,3**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 658 811	3 310 351	1 348 460	4 587 159,38	3 248 692,84	1 338 466,54	98,5	98,1	99,3
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	142 215	142 215	x	141 546,23	141 546,23	x	99,5	99,5	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	324 497	x	324 497	317 710,50	x	317 710,50	97,9	x	97,9
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	784 822	784 822	x	765 801,40	765 801,40	x	97,6	97,6	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe	60 462	60 462	x	51 804,67	51 804,67	x	85,7	85,7	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	13 049 000	13 049 000	x	12 527 724,72	12 527 724,72	x	96,0	96,0	x
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	918 000	918 000	x	431 766,00	431 766,00	x	47,0	47,0	x
	- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł)	12 090 000	12 090 000	x	12 067 968,00	12 067 968,00	x	99,8	99,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	41 000	41 000	x	27 990,72	27 990,72	x	68,3	68,3	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 312 569**	**6 809 309**	**1 503 260**	**5 813 362,10**	**4 312 093,46**	**1 501 268,64**	**69,9**	**63,3**	**99,9**
	dochody bieżące	**8 312 569**	**6 809 309**	**1 503 260**	**5 813 362,10**	**4 312 093,46**	**1 501 268,64**	**69,9**	**63,3**	**99,9**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 458 103	x	1 458 103	1 456 687,64	x	1 456 687,64	99,9	x	99,9
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 262 273	x	1 262 273	1 260 857,81	x	1 260 857,81	99,9	x	99,9
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	61 850	x	61 850	61 849,83	x	61 849,83	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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-azylową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	133 980	x	133 980	133 980,00	x	133 980,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	217 126	171 969	45 157	182 641,69	138 060,69	44 581,00	84,1	80,3	98,7
	- bezpłaną pomoc psychologiczną	171 969	171 969	x	138 060,69	138 060,69	x	80,3	80,3	x
	- zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	45 157	x	45 157	44 581,00	x	44 581,00	98,7	x	98,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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:	6 637 340	6 637 340	x	4 174 032,77	4 174 032,77	x	62,9	62,9	x
	- dodatku węglowego	2 077 940	2 077 940	x	1 389 240,00	1 389 240,00	x	66,9	66,9	x
	- dodatku dla gospodarstw domowych	255 000	255 000	x	242 250,00	242 250,00	x	95,0	95,0	x
	- dodatku elektrycznego	3 264 000	3 264 000	x	2 471 460,00	2 471 460,00	x	75,7	75,7	x
	- dodatku dla podmiotów wrażliwych	183 600	183 600	x	x	x	x	x	x	x
	- refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	856 800	856 800	x	71 082,77	71 082,77	x	8,3	8,3	x
855	**Rodzina**	**74 644 877**	**74 246 403**	**398 474**	**73 320 633,21**	**73 017 639,87**	**302 993,34**	**98,2**	**98,3**	**76,0**
	dochody bieżące	**74 644 877**	**74 246 403**	**398 474**	**73 320 633,21**	**73 017 639,87**	**302 993,34**	**98,2**	**98,3**	**76,0**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	70 470 989	70 267 403	203 586	69 921 261,50	69 777 790,58	143 470,92	99,2	99,3	70,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5)	58 767	58 767	x	58 765,39	58 765,39	x	100,0	100,0	x
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	203 586	x	203 586	143 470,92	x	143 470,92	70,5	x	70,5
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	68 820 589	68 820 589	x	68 343 349,76	68 343 349,76	x	99,3	99,3	x
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
	- 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	148 454	148 454	x	136 082,43	136 082,43	x	91,7	91,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	4 173 888	3 979 000	194 888	3 399 371,71	3 239 849,29	159 522,42	81,4	81,4	81,9
	- świadczenia rodzinne	3 979 000	3 979 000	x	3 239 849,29	3 239 849,29	x	81,4	81,4	x
	- finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	160 388	x	160 388	159 490,22	x	159 490,22	99,4	x	99,4
	- ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	34 500	x	34 500	32,20	x	32,20	0,1	x	0,1
	OGÓŁEM	**374 010 693**	**111 117 048**	**262 893 645**	**366 142 954,45**	**105 925 090,27**	**260 217 864,18**	**97,9**	**95,3**	**99,0**
	w tym:									
	dochody bieżące	**169 010 693**	**111 117 048**	**57 893 645**	**161 142 954,45**	**105 925 090,27**	**55 217 864,18**	**95,3**	**95,3**	**95,4**
	dochody majątkowe	**205 000 000**	**x**	**205 000 000**	**205 000 000,00**	**x**	**205 000 000,00**	**100,0**	**x**	**100,0**

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2023 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
A1.	**Ogółem dochody podatkowe**	**996 251 686,49**	**12 824 048,89**	**390 587,87**	**12 577,00**	**237 762,53**
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	168 644 016,00	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	423 168 856,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	149 085,90	0,00	0,00	0,00	881,26
A5.	podatek od nieruchomości	318 954 845,79	2 007 487,82	390 587,87	12 577,00	227 856,07
A6.	podatek leśny	399 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	14 455 807,60	10 816 561,07	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 594 358,43	x	0,00	0,00	9 025,20
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 663 128,79	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	19 701 218,63	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 521 203,72	x	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
A12.	*od przedsiębiorstwa górniczego*	*4 521 203,72*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2023 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 403 000	x	48 403 000	36 338 000	x	12 065 000	50 570 448,75	x	50 570 448,75	38 102 333,86	x	12 468 114,89	104,5	x	104,5	104,9	x	103,3
710	Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	2 741,24	x	2 741,24	2 627,55	x	113,69	32,6	x	32,6	32,8	x	27,0
750	Administracja publiczna	89 328	89 328	x	84 862	4 466	x	148 228,00	148 228,00	x	140 816,60	7 411,40	x	165,9	165,9	x	165,9	166,0	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
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	1 601,91	x	1 601,91	1 521,81	x	80,10	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	13 000	13 000	x	12 350	650	x	14 353,89	14 353,89	x	13 636,20	717,69	x	110,4	110,4	x	110,4	110,4	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 721	x	35 721	33 935	x	1 786	45 647,00	x	45 647,00	43 364,65	x	2 282,35	127,8	x	127,8	127,8	x	127,8
855	Rodzina	3 510 737	3 510 737	x	2 891 700	619 037	x	4 094 371,14	4 094 371,14	x	3 412 161,22	682 209,92	x	116,6	116,6	x	118,0	110,2	x
	DOCHODY OGÓŁEM	**52 065 540**	**3 613 065**	**48 452 475**	**39 372 847**	**624 153**	**12 068 540**	**54 883 091,93**	**4 256 953,03**	**50 626 138,90**	**41 720 736,89**	**690 339,01**	**12 472 016,03**	**105,4**	**117,8**	**104,5**	**106,0**	**110,6**	**103,3**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 403 000**	**x**	**48 403 000**	**36 338 000**	**x**	**12 065 000**	**50 570 448,75**	**x**	**50 570 448,75**	**38 102 333,86**	**x**	**12 468 114,89**	**104,5**	**x**	**104,5**	**104,9**	**x**	**103,3**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*48 403 000*	*x*	*48 403 000*	*36 338 000*	*x*	*12 065 000*	*50 570 448,75*	*x*	*50 570 448,75*	*38 102 333,86*	*x*	*12 468 114,89*	*104,5*	*x*	*104,5*	*104,9*	*x*	*103,3*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 338 000	x	36 338 000	36 338 000	x	x	38 102 333,86	x	38 102 333,86	38 102 333,86	x	x	104,9	x	104,9	104,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 065 000	x	12 065 000	x	x	12 065 000	12 468 114,89	x	12 468 114,89	x	x	12 468 114,89	103,3	x	103,3	x	x	103,3
710		**Działalność usługowa**	**8 421**	**x**	**8 421**	**8 000**	**x**	**421**	**2 741,24**	**x**	**2 741,24**	**2 627,55**	**x**	**113,69**	**32,6**	**x**	**32,6**	**32,8**	**x**	**27,0**
	71015	*Nadzór budowlany*	*8 421*	*x*	*8 421*	*8 000*	*x*	*421*	*2 741,24*	*x*	*2 741,24*	*2 627,55*	*x*	*113,69*	*32,6*	*x*	*32,6*	*32,8*	*x*	*27,0*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	x	8 000	8 000	x	x	2 627,55	x	2 627,55	2 627,55	x	x	32,8	x	32,8	32,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	x	421	x	x	421	113,69	x	113,69	x	x	113,69	27,0	x	27,0	x	x	27,0
750		**Administracja publiczna**	**89 328**	**89 328**	**x**	**84 862**	**4 466**	**x**	**148 228,00**	**148 228,00**	**x**	**140 816,60**	**7 411,40**	**x**	**165,9**	**165,9**	**x**	**165,9**	**166,0**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*89 328*	*89 328*	*x*	*84 862*	*4 466*	*x*	*148 228,00*	*148 228,00*	*x*	*140 816,60*	*7 411,40*	*x*	*165,9*	*165,9*	*x*	*165,9*	*166,0*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 862	84 862	x	84 862	x	x	140 816,60	140 816,60	x	140 816,60	x	x	165,9	165,9	x	165,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 466	4 466	x	x	4 466	x	7 411,40	7 411,40	x	x	7 411,40	x	166,0	166,0	x	x	166,0	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

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
758		**Różne rozliczenia**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 601,91**	**x**	**1 601,91**	**1 521,81**	**x**	**80,10**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*1 601,91*	*x*	*1 601,91*	*1 521,81*	*x*	*80,10*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	1 521,81	x	1 521,81	1 521,81	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	80,10	x	80,10	x	x	80,10	x	x	x	x	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**13 000**	**13 000**	**x**	**12 350**	**650**	**x**	**14 353,89**	**14 353,89**	**x**	**13 636,20**	**717,69**	**x**	**110,4**	**110,4**	**x**	**110,4**	**110,4**	**x**
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*13 000*	*13 000*	*x*	*12 350*	*650*	*x*	*14 353,89*	*14 353,89*	*x*	*13 636,20*	*717,69*	*x*	*110,4*	*110,4*	*x*	*110,4*	*110,4*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 350	12 350	x	12 350	x	x	13 636,20	13 636,20	x	13 636,20	x	x	110,4	110,4	x	110,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	x	x	650	x	717,69	717,69	x	x	717,69	x	110,4	110,4	x	x	110,4	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 721**	**x**	**35 721**	**33 935**	**x**	**1 786**	**45 647,00**	**x**	**45 647,00**	**43 364,65**	**x**	**2 282,35**	**127,8**	**x**	**127,8**	**127,8**	**x**	**127,8**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*35 721*	*x*	*35 721*	*33 935*	*x*	*1 786*	*45 647,00*	*x*	*45 647,00*	*43 364,65*	*x*	*2 282,35*	*127,8*	*x*	*127,8*	*127,8*	*x*	*127,8*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 935	x	33 935	33 935	x	x	43 364,65	x	43 364,65	43 364,65	x	x	127,8	x	127,8	127,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786	x	1 786	x	x	1 786	2 282,35	x	2 282,35	x	x	2 282,35	127,8	x	127,8	x	x	127,8
855		**Rodzina**	**3 510 737**	**3 510 737**	**x**	**2 891 700**	**619 037**	**x**	**4 094 371,14**	**4 094 371,14**	**x**	**3 412 161,22**	**682 209,92**	**x**	**116,6**	**116,6**	**x**	**118,0**	**110,2**	**x**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 510 000*	*3 510 000*	*x*	*2 891 000*	*619 000*	*x*	*4 093 389,14*	*4 093 389,14*	*x*	*3 411 228,32*	*682 160,82*	*x*	*116,6*	*116,6*	*x*	*118,0*	*110,2*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 891 000	2 891 000	x	2 891 000	x	x	3 411 228,32	3 411 228,32	x	3 411 228,32	x	x	118,0	118,0	x	118,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 000	619 000	x	x	619 000	x	682 160,82	682 160,82	x	x	682 160,82	x	110,2	110,2	x	x	110,2	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
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*737*	*737*	*x*	*700*	*37*	*x*	*982,00*	*982,00*	*x*	*932,90*	*49,10*	*x*	*133,2*	*133,2*	*x*	*133,3*	*132,7*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700	700	x	700	x	x	932,90	932,90	x	932,90	x	x	133,3	133,3	x	133,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37	37	x	x	37	x	49,10	49,10	x	x	49,10	x	132,7	132,7	x	x	132,7	x
		DOCHODY OGÓŁEM	**52 065 540**	**3 613 065**	**48 452 475**	**39 372 847**	**624 153**	**12 068 540**	**54 883 091,93**	**4 256 953,03**	**50 626 138,90**	**41 720 736,89**	**690 339,01**	**12 472 016,03**	**105,4**	**117,8**	**104,5**	**106,0**	**110,6**	**103,3**
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	**39 372 847**	**2 988 912**	**36 383 935**	**39 372 847**	**x**	**x**	**41 720 736,89**	**3 566 614,02**	**38 154 122,87**	**41 720 736,89**	**x**	**x**	**106,0**	**119,3**	**104,9**	**106,0**	**x**	**x**
		- dochody budżetu miasta	**12 692 693**	**624 153**	**12 068 540**	**x**	**624 153**	**12 068 540**	**13 162 355,04**	**690 339,01**	**12 472 016,03**	**x**	**690 339,01**	**12 472 016,03**	**103,7**	**110,6**	**103,3**	**x**	**110,6**	**103,3**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2023 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 680	3 880	3 880	x	57 800	60 729,52	2 930,62	2 930,62	x	57 798,90	98,5	75,5	75,5	x	100,0
020	Leśnictwo	42 623	32 000	x	32 000	10 623	37 301,94	26 678,94	x	26 678,94	10 623,00	87,5	83,4	x	83,4	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	62 775	28 000	28 000	x	34 775	62 775,00	28 000,00	28 000,00	x	34 775,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
500	Handel	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	520 767 052	520 713 901	414 459 423	106 254 478	53 151	479 878 350,52	479 825 199,52	394 226 850,99	85 598 348,53	53 151,00	92,1	92,1	95,1	80,6	100,0
630	Turystyka	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 453 865	355 277 296	354 455 434	821 862	207 176 569	534 739 381,02	327 563 254,92	327 371 405,95	191 848,97	207 176 126,10	95,1	92,2	92,4	23,3	100,0
710	Działalność usługowa	23 688 204	21 252 212	16 827 012	4 425 200	2 435 992	20 192 278,50	17 756 528,18	15 245 568,83	2 510 959,35	2 435 750,32	85,2	83,6	90,6	56,7	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 247 800	4 247 800	4 247 800	x	x	3 891 454,90	3 891 454,90	3 891 454,90	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
750	Administracja publiczna	226 176 788	221 597 293	201 013 313	20 583 980	4 579 495	218 226 630,89	213 979 802,32	193 790 575,05	20 189 227,27	4 246 828,57	96,5	96,6	96,4	98,1	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
752	Obrona narodowa	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 414 707	28 108 581	26 101 418	2 007 163	46 306 126	71 028 322,58	26 897 975,34	25 123 749,31	1 774 226,03	44 130 347,24	95,4	95,7	96,3	88,4	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
757	Obsługa długu publicznego	50 799 290	50 799 290	50 799 290	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
758	Różne rozliczenia	60 521 717	60 521 717	22 197 378	38 324 339	x	39 340 572,60	39 340 572,60	1 016 233,60	38 324 339,00	x	65,0	65,0	4,6	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	969 821 108	965 450 803	652 972 961	312 477 842	4 370 305	928 718 999,95	924 871 664,08	622 034 369,26	302 837 294,82	3 847 335,87	95,8	95,8	95,3	96,9	88,0
851	Ochrona zdrowia	31 041 635	30 930 015	27 934 616	2 995 399	111 620	30 358 421,53	30 247 042,69	27 730 532,24	2 516 510,45	111 378,84	97,8	97,8	99,3	84,0	99,8
852	Pomoc społeczna	152 161 488	134 453 677	114 443 942	20 009 735	17 707 811	147 580 684,25	130 465 800,15	111 099 271,27	19 366 528,88	17 114 884,10	97,0	97,0	97,1	96,8	96,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	39 922 471	31 087 842	11 780 312	19 307 530	8 834 629	33 624 539,19	27 289 120,55	8 445 015,12	18 844 105,43	6 335 418,64	84,2	87,8	71,7	97,6	71,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 532 984	68 532 984	7 687 744	60 845 240	x	65 108 621,18	65 108 621,18	6 143 934,53	58 964 686,65	x	95,0	95,0	79,9	96,9	x
855	Rodzina	151 404 682	76 759 805	47 726 070	29 033 735	74 644 877	146 233 919,85	72 913 286,64	45 124 736,37	27 788 550,27	73 320 633,21	96,6	95,0	94,5	95,7	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 691 866	295 691 866	269 101 679	26 590 187	x	272 110 252,41	272 110 252,41	246 547 051,39	25 563 201,02	x	92,0	92,0	91,6	96,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 117 557	110 117 557	62 202 977	47 914 580	x	108 295 740,84	108 295 740,84	61 068 980,71	47 226 760,13	x	98,3	98,3	98,2	98,6	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
926	Kultura fizyczna	236 528 779	236 528 779	236 528 779	x	x	232 291 349,97	232 291 349,97	232 291 349,97	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	OGÓŁEM	3 586 712 585	3 213 184 168	2 521 541 960	691 642 208	373 528 417	3 384 838 106,00	3 019 177 429,40	2 367 435 296,62	651 742 132,78	365 660 676,60	94,4	94,0	93,9	94,2	97,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 680**	**3 880**	**3 880**	**x**	**57 800**	**60 729,52**	**2 930,62**	**2 930,62**	**x**	**57 798,90**	**98,5**	**75,5**	**75,5**	**x**	**100,0**
	01030	Izby rolnicze	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
	01095	Pozostała działalność	57 800	x	x	x	57 800	57 798,90	x	x	x	57 798,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	57 800	x	x	x	57 800	57 798,90	x	x	x	57 798,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 102	x	x	x	37 102	37 100,96	x	x	x	37 100,96	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 687	x	x	x	36 687	36 687,00	x	x	x	36 687,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415	x	x	x	415	413,96	x	x	x	413,96	99,7	x	x	x	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	x	x	x	20 698	20 697,94	x	x	x	20 697,94	100,0	x	x	x	100,0
020		**Leśnictwo**	**42 623**	**32 000**	**x**	**32 000**	**10 623**	**37 301,94**	**26 678,94**	**x**	**26 678,94**	**10 623,00**	**87,5**	**83,4**	**x**	**83,4**	**100,0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,94	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,94	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,94	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,9	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
	02095	Pozostała działalność	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**62 775**	**28 000**	**28 000**	**x**	**34 775**	**62 775,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**x**	**34 775,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 737 900**	**x**	**x**	**x**	**4 737 900**	**4 353 375,58**	**x**	**x**	**x**	**4 353 375,58**	**91,9**	**x**	**x**	**x**	**91,9**
	40001	Dostarczanie ciepła	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 900	x	x	x	92 900	84 259,63	x	x	x	84 259,63	90,7	x	x	x	90,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 000	x	x	x	4 645 000	4 269 115,95	x	x	x	4 269 115,95	91,9	x	x	x	91,9
500		**Handel**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**x**	**x**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	50095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 majątkowe, w tym:	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600		**Transport i łączność**	**520 767 052**	**520 713 901**	**414 459 423**	**106 254 478**	**53 151**	**479 878 350,52**	**479 825 199,52**	**394 226 850,99**	**85 598 348,53**	**53 151,00**	**92,1**	**92,1**	**95,1**	**80,6**	**100,0**
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 124 618	269 124 618	269 124 618	x	x	263 041 536,81	263 041 536,81	263 041 536,81	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	198 714 454	198 714 454	198 714 454	x	x	198 714 454,00	198 714 454,00	198 714 454,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 714 454	198 714 454	198 714 454	x	x	198 714 454,00	198 714 454,00	198 714 454,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 714 454	198 714 454	198 714 454	x	x	198 714 454,00	198 714 454,00	198 714 454,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 410 164	70 410 164	70 410 164	x	x	64 327 082,81	64 327 082,81	64 327 082,81	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 410 164	70 410 164	70 410 164	x	x	64 327 082,81	64 327 082,81	64 327 082,81	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 063 652	70 063 652	70 063 652	x	x	64 243 345,52	64 243 345,52	64 243 345,52	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 313 098	105 313 098	x	105 313 098	x	84 929 757,34	84 929 757,34	x	84 929 757,34	x	80,6	80,6	x	80,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 808 415	10 808 415	x	10 808 415	x	10 752 289,54	10 752 289,54	x	10 752 289,54	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 808 415	10 808 415	x	10 808 415	x	10 752 289,54	10 752 289,54	x	10 752 289,54	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 808 415	10 808 415	x	10 808 415	x	10 752 289,54	10 752 289,54	x	10 752 289,54	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki majątkowe, w tym:	94 504 683	94 504 683	x	94 504 683	x	74 177 467,80	74 177 467,80	x	74 177 467,80	x	78,5	78,5	x	78,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 504 683	94 504 683	x	94 504 683	x	74 177 467,80	74 177 467,80	x	74 177 467,80	x	78,5	78,5	x	78,5	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 234 393	9 234 393	x	9 234 393	x	7 950 812,44	7 950 812,44	x	7 950 812,44	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	60016	Drogi publiczne gminne	106 549 330	106 549 330	106 549 330	x	x	95 095 283,21	95 095 283,21	95 095 283,21	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 817 049	34 817 049	34 817 049	x	x	34 054 764,47	34 054 764,47	34 054 764,47	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 380 721	34 380 721	34 380 721	x	x	33 620 639,88	33 620 639,88	33 620 639,88	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 969 069	19 969 069	19 969 069	x	x	19 709 062,72	19 709 062,72	19 709 062,72	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 411 652	14 411 652	14 411 652	x	x	13 911 577,16	13 911 577,16	13 911 577,16	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 328	436 328	436 328	x	x	434 124,59	434 124,59	434 124,59	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	71 732 281	71 732 281	71 732 281	x	x	61 040 518,74	61 040 518,74	61 040 518,74	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 732 281	71 732 281	71 732 281	x	x	61 040 518,74	61 040 518,74	61 040 518,74	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 405 827	15 405 827	15 405 827	x	x	12 245 684,08	12 245 684,08	12 245 684,08	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x
	60019	Płatne parkowanie	20 671 626	20 671 626	20 671 626	x	x	19 684 496,05	19 684 496,05	19 684 496,05	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 219 728	6 219 728	6 219 728	x	x	5 803 135,60	5 803 135,60	5 803 135,60	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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:	6 175 108	6 175 108	6 175 108	x	x	5 761 270,84	5 761 270,84	5 761 270,84	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 260	3 255 260	3 255 260	x	x	3 121 742,01	3 121 742,01	3 121 742,01	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 919 848	2 919 848	2 919 848	x	x	2 639 528,83	2 639 528,83	2 639 528,83	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 620	44 620	44 620	x	x	41 864,76	41 864,76	41 864,76	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 451 898	14 451 898	14 451 898	x	x	13 881 360,45	13 881 360,45	13 881 360,45	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 451 898	14 451 898	14 451 898	x	x	13 881 360,45	13 881 360,45	13 881 360,45	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 990 267	9 990 267	9 990 267	x	x	9 085 861,18	9 085 861,18	9 085 861,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 879 267	9 879 267	9 879 267	x	x	8 977 844,18	8 977 844,18	8 977 844,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 867 907	9 867 907	9 867 907	x	x	8 967 017,51	8 967 017,51	8 967 017,51	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 165	879 165	879 165	x	x	861 728,38	861 728,38	861 728,38	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 988 742	8 988 742	8 988 742	x	x	8 105 289,13	8 105 289,13	8 105 289,13	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	11 360	11 360	x	x	10 826,67	10 826,67	10 826,67	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	111 000	111 000	111 000	x	x	108 017,00	108 017,00	108 017,00	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	111 000	x	x	108 017,00	108 017,00	108 017,00	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 010 000	6 010 000	6 010 000	x	x	5 593 993,00	5 593 993,00	5 593 993,00	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 880 000	5 880 000	5 880 000	x	x	5 469 763,00	5 469 763,00	5 469 763,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 880 000	5 880 000	5 880 000	x	x	5 469 763,00	5 469 763,00	5 469 763,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 880 000	5 880 000	5 880 000	x	x	5 469 763,00	5 469 763,00	5 469 763,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	130 000	130 000	130 000	x	x	124 230,00	124 230,00	124 230,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	130 000	x	x	124 230,00	124 230,00	124 230,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	60095	Pozostała działalność	3 088 113	3 034 962	2 093 582	941 380	53 151	2 447 422,93	2 394 271,93	1 725 680,74	668 591,19	53 151,00	79,3	78,9	82,4	71,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 088 113	3 034 962	2 093 582	941 380	53 151	2 447 422,93	2 394 271,93	1 725 680,74	668 591,19	53 151,00	79,3	78,9	82,4	71,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 087 113	3 033 962	2 092 582	941 380	53 151	2 446 422,93	2 393 271,93	1 724 680,74	668 591,19	53 151,00	79,2	78,9	82,4	71,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 926	442 775	442 775	x	53 151	460 461,96	407 310,96	407 310,96	x	53 151,00	92,8	92,0	92,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 187	2 591 187	1 649 807	941 380	x	1 985 960,97	1 985 960,97	1 317 369,78	668 591,19	x	76,6	76,6	79,8	71,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
630		**Turystyka**	**760 000**	**760 000**	**760 000**	**x**	**x**	**723 241,01**	**723 241,01**	**723 241,01**	**x**	**x**	**95,2**	**95,2**	**95,2**	**x**	**x**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**562 453 865**	**355 277 296**	**354 455 434**	**821 862**	**207 176 569**	**534 739 381,02**	**327 563 254,92**	**327 371 405,95**	**191 848,97**	**207 176 126,10**	**95,1**	**92,2**	**92,4**	**23,3**	**100,0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 274 730	38 274 730	38 274 730	x	x	34 880 654,07	34 880 654,07	34 880 654,07	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	38 214 730	38 214 730	38 214 730	x	x	34 833 545,07	34 833 545,07	34 833 545,07	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 144 730	38 144 730	38 144 730	x	x	34 784 500,85	34 784 500,85	34 784 500,85	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	31 319 079	31 319 079	31 319 079	x	x	29 884 242,33	29 884 242,33	29 884 242,33	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 825 651	6 825 651	6 825 651	x	x	4 900 258,52	4 900 258,52	4 900 258,52	x	x	71,8	71,8	71,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	x	x	49 044,22	49 044,22	49 044,22	x	x	70,1	70,1	70,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	47 109,00	47 109,00	47 109,00	x	x	78,5	78,5	78,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	x	x	47 109,00	47 109,00	47 109,00	x	x	78,5	78,5	78,5	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 694 344	33 517 775	32 695 913	821 862	207 176 569	233 638 435,45	26 462 309,35	26 270 460,38	191 848,97	207 176 126,10	97,1	79,0	80,3	23,3	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	29 765 734	27 589 165	27 147 303	441 862	2 176 569	23 286 721,63	21 110 595,53	20 918 746,56	191 848,97	2 176 126,10	78,2	76,5	77,1	43,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 760 148	27 583 579	27 147 303	436 276	2 176 569	23 281 137,19	21 105 011,09	20 918 746,56	186 264,53	2 176 126,10	78,2	76,5	77,1	42,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 608	200 933	149 157	51 776	1 513 675	1 681 150,81	167 475,81	132 260,51	35 215,30	1 513 675,00	98,0	83,3	88,7	68,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 045 540	27 382 646	26 998 146	384 500	662 894	21 599 986,38	20 937 535,28	20 786 486,05	151 049,23	662 451,10	77,0	76,5	77,0	39,3	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 586	5 586	x	5 586	x	5 584,44	5 584,44	x	5 584,44	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	210 928 610	5 928 610	5 548 610	380 000	205 000 000	210 351 713,82	5 351 713,82	5 351 713,82	x	205 000 000,00	99,7	90,3	96,5	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 928 610	5 928 610	5 548 610	380 000	205 000 000	210 351 713,82	5 351 713,82	5 351 713,82	x	205 000 000,00	99,7	90,3	96,5	x	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 099 833	109 099 833	109 099 833	x	x	101 569 497,16	101 569 497,16	101 569 497,16	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	109 099 833	109 099 833	109 099 833	x	x	101 569 497,16	101 569 497,16	101 569 497,16	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 099 833	109 099 833	109 099 833	x	x	101 569 497,16	101 569 497,16	101 569 497,16	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 070	101 070	101 070	x	x	65 071,04	65 071,04	65 071,04	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 998 763	108 998 763	108 998 763	x	x	101 504 426,12	101 504 426,12	101 504 426,12	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	127 736 916	127 736 916	127 736 916	x	x	125 973 955,56	125 973 955,56	125 973 955,56	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 032 587	3 032 587	3 032 587	x	x	1 615 768,88	1 615 768,88	1 615 768,88	x	x	53,3	53,3	53,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032 587	3 032 587	3 032 587	x	x	1 615 768,88	1 615 768,88	1 615 768,88	x	x	53,3	53,3	53,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	124 704 329	124 704 329	124 704 329	x	x	124 358 186,68	124 358 186,68	124 358 186,68	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	124 704 329	124 704 329	124 704 329	x	x	124 358 186,68	124 358 186,68	124 358 186,68	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	70022	Fundusz Dopłat	1 000	1 000	1 000	x	x	726,72	726,72	726,72	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000	1 000	x	x	726,72	726,72	726,72	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	1 000	1 000	x	x	726,72	726,72	726,72	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	x	x	726,72	726,72	726,72	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
	70095	Pozostała działalność	46 647 042	46 647 042	46 647 042	x	x	38 676 112,06	38 676 112,06	38 676 112,06	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 467 022	10 467 022	10 467 022	x	x	9 679 405,49	9 679 405,49	9 679 405,49	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 489 597	7 489 597	7 489 597	x	x	7 349 431,40	7 349 431,40	7 349 431,40	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 489 597	7 489 597	7 489 597	x	x	7 349 431,40	7 349 431,40	7 349 431,40	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 977 425	2 977 425	2 977 425	x	x	2 329 974,09	2 329 974,09	2 329 974,09	x	x	78,3	78,3	78,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	36 180 020	36 180 020	36 180 020	x	x	28 996 706,57	28 996 706,57	28 996 706,57	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 180 020	36 180 020	36 180 020	x	x	28 996 706,57	28 996 706,57	28 996 706,57	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 877 504	23 877 504	23 877 504	x	x	20 162 311,13	20 162 311,13	20 162 311,13	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
710		**Działalność usługowa**	**23 688 204**	**21 252 212**	**16 827 012**	**4 425 200**	**2 435 992**	**20 192 278,50**	**17 756 528,18**	**15 245 568,83**	**2 510 959,35**	**2 435 750,32**	**85,2**	**83,6**	**90,6**	**56,7**	**100,0**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	693 980	693 980	693 980	x	x	623 091,67	623 091,67	623 091,67	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	693 980	693 980	693 980	x	x	623 091,67	623 091,67	623 091,67	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 980	693 980	693 980	x	x	623 091,67	623 091,67	623 091,67	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 856	47 856	47 856	x	x	25 914,13	25 914,13	25 914,13	x	x	54,2	54,2	54,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 124	646 124	646 124	x	x	597 177,54	597 177,54	597 177,54	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	852 144	852 144	852 144	x	x	284 329,29	284 329,29	284 329,29	x	x	33,4	33,4	33,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	852 144	852 144	852 144	x	x	284 329,29	284 329,29	284 329,29	x	x	33,4	33,4	33,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	849 944	849 944	849 944	x	x	284 329,29	284 329,29	284 329,29	x	x	33,5	33,5	33,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 575	42 575	42 575	x	x	15 952,50	15 952,50	15 952,50	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 369	807 369	807 369	x	x	268 376,79	268 376,79	268 376,79	x	x	33,2	33,2	33,2	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	2 088 363	1 539 224	905 000	634 224	549 139	1 606 650,87	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	549 139,00	76,9	68,7	66,8	71,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 088 363	1 539 224	905 000	634 224	549 139	1 606 650,87	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	549 139,00	76,9	68,7	66,8	71,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 088 363	1 539 224	905 000	634 224	549 139	1 606 650,87	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	549 139,00	76,9	68,7	66,8	71,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 196	x	x	x	267 196	267 196,50	x	x	x	267 196,50	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 167	1 539 224	905 000	634 224	281 943	1 339 454,37	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	281 942,50	73,5	68,7	66,8	71,4	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 546 980	x	x	x	1 546 980	1 546 738,32	x	x	x	1 546 738,32	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 546 980	x	x	x	1 546 980	1 546 738,32	x	x	x	1 546 738,32	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 542 700	x	x	x	1 542 700	1 542 458,32	x	x	x	1 542 458,32	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 519	x	x	x	1 336 519	1 336 281,28	x	x	x	1 336 281,28	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 181	x	x	x	206 181	206 177,04	x	x	x	206 177,04	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	x	x	x	4 280	4 280,00	x	x	x	4 280,00	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 790 976	3 790 976	x	3 790 976	x	2 058 127,35	2 058 127,35	x	2 058 127,35	x	54,3	54,3	x	54,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 126 976	2 126 976	x	2 126 976	x	792 107,87	792 107,87	x	792 107,87	x	37,2	37,2	x	37,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 126 976	2 126 976	x	2 126 976	x	792 107,87	792 107,87	x	792 107,87	x	37,2	37,2	x	37,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 976	2 126 976	x	2 126 976	x	792 107,87	792 107,87	x	792 107,87	x	37,2	37,2	x	37,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 664 000	1 664 000	x	1 664 000	x	1 266 019,48	1 266 019,48	x	1 266 019,48	x	76,1	76,1	x	76,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 000	1 664 000	x	1 664 000	x	1 266 019,48	1 266 019,48	x	1 266 019,48	x	76,1	76,1	x	76,1	x
	71035	Cmentarze	1 256 000	1 228 400	1 228 400	x	27 600	1 243 802,01	1 216 202,01	1 216 202,01	x	27 600,00	99,0	99,0	99,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	744 000	716 400	716 400	x	27 600	744 000,00	716 400,00	716 400,00	x	27 600,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		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:	512 000	512 000	512 000	x	x	499 802,01	499 802,01	499 802,01	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	512 000	512 000	x	x	499 802,01	499 802,01	499 802,01	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	71095	Pozostała działalność	13 459 761	13 147 488	13 147 488	x	312 273	12 829 538,99	12 517 265,99	12 517 265,99	x	312 273,00	95,3	95,2	95,2	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 752 064	3 439 791	3 439 791	x	312 273	3 431 821,21	3 119 548,21	3 119 548,21	x	312 273,00	91,5	90,7	90,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 752 064	3 439 791	3 439 791	x	312 273	3 431 821,21	3 119 548,21	3 119 548,21	x	312 273,00	91,5	90,7	90,7	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 273	127 000	127 000	x	312 273	346 473,00	34 200,00	34 200,00	x	312 273,00	78,9	26,9	26,9	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 312 791	3 312 791	3 312 791	x	x	3 085 348,21	3 085 348,21	3 085 348,21	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 707 697	9 707 697	9 707 697	x	x	9 397 717,78	9 397 717,78	9 397 717,78	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 707 697	9 707 697	9 707 697	x	x	9 397 717,78	9 397 717,78	9 397 717,78	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 707 697	9 707 697	9 707 697	x	x	9 397 717,78	9 397 717,78	9 397 717,78	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	4 247 800	4 247 800	4 247 800	x	x	3 891 454,90	3 891 454,90	3 891 454,90	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
	73095	Pozostała działalność	4 247 800	4 247 800	4 247 800	x	x	3 891 454,90	3 891 454,90	3 891 454,90	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 747 800	3 747 800	3 747 800	x	x	3 391 454,90	3 391 454,90	3 391 454,90	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	x	x	1 877 018,34	1 877 018,34	1 877 018,34	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000	107 000	107 000	x	x	46 857,70	46 857,70	46 857,70	x	x	43,8	43,8	43,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 093 000	2 093 000	2 093 000	x	x	1 830 160,64	1 830 160,64	1 830 160,64	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 547 800	1 547 800	1 547 800	x	x	1 514 436,56	1 514 436,56	1 514 436,56	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750		**Administracja publiczna**	**226 176 788**	**221 597 293**	**201 013 313**	**20 583 980**	**4 579 495**	**218 226 630,89**	**213 979 802,32**	**193 790 575,05**	**20 189 227,27**	**4 246 828,57**	**96,5**	**96,6**	**96,4**	**98,1**	**92,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 327 817	x	x	x	4 327 817	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 327 817	x	x	x	4 327 817	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 017	x	x	x	4 327 017	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 119	x	x	x	4 148 119	3 890 643,42	x	x	x	3 890 643,42	93,8	x	x	x	93,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 898	x	x	x	178 898	178 898,00	x	x	x	178 898,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75020	Starostwa powiatowe	20 583 980	20 583 980	x	20 583 980	x	20 189 227,27	20 189 227,27	x	20 189 227,27	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 583 980	20 583 980	x	20 583 980	x	20 189 227,27	20 189 227,27	x	20 189 227,27	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 583 980	20 583 980	x	20 583 980	x	20 189 227,27	20 189 227,27	x	20 189 227,27	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 960 762	15 960 762	x	15 960 762	x	15 642 907,48	15 642 907,48	x	15 642 907,48	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 623 218	4 623 218	x	4 623 218	x	4 546 319,79	4 546 319,79	x	4 546 319,79	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 026	2 271 026	2 271 026	x	x	1 983 819,56	1 983 819,56	1 983 819,56	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 271 026	2 271 026	2 271 026	x	x	1 983 819,56	1 983 819,56	1 983 819,56	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 026	453 026	453 026	x	x	323 262,24	323 262,24	323 262,24	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	453 026	453 026	453 026	x	x	323 262,24	323 262,24	323 262,24	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 000	1 818 000	1 818 000	x	x	1 660 557,32	1 660 557,32	1 660 557,32	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 717 773	145 717 773	145 717 773	x	x	139 964 973,93	139 964 973,93	139 964 973,93	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	134 054 306	134 054 306	134 054 306	x	x	129 361 965,75	129 361 965,75	129 361 965,75	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 652 156	133 652 156	133 652 156	x	x	129 043 978,05	129 043 978,05	129 043 978,05	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 989 197	103 989 197	103 989 197	x	x	101 186 268,52	101 186 268,52	101 186 268,52	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 662 959	29 662 959	29 662 959	x	x	27 857 709,53	27 857 709,53	27 857 709,53	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	24 958	24 958	24 958	x	x	24 956,66	24 956,66	24 956,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 700	255 700	255 700	x	x	210 712,57	210 712,57	210 712,57	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 492	121 492	121 492	x	x	82 318,47	82 318,47	82 318,47	x	x	67,8	67,8	67,8	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 592	49 592	49 592	x	x	49 434,14	49 434,14	49 434,14	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 663 467	11 663 467	11 663 467	x	x	10 603 008,18	10 603 008,18	10 603 008,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 663 467	11 663 467	11 663 467	x	x	10 603 008,18	10 603 008,18	10 603 008,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 601	677 601	677 601	x	x	275 149,28	275 149,28	275 149,28	x	x	40,6	40,6	40,6	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 021 513	22 021 513	22 021 513	x	x	21 544 497,77	21 544 497,77	21 544 497,77	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 021 513	22 021 513	22 021 513	x	x	21 544 497,77	21 544 497,77	21 544 497,77	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 021 513	22 021 513	22 021 513	x	x	21 544 497,77	21 544 497,77	21 544 497,77	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100	53 100	53 100	x	x	29 184,88	29 184,88	29 184,88	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 968 413	21 968 413	21 968 413	x	x	21 515 312,89	21 515 312,89	21 515 312,89	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 554 047	22 554 047	22 554 047	x	x	22 297 173,91	22 297 173,91	22 297 173,91	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 764 047	20 764 047	20 764 047	x	x	20 507 213,98	20 507 213,98	20 507 213,98	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 714 047	20 714 047	20 714 047	x	x	20 464 438,70	20 464 438,70	20 464 438,70	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 458 076	17 458 076	17 458 076	x	x	17 240 319,85	17 240 319,85	17 240 319,85	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 255 971	3 255 971	3 255 971	x	x	3 224 118,85	3 224 118,85	3 224 118,85	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	42 775,28	42 775,28	42 775,28	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 790 000	1 790 000	1 790 000	x	x	1 789 959,93	1 789 959,93	1 789 959,93	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 000	1 790 000	1 790 000	x	x	1 789 959,93	1 789 959,93	1 789 959,93	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75095	Pozostała działalność	8 700 632	8 448 954	8 448 954	x	251 678	8 177 397,03	8 000 109,88	8 000 109,88	x	177 287,15	94,0	94,7	94,7	x	70,4
		wydatki bieżące, w tym:	8 683 631	8 431 953	8 431 953	x	251 678	8 160 397,63	7 983 110,48	7 983 110,48	x	177 287,15	94,0	94,7	94,7	x	70,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 115 705	7 864 027	7 864 027	x	251 678	7 669 804,56	7 492 517,41	7 492 517,41	x	177 287,15	94,5	95,3	95,3	x	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 167	624 689	624 689	x	202 478	727 591,04	589 261,89	589 261,89	x	138 329,15	88,0	94,3	94,3	x	68,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 288 538	7 239 338	7 239 338	x	49 200	6 942 213,52	6 903 255,52	6 903 255,52	x	38 958,00	95,2	95,4	95,4	x	79,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		dotacje na zadania bieżące	17 926	17 926	17 926	x	x	17 471,57	17 471,57	17 471,57	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	473 121,50	473 121,50	473 121,50	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	17 001	17 001	17 001	x	x	16 999,40	16 999,40	16 999,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 001	17 001	17 001	x	x	16 999,40	16 999,40	16 999,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 572 750**	**x**	**x**	**x**	**1 572 750**	**1 565 710,54**	**x**	**x**	**x**	**1 565 710,54**	**99,6**	**x**	**x**	**x**	**99,6**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 000	x	x	x	54 000	53 120,18	x	x	x	53 120,18	98,4	x	x	x	98,4
		wydatki bieżące, w tym:	54 000	x	x	x	54 000	53 120,18	x	x	x	53 120,18	98,4	x	x	x	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000	x	x	x	54 000	53 120,18	x	x	x	53 120,18	98,4	x	x	x	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	x	x	x	54 000	53 120,18	x	x	x	53 120,18	98,4	x	x	x	98,4
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 509 846	x	x	x	1 509 846	1 503 686,36	x	x	x	1 503 686,36	99,6	x	x	x	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 509 846	x	x	x	1 509 846	1 503 686,36	x	x	x	1 503 686,36	99,6	x	x	x	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 289	x	x	x	513 289	512 168,92	x	x	x	512 168,92	99,8	x	x	x	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 414	x	x	x	292 414	291 388,80	x	x	x	291 388,80	99,6	x	x	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 875	x	x	x	220 875	220 780,12	x	x	x	220 780,12	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 557	x	x	x	996 557	991 517,44	x	x	x	991 517,44	99,5	x	x	x	99,5
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 904	x	x	x	8 904	8 904,00	x	x	x	8 904,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 904	x	x	x	8 904	8 904,00	x	x	x	8 904,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 904	x	x	x	8 904	8 904,00	x	x	x	8 904,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 904	x	x	x	8 904	8 904,00	x	x	x	8 904,00	100,0	x	x	x	100,0
752		**Obrona narodowa**	**177 926**	**9 932**	**9 932**	**x**	**167 994**	**146 575,60**	**2 931,60**	**2 931,60**	**x**	**143 644,00**	**82,4**	**29,5**	**29,5**	**x**	**85,5**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	300	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	167 694	x	x	x	167 694	143 644,00	x	x	x	143 644,00	85,7	x	x	x	85,7
		wydatki bieżące, w tym:	167 694	x	x	x	167 694	143 644,00	x	x	x	143 644,00	85,7	x	x	x	85,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 694	x	x	x	167 694	143 644,00	x	x	x	143 644,00	85,7	x	x	x	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 586	x	x	x	146 586	122 538,47	x	x	x	122 538,47	83,6	x	x	x	83,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 108	x	x	x	21 108	21 105,53	x	x	x	21 105,53	100,0	x	x	x	100,0
	75295	Pozostała działalność	9 932	9 932	9 932	x	x	2 931,60	2 931,60	2 931,60	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 932	9 932	9 932	x	x	2 931,60	2 931,60	2 931,60	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 932	7 932	7 932	x	x	2 931,60	2 931,60	2 931,60	x	x	37,0	37,0	37,0	x	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74 414 707**	**28 108 581**	**26 101 418**	**2 007 163**	**46 306 126**	**71 028 322,58**	**26 897 975,34**	**25 123 749,31**	**1 774 226,03**	**44 130 347,24**	**95,4**	**95,7**	**96,3**	**88,4**	**95,3**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	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	580 500	580 500	x	580 500	x	580 436,43	580 436,43	x	580 436,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	280 500	280 500	x	280 500	x	280 436,43	280 436,43	x	280 436,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	280 500	280 500	x	280 500	x	280 436,43	280 436,43	x	280 436,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	x	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	x	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 891 582	952 500	x	952 500	28 939 082	29 877 789,38	949 500,00	x	949 500,00	28 928 289,38	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	29 841 582	902 500	x	902 500	28 939 082	29 827 789,38	899 500,00	x	899 500,00	28 928 289,38	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 783 615	829 500	x	829 500	27 954 115	28 772 823,22	829 500,00	x	829 500,00	27 943 323,22	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 620 611	x	x	x	25 620 611	25 609 823,65	x	x	x	25 609 823,65	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 163 004	829 500	x	829 500	2 333 504	3 162 999,57	829 500,00	x	829 500,00	2 333 499,57	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	1 054 967	70 000	x	70 000	984 967	1 054 966,16	70 000,00	x	70 000,00	984 966,16	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	x	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	x	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 477 500	1 477 500	1 477 500	x	x	1 344 417,52	1 344 417,52	1 344 417,52	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 265 500	1 265 500	1 265 500	x	x	1 132 417,52	1 132 417,52	1 132 417,52	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	991 300	991 300	991 300	x	x	890 312,92	890 312,92	890 312,92	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000	95 000	x	x	85 758,89	85 758,89	85 758,89	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 300	896 300	896 300	x	x	804 554,03	804 554,03	804 554,03	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	18 071,60	18 071,60	18 071,60	x	x	36,1	36,1	36,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 200	224 200	224 200	x	x	224 033,00	224 033,00	224 033,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	212 000	212 000	212 000	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000	212 000	212 000	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)	16 923 282	16 923 282	16 923 282	x	x	16 772 012,05	16 772 012,05	16 772 012,05	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 293 282	16 293 282	16 293 282	x	x	16 146 401,27	16 146 401,27	16 146 401,27	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 954 482	15 954 482	15 954 482	x	x	15 811 158,91	15 811 158,91	15 811 158,91	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 290 978	13 290 978	13 290 978	x	x	13 258 732,52	13 258 732,52	13 258 732,52	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663 504	2 663 504	2 663 504	x	x	2 552 426,39	2 552 426,39	2 552 426,39	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 800	338 800	338 800	x	x	335 242,36	335 242,36	335 242,36	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	630 000	630 000	630 000	x	x	625 610,78	625 610,78	625 610,78	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	630 000	630 000	x	x	625 610,78	625 610,78	625 610,78	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 994 298	627 254	182 591	444 663	17 367 044	15 417 017,86	214 960,00	x	214 960,00	15 202 057,86	85,7	34,3	x	48,3	87,5
		wydatki bieżące, w tym:	17 994 298	627 254	182 591	444 663	17 367 044	15 417 017,86	214 960,00	x	214 960,00	15 202 057,86	85,7	34,3	x	48,3	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 994 298	627 254	182 591	444 663	17 367 044	15 417 017,86	214 960,00	x	214 960,00	15 202 057,86	85,7	34,3	x	48,3	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 055	43 591	43 591	x	2 878 464	2 062 717,80	x	x	x	2 062 717,80	70,6	x	x	x	71,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	15 072 243	583 663	139 000	444 663	14 488 580	13 354 300,06	214 960,00	x	214 960,00	13 139 340,06	88,6	36,8	x	48,3	90,7
	75495	Pozostała działalność	7 537 545	7 537 545	7 518 045	19 500	x	7 026 649,34	7 026 649,34	7 007 319,74	19 329,60	x	93,2	93,2	93,2	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 295 146	6 295 146	6 275 646	19 500	x	5 876 739,42	5 876 739,42	5 857 409,82	19 329,60	x	93,4	93,4	93,3	99,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 280 146	6 280 146	6 275 646	4 500	x	5 861 739,42	5 861 739,42	5 857 409,82	4 329,60	x	93,3	93,3	93,3	96,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900	64 900	64 900	x	x	64 449,83	64 449,83	64 449,83	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 215 246	6 215 246	6 210 746	4 500	x	5 797 289,59	5 797 289,59	5 792 959,99	4 329,60	x	93,3	93,3	93,3	96,2	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:	1 242 399	1 242 399	1 242 399	x	x	1 149 909,92	1 149 909,92	1 149 909,92	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 399	1 242 399	1 242 399	x	x	1 149 909,92	1 149 909,92	1 149 909,92	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**744 938**	**18 938**	**x**	**18 938**	**726 000**	**741 762,73**	**18 867,04**	**x**	**18 867,04**	**722 895,69**	**99,6**	**99,6**	**x**	**99,6**	**99,6**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 798	18 938	x	18 938	343 860	359 627,17	18 867,04	x	18 867,04	340 760,13	99,1	99,6	x	99,6	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 614	x	x	x	97 614	95 692,74	x	x	x	95 692,74	98,0	x	x	x	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 184	18 938	x	18 938	246 246	263 934,43	18 867,04	x	18 867,04	245 067,39	99,5	99,6	x	99,6	99,5
		dotacje na zadania bieżące	382 140	x	x	x	382 140	382 135,56	x	x	x	382 135,56	100,0	x	x	x	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**50 799 290**	**50 799 290**	**50 799 290**	**x**	**x**	**45 295 466,90**	**45 295 466,90**	**45 295 466,90**	**x**	**x**	**89,2**	**89,2**	**89,2**	**x**	**x**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki na obsługę długu	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		**Różne rozliczenia**	**60 521 717**	**60 521 717**	**22 197 378**	**38 324 339**	**x**	**39 340 572,60**	**39 340 572,60**	**1 016 233,60**	**38 324 339,00**	**x**	**65,0**	**65,0**	**4,6**	**100,0**	**x**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 121 522	21 121 522	21 121 522	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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:	20 864 080	20 864 080	20 864 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 864 080	20 864 080	20 864 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 864 080	20 864 080	20 864 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	257 442	257 442	257 442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 442	257 442	257 442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		**Oświata i wychowanie**	**969 821 108**	**965 450 803**	**652 972 961**	**312 477 842**	**4 370 305**	**928 718 999,95**	**924 871 664,08**	**622 034 369,26**	**302 837 294,82**	**3 847 335,87**	**95,8**	**95,8**	**95,3**	**96,9**	**88,0**
	80101	Szkoły podstawowe	295 860 054	295 860 054	293 005 053	2 855 001	x	282 695 774,36	282 695 774,36	279 869 160,41	2 826 613,95	x	95,6	95,6	95,5	99,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	255 062 663	255 062 663	252 207 662	2 855 001	x	243 711 724,95	243 711 724,95	240 885 111,00	2 826 613,95	x	95,5	95,5	95,5	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 353 399	224 353 399	224 353 399	x	x	214 309 684,26	214 309 684,26	214 309 684,26	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 742 765	187 742 765	187 742 765	x	x	180 071 188,71	180 071 188,71	180 071 188,71	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 610 634	36 610 634	36 610 634	x	x	34 238 495,55	34 238 495,55	34 238 495,55	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	28 082 488	28 082 488	25 227 487	2 855 001	x	27 208 194,37	27 208 194,37	24 381 580,42	2 826 613,95	x	96,9	96,9	96,6	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 016	609 016	609 016	x	x	511 899,97	511 899,97	511 899,97	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 760	2 017 760	2 017 760	x	x	1 681 946,35	1 681 946,35	1 681 946,35	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 884	122 884	122 884	x	x	116 841,65	116 841,65	116 841,65	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	40 797 391	40 797 391	40 797 391	x	x	38 984 049,41	38 984 049,41	38 984 049,41	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 797 391	40 797 391	40 797 391	x	x	38 984 049,41	38 984 049,41	38 984 049,41	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 606 639	12 606 639	12 606 639	x	x	11 000 088,18	11 000 088,18	11 000 088,18	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 720 683	57 720 683	x	57 720 683	x	56 529 184,83	56 529 184,83	x	56 529 184,83	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	57 720 683	57 720 683	x	57 720 683	x	56 529 184,83	56 529 184,83	x	56 529 184,83	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 429 587	42 429 587	x	42 429 587	x	41 315 258,11	41 315 258,11	x	41 315 258,11	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 287 860	38 287 860	x	38 287 860	x	37 642 838,41	37 642 838,41	x	37 642 838,41	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 141 727	4 141 727	x	4 141 727	x	3 672 419,70	3 672 419,70	x	3 672 419,70	x	88,7	88,7	x	88,7	x
		dotacje na zadania bieżące	15 212 847	15 212 847	x	15 212 847	x	15 158 451,12	15 158 451,12	x	15 158 451,12	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 249	78 249	x	78 249	x	55 475,60	55 475,60	x	55 475,60	x	70,9	70,9	x	70,9	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 206 973	2 206 973	2 206 973	x	x	2 019 592,42	2 019 592,42	2 019 592,42	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 206 973	2 206 973	2 206 973	x	x	2 019 592,42	2 019 592,42	2 019 592,42	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 053 273	2 053 273	2 053 273	x	x	1 934 863,02	1 934 863,02	1 934 863,02	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	1 935 016	1 935 016	1 935 016	x	x	1 862 469,15	1 862 469,15	1 862 469,15	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 257	118 257	118 257	x	x	72 393,87	72 393,87	72 393,87	x	x	61,2	61,2	61,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	150 400	150 400	150 400	x	x	81 892,40	81 892,40	81 892,40	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	3 300	x	x	2 837,00	2 837,00	2 837,00	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
	80104	Przedszkola	170 059 289	170 059 289	170 059 289	x	x	162 558 013,72	162 558 013,72	162 558 013,72	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	163 849 586	163 849 586	163 849 586	x	x	157 689 817,11	157 689 817,11	157 689 817,11	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 825 132	126 825 132	126 825 132	x	x	121 997 899,20	121 997 899,20	121 997 899,20	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 626 630	107 626 630	107 626 630	x	x	104 332 662,87	104 332 662,87	104 332 662,87	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 198 502	19 198 502	19 198 502	x	x	17 665 236,33	17 665 236,33	17 665 236,33	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	36 711 440	36 711 440	36 711 440	x	x	35 443 276,44	35 443 276,44	35 443 276,44	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 014	313 014	313 014	x	x	248 641,47	248 641,47	248 641,47	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 209 703	6 209 703	6 209 703	x	x	4 868 196,61	4 868 196,61	4 868 196,61	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 209 703	6 209 703	6 209 703	x	x	4 868 196,61	4 868 196,61	4 868 196,61	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000	510 000	510 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	5 108 182	5 108 182	5 108 182	x	x	4 973 251,65	4 973 251,65	4 973 251,65	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 108 182	5 108 182	5 108 182	x	x	4 973 251,65	4 973 251,65	4 973 251,65	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 481	1 262 481	1 262 481	x	x	1 187 938,60	1 187 938,60	1 187 938,60	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 453	1 106 453	1 106 453	x	x	1 042 453,40	1 042 453,40	1 042 453,40	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 028	156 028	156 028	x	x	145 485,20	145 485,20	145 485,20	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 841 964	3 841 964	3 841 964	x	x	3 784 993,05	3 784 993,05	3 784 993,05	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737	3 737	3 737	x	x	320,00	320,00	320,00	x	x	8,6	8,6	8,6	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 474	397 474	397 474	x	x	335 083,32	335 083,32	335 083,32	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	397 474	397 474	397 474	x	x	335 083,32	335 083,32	335 083,32	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000	16 000	16 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	16 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	381 474	381 474	381 474	x	x	335 083,32	335 083,32	335 083,32	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
	80107	Świetlice szkolne	20 387 332	20 387 332	18 461 506	1 925 826	x	19 851 742,26	19 851 742,26	18 014 557,95	1 837 184,31	x	97,4	97,4	97,6	95,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 387 332	20 387 332	18 461 506	1 925 826	x	19 851 742,26	19 851 742,26	18 014 557,95	1 837 184,31	x	97,4	97,4	97,6	95,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 342 563	20 342 563	18 422 883	1 919 680	x	19 826 232,28	19 826 232,28	17 991 891,68	1 834 340,60	x	97,5	97,5	97,7	95,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 371 415	19 371 415	17 547 778	1 823 637	x	18 872 885,27	18 872 885,27	17 131 469,30	1 741 415,97	x	97,4	97,4	97,6	95,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 148	971 148	875 105	96 043	x	953 347,01	953 347,01	860 422,38	92 924,63	x	98,2	98,2	98,3	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 769	44 769	38 623	6 146	x	25 509,98	25 509,98	22 666,27	2 843,71	x	57,0	57,0	58,7	46,3	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
	80115	Technika	92 013 028	92 013 028	x	92 013 028	x	89 151 784,32	89 151 784,32	x	89 151 784,32	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	90 756 628	90 756 628	x	90 756 628	x	88 761 238,19	88 761 238,19	x	88 761 238,19	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 101 092	77 101 092	x	77 101 092	x	75 425 569,02	75 425 569,02	x	75 425 569,02	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 081 900	67 081 900	x	67 081 900	x	66 103 389,33	66 103 389,33	x	66 103 389,33	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 019 192	10 019 192	x	10 019 192	x	9 322 179,69	9 322 179,69	x	9 322 179,69	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 813 627	10 813 627	x	10 813 627	x	10 680 894,72	10 680 894,72	x	10 680 894,72	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 931	271 931	x	271 931	x	227 091,59	227 091,59	x	227 091,59	x	83,5	83,5	x	83,5	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 978	2 569 978	x	2 569 978	x	2 427 682,86	2 427 682,86	x	2 427 682,86	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 071	133 071	x	133 071	x	119 701,75	119 701,75	x	119 701,75	x	90,0	90,0	x	90,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 256 400	1 256 400	x	1 256 400	x	390 546,13	390 546,13	x	390 546,13	x	31,1	31,1	x	31,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 400	1 256 400	x	1 256 400	x	390 546,13	390 546,13	x	390 546,13	x	31,1	31,1	x	31,1	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 000	685 000	x	685 000	x	123 836,00	123 836,00	x	123 836,00	x	18,1	18,1	x	18,1	x
	80116	Szkoły policealne	11 480 181	11 480 181	x	11 480 181	x	11 093 032,64	11 093 032,64	x	11 093 032,64	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 480 181	11 480 181	x	11 480 181	x	11 093 032,64	11 093 032,64	x	11 093 032,64	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 181	30 181	x	30 181	x	29 180,08	29 180,08	x	29 180,08	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 181	30 181	x	30 181	x	29 180,08	29 180,08	x	29 180,08	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		dotacje na zadania bieżące	11 450 000	11 450 000	x	11 450 000	x	11 063 852,56	11 063 852,56	x	11 063 852,56	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 804 299	13 804 299	x	13 804 299	x	13 357 045,84	13 357 045,84	x	13 357 045,84	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 804 299	13 804 299	x	13 804 299	x	13 357 045,84	13 357 045,84	x	13 357 045,84	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 525 500	10 525 500	x	10 525 500	x	10 147 688,72	10 147 688,72	x	10 147 688,72	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 853 025	8 853 025	x	8 853 025	x	8 701 682,11	8 701 682,11	x	8 701 682,11	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 475	1 672 475	x	1 672 475	x	1 446 006,61	1 446 006,61	x	1 446 006,61	x	86,5	86,5	x	86,5	x
		dotacje na zadania bieżące	3 244 293	3 244 293	x	3 244 293	x	3 180 806,22	3 180 806,22	x	3 180 806,22	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 506	34 506	x	34 506	x	28 550,90	28 550,90	x	28 550,90	x	82,7	82,7	x	82,7	x
	80120	Licea ogólnokształcące	89 465 447	89 465 447	x	89 465 447	x	87 184 367,88	87 184 367,88	x	87 184 367,88	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	89 465 447	89 465 447	x	89 465 447	x	87 184 367,88	87 184 367,88	x	87 184 367,88	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 594 509	73 594 509	x	73 594 509	x	72 027 958,47	72 027 958,47	x	72 027 958,47	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 162 415	64 162 415	x	64 162 415	x	63 138 335,26	63 138 335,26	x	63 138 335,26	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 432 094	9 432 094	x	9 432 094	x	8 889 623,21	8 889 623,21	x	8 889 623,21	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		dotacje na zadania bieżące	15 114 168	15 114 168	x	15 114 168	x	14 627 855,21	14 627 855,21	x	14 627 855,21	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 659	219 659	x	219 659	x	152 505,52	152 505,52	x	152 505,52	x	69,4	69,4	x	69,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 111	537 111	x	537 111	x	376 048,68	376 048,68	x	376 048,68	x	70,0	70,0	x	70,0	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 724	105 724	x	105 724	x	104 227,23	104 227,23	x	104 227,23	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 849 262	2 849 262	x	2 849 262	x	2 739 570,53	2 739 570,53	x	2 739 570,53	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 849 262	2 849 262	x	2 849 262	x	2 739 570,53	2 739 570,53	x	2 739 570,53	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 685 593	2 685 593	x	2 685 593	x	2 587 447,12	2 587 447,12	x	2 587 447,12	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 230	2 520 230	x	2 520 230	x	2 435 444,14	2 435 444,14	x	2 435 444,14	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 363	165 363	x	165 363	x	152 002,98	152 002,98	x	152 002,98	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	x	160 000	x	148 810,41	148 810,41	x	148 810,41	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669	3 669	x	3 669	x	3 313,00	3 313,00	x	3 313,00	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 992 550	7 992 550	x	7 992 550	x	7 660 081,99	7 660 081,99	x	7 660 081,99	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 992 550	7 992 550	x	7 992 550	x	7 660 081,99	7 660 081,99	x	7 660 081,99	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 988 639	7 988 639	x	7 988 639	x	7 656 173,55	7 656 173,55	x	7 656 173,55	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 207 698	7 207 698	x	7 207 698	x	6 880 088,20	6 880 088,20	x	6 880 088,20	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 941	780 941	x	780 941	x	776 085,35	776 085,35	x	776 085,35	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911	3 911	x	3 911	x	3 908,44	3 908,44	x	3 908,44	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 390 977	2 387 937	1 283 487	1 104 450	3 040	1 806 283,06	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	3 038,78	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 390 977	2 387 937	1 283 487	1 104 450	3 040	1 806 283,06	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	3 038,78	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 390 977	2 387 937	1 283 487	1 104 450	3 040	1 806 283,06	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	3 038,78	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240	x	x	x	1 240	1 238,78	x	x	x	1 238,78	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 389 737	2 387 937	1 283 487	1 104 450	1 800	1 805 044,28	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	1 800,00	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 810 628	58 810 628	58 810 628	x	x	53 695 478,40	53 695 478,40	53 695 478,40	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	58 810 628	58 810 628	58 810 628	x	x	53 695 478,40	53 695 478,40	53 695 478,40	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 649 215	58 649 215	58 649 215	x	x	53 564 185,94	53 564 185,94	53 564 185,94	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 381 694	32 381 694	32 381 694	x	x	31 290 383,25	31 290 383,25	31 290 383,25	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 267 521	26 267 521	26 267 521	x	x	22 273 802,69	22 273 802,69	22 273 802,69	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 413	161 413	161 413	x	x	131 292,46	131 292,46	131 292,46	x	x	81,3	81,3	81,3	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	28 046 784	28 046 784	28 046 784	x	x	27 499 433,71	27 499 433,71	27 499 433,71	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 046 784	28 046 784	28 046 784	x	x	27 499 433,71	27 499 433,71	27 499 433,71	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 096 122	9 096 122	9 096 122	x	x	8 679 664,19	8 679 664,19	8 679 664,19	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 723 124	8 723 124	8 723 124	x	x	8 319 552,10	8 319 552,10	8 319 552,10	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 998	372 998	372 998	x	x	360 112,09	360 112,09	360 112,09	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	18 939 706	18 939 706	18 939 706	x	x	18 814 363,56	18 814 363,56	18 814 363,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956	10 956	10 956	x	x	5 405,96	5 405,96	5 405,96	x	x	49,3	49,3	49,3	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 064 524	34 064 524	33 764 524	300 000	x	32 911 492,56	32 911 492,56	32 644 943,28	266 549,28	x	96,6	96,6	96,7	88,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 010 124	34 010 124	33 710 124	300 000	x	32 857 092,57	32 857 092,57	32 590 543,29	266 549,28	x	96,6	96,6	96,7	88,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 484 696	22 484 696	22 484 696	x	x	21 685 436,50	21 685 436,50	21 685 436,50	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 201 447	21 201 447	21 201 447	x	x	20 442 603,34	20 442 603,34	20 442 603,34	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 249	1 283 249	1 283 249	x	x	1 242 833,16	1 242 833,16	1 242 833,16	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	11 500 000	11 500 000	11 200 000	300 000	x	11 154 876,36	11 154 876,36	10 888 327,08	266 549,28	x	97,0	97,0	97,2	88,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 428	25 428	25 428	x	x	16 779,71	16 779,71	16 779,71	x	x	66,0	66,0	66,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	54 400	54 400	54 400	x	x	54 399,99	54 399,99	54 399,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 400	54 400	54 400	x	x	54 399,99	54 399,99	54 399,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 891	219 891	x	219 891	x	182 398,39	182 398,39	x	182 398,39	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	219 891	219 891	x	219 891	x	182 398,39	182 398,39	x	182 398,39	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 093	179 093	x	179 093	x	145 329,64	145 329,64	x	145 329,64	x	81,1	81,1	x	81,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 408	104 408	x	104 408	x	70 907,91	70 907,91	x	70 907,91	x	67,9	67,9	x	67,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 685	74 685	x	74 685	x	74 421,73	74 421,73	x	74 421,73	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	x	40 000	x	36 331,75	36 331,75	x	36 331,75	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	798	798	x	798	x	737,00	737,00	x	737,00	x	92,4	92,4	x	92,4	x
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 747 988	10 747 988	x	10 747 988	x	9 734 282,89	9 734 282,89	x	9 734 282,89	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 747 988	10 747 988	x	10 747 988	x	9 734 282,89	9 734 282,89	x	9 734 282,89	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 964 826	2 964 826	x	2 964 826	x	2 620 645,85	2 620 645,85	x	2 620 645,85	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 442	2 691 442	x	2 691 442	x	2 418 552,33	2 418 552,33	x	2 418 552,33	x	89,9	89,9	x	89,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 384	273 384	x	273 384	x	202 093,52	202 093,52	x	202 093,52	x	73,9	73,9	x	73,9	x
		dotacje na zadania bieżące	7 780 000	7 780 000	x	7 780 000	x	7 113 273,04	7 113 273,04	x	7 113 273,04	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162	3 162	x	3 162	x	364,00	364,00	x	364,00	x	11,5	11,5	x	11,5	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 005 191	50 066	42 232	7 834	2 955 125	2 779 276,40	50 065,57	42 232,00	7 833,57	2 729 210,83	92,5	100,0	100,0	100,0	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	3 005 191	50 066	42 232	7 834	2 955 125	2 779 276,40	50 065,57	42 232,00	7 833,57	2 729 210,83	92,5	100,0	100,0	100,0	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 389 991	x	x	x	2 389 991	2 220 102,28	x	x	x	2 220 102,28	92,9	x	x	x	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 232	x	x	x	29 232	26 587,33	x	x	x	26 587,33	91,0	x	x	x	91,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	2 360 759	x	x	x	2 360 759	2 193 514,95	x	x	x	2 193 514,95	92,9	x	x	x	92,9
		dotacje na zadania bieżące	615 200	50 066	42 232	7 834	565 134	559 174,12	50 065,57	42 232,00	7 833,57	509 108,55	90,9	100,0	100,0	100,0	90,1
	80195	Pozostała działalność	50 989 278	49 577 138	36 599 149	12 977 989	1 412 140	47 768 917,65	46 653 831,39	34 127 414,83	12 526 416,56	1 115 086,26	93,7	94,1	93,2	96,5	79,0
		wydatki bieżące, w tym:	39 666 904	38 254 764	26 134 168	12 120 596	1 412 140	36 519 082,26	35 403 996,00	23 715 129,11	11 688 866,89	1 115 086,26	92,1	92,5	90,7	96,4	79,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 408 565	31 996 425	22 413 541	9 582 884	1 412 140	30 340 406,31	29 225 320,05	20 021 914,55	9 203 405,50	1 115 086,26	90,8	91,3	89,3	96,0	79,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670 800	6 417 671	4 330 908	2 086 763	253 129	5 936 455,88	5 728 294,90	3 864 529,34	1 863 765,56	208 160,98	89,0	89,3	89,2	89,3	82,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 737 765	25 578 754	18 082 633	7 496 121	1 159 011	24 403 950,43	23 497 025,15	16 157 385,21	7 339 639,94	906 925,28	91,3	91,9	89,4	97,9	78,2
		dotacje na zadania bieżące	1 712 939	1 712 939	980 352	732 587	x	1 661 023,98	1 661 023,98	967 812,59	693 211,39	x	97,0	97,0	98,7	94,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 000	4 480 000	2 674 875	1 805 125	x	4 453 125,00	4 453 125,00	2 660 875,00	1 792 250,00	x	99,4	99,4	99,5	99,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 400	65 400	65 400	x	x	64 526,97	64 526,97	64 526,97	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 902	31 902	31 902	x	x	31 483,35	31 483,35	31 483,35	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 322 374	11 322 374	10 464 981	857 393	x	11 249 835,39	11 249 835,39	10 412 285,72	837 549,67	x	99,4	99,4	99,5	97,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 322 374	11 322 374	10 464 981	857 393	x	11 249 835,39	11 249 835,39	10 412 285,72	837 549,67	x	99,4	99,4	99,5	97,7	x
851		**Ochrona zdrowia**	**31 041 635**	**30 930 015**	**27 934 616**	**2 995 399**	**111 620**	**30 358 421,53**	**30 247 042,69**	**27 730 532,24**	**2 516 510,45**	**111 378,84**	**97,8**	**97,8**	**99,3**	**84,0**	**99,8**
	85111	Szpitale ogólne	12 475 000	12 475 000	12 475 000	x	x	12 408 340,48	12 408 340,48	12 408 340,48	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	12 475 000	12 475 000	12 475 000	x	x	12 408 340,48	12 408 340,48	12 408 340,48	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 000	975 000	975 000	x	x	908 340,48	908 340,48	908 340,48	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	x	x	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 955 651	1 955 651	x	1 955 651	x	1 772 767,24	1 772 767,24	x	1 772 767,24	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 955 651	1 955 651	x	1 955 651	x	1 772 767,24	1 772 767,24	x	1 772 767,24	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 840 980	1 840 980	x	1 840 980	x	1 670 723,24	1 670 723,24	x	1 670 723,24	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300	11 300	x	11 300	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	88,5	88,5	x	88,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 680	1 829 680	x	1 829 680	x	1 660 723,24	1 660 723,24	x	1 660 723,24	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		dotacje na zadania bieżące	114 671	114 671	x	114 671	x	102 044,00	102 044,00	x	102 044,00	x	89,0	89,0	x	89,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 247 731	4 247 731	4 247 731	x	x	4 229 487,34	4 229 487,34	4 229 487,34	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 247 731	4 247 731	4 247 731	x	x	4 229 487,34	4 229 487,34	4 229 487,34	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 421	1 580 421	1 580 421	x	x	1 562 474,34	1 562 474,34	1 562 474,34	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 976	1 213 976	1 213 976	x	x	1 200 329,69	1 200 329,69	1 200 329,69	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 445	366 445	366 445	x	x	362 144,65	362 144,65	362 144,65	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		dotacje na zadania bieżące	2 661 558	2 661 558	2 661 558	x	x	2 661 261,00	2 661 261,00	2 661 261,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 752	5 752	5 752	x	x	5 752,00	5 752,00	5 752,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 736 467	6 736 467	6 736 467	x	x	6 697 552,52	6 697 552,52	6 697 552,52	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 736 467	6 736 467	6 736 467	x	x	6 697 552,52	6 697 552,52	6 697 552,52	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 369 923	3 369 923	3 369 923	x	x	3 331 350,53	3 331 350,53	3 331 350,53	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513 892	2 513 892	2 513 892	x	x	2 489 288,39	2 489 288,39	2 489 288,39	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 031	856 031	856 031	x	x	842 062,14	842 062,14	842 062,14	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 359 928	3 359 928	3 359 928	x	x	3 359 585,99	3 359 585,99	3 359 585,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616	6 616	6 616	x	x	6 616,00	6 616,00	6 616,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień	3 869 752	3 869 752	3 869 752	x	x	3 859 477,10	3 859 477,10	3 859 477,10	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 869 752	3 869 752	3 869 752	x	x	3 859 477,10	3 859 477,10	3 859 477,10	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 863 932	3 863 932	3 863 932	x	x	3 853 664,05	3 853 664,05	3 853 664,05	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388 718	3 388 718	3 388 718	x	x	3 379 278,90	3 379 278,90	3 379 278,90	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 214	475 214	475 214	x	x	474 385,15	474 385,15	474 385,15	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	5 820	5 820	x	x	5 813,05	5 813,05	5 813,05	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85195	Pozostała działalność	967 286	855 666	605 666	250 000	111 620	749 512,64	638 133,80	535 674,80	102 459,00	111 378,84	77,5	74,6	88,4	41,0	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	967 286	855 666	605 666	250 000	111 620	749 512,64	638 133,80	535 674,80	102 459,00	111 378,84	77,5	74,6	88,4	41,0	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 620	512 000	262 000	250 000	111 620	419 913,84	308 535,00	206 076,00	102 459,00	111 378,84	67,3	60,3	78,7	41,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 002	x	x	x	95 002	94 762,69	x	x	x	94 762,69	99,7	x	x	x	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 618	512 000	262 000	250 000	16 618	325 151,15	308 535,00	206 076,00	102 459,00	16 616,15	61,5	60,3	78,7	41,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	343 433	343 433	343 433	x	x	329 366,00	329 366,00	329 366,00	x	x	95,9	95,9	95,9	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**	**152 161 488**	**134 453 677**	**114 443 942**	**20 009 735**	**17 707 811**	**147 580 684,25**	**130 465 800,15**	**111 099 271,27**	**19 366 528,88**	**17 114 884,10**	**97,0**	**97,0**	**97,1**	**96,8**	**96,7**
	85202	Domy pomocy społecznej	42 737 178	42 737 178	26 028 727	16 708 451	x	42 153 201,34	42 153 201,34	25 932 945,90	16 220 255,44	x	98,6	98,6	99,6	97,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	42 672 978	42 672 978	26 028 727	16 644 251	x	42 090 278,25	42 090 278,25	25 932 945,90	16 157 332,35	x	98,6	98,6	99,6	97,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 511 533	38 511 533	22 385 359	16 126 174	x	37 961 862,16	37 961 862,16	22 321 905,69	15 639 956,47	x	98,6	98,6	99,7	97,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 434 958	12 434 958	x	12 434 958	x	12 013 510,37	12 013 510,37	x	12 013 510,37	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 076 575	26 076 575	22 385 359	3 691 216	x	25 948 351,79	25 948 351,79	22 321 905,69	3 626 446,10	x	99,5	99,5	99,7	98,2	x
		dotacje na zadania bieżące	4 132 745	4 132 745	3 643 368	489 377	x	4 100 417,21	4 100 417,21	3 611 040,21	489 377,00	x	99,2	99,2	99,1	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	28 700	x	28 700	x	27 998,88	27 998,88	x	27 998,88	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	64 200	64 200	x	64 200	x	62 923,09	62 923,09	x	62 923,09	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200	64 200	x	64 200	x	62 923,09	62 923,09	x	62 923,09	x	98,0	98,0	x	98,0	x
	85203	Ośrodki wsparcia	14 146 268	10 822 289	10 822 289	x	3 323 979	13 850 034,01	10 561 672,83	10 561 672,83	x	3 288 361,18	97,9	97,6	97,6	x	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	14 146 268	10 822 289	10 822 289	x	3 323 979	13 850 034,01	10 561 672,83	10 561 672,83	x	3 288 361,18	97,9	97,6	97,6	x	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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:	5 391 062	5 391 062	5 391 062	x	x	5 133 222,36	5 133 222,36	5 133 222,36	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 713	3 398 713	3 398 713	x	x	3 283 812,87	3 283 812,87	3 283 812,87	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 349	1 992 349	1 992 349	x	x	1 849 409,49	1 849 409,49	1 849 409,49	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 733 159	5 409 180	5 409 180	x	3 323 979	8 697 541,18	5 409 180,00	5 409 180,00	x	3 288 361,18	99,6	100,0	100,0	x	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 047	22 047	22 047	x	x	19 270,47	19 270,47	19 270,47	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	617 783	597 083	x	597 083	20 700	590 781,71	570 981,74	x	570 981,74	19 799,97	95,6	95,6	x	95,6	95,7
		wydatki bieżące, w tym:	617 783	597 083	x	597 083	20 700	590 781,71	570 981,74	x	570 981,74	19 799,97	95,6	95,6	x	95,6	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 169	502 469	x	502 469	20 700	507 717,00	487 917,03	x	487 917,03	19 799,97	97,0	97,1	x	97,1	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 710	422 010	x	422 010	20 700	430 392,83	410 592,86	x	410 592,86	19 799,97	97,2	97,3	x	97,3	95,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 459	80 459	x	80 459	x	77 324,17	77 324,17	x	77 324,17	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58	58		58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 556	94 556	x	94 556	x	83 064,71	83 064,71	x	83 064,71	x	87,8	87,8	x	87,8	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 353	61 353	x	61 353	x	59 105,76	59 105,76	x	59 105,76	x	96,3	96,3	x	96,3	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 305 004	4 305 004	4 305 004	x	x	4 211 788,10	4 211 788,10	4 211 788,10	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 305 004	4 305 004	4 305 004	x	x	4 211 788,10	4 211 788,10	4 211 788,10	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000	61 000	x	x	50 103,47	50 103,47	50 103,47	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 204	4 243 204	4 243 204	x	x	4 160 884,63	4 160 884,63	4 160 884,63	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 850 200	11 850 200	11 850 200	x	x	11 753 464,56	11 753 464,56	11 753 464,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 850 200	11 850 200	11 850 200	x	x	11 753 464,56	11 753 464,56	11 753 464,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	200	200	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 000	11 850 000	11 850 000	x	x	11 753 464,56	11 753 464,56	11 753 464,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	85216	Zasiłki stałe	4 870 841	4 870 841	4 870 841	x	x	4 819 860,44	4 819 860,44	4 819 860,44	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 870 841	4 870 841	4 870 841	x	x	4 819 860,44	4 819 860,44	4 819 860,44	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	x	x	57 918,53	57 918,53	57 918,53	x	x	82,7	82,7	82,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 841	4 800 841	4 800 841	x	x	4 761 941,91	4 761 941,91	4 761 941,91	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 076 628	27 934 413	27 934 413	x	142 215	27 723 427,06	27 581 880,83	27 581 880,83	x	141 546,23	98,7	98,7	98,7	x	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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:	28 042 308	27 900 093	27 900 093	x	142 215	27 689 107,60	27 547 561,37	27 547 561,37	x	141 546,23	98,7	98,7	98,7	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 819 014	27 816 912	27 816 912	x	2 102	27 466 552,86	27 464 461,05	27 464 461,05	x	2 091,81	98,7	98,7	98,7	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 930 844	21 930 844	21 930 844	x	x	21 790 152,60	21 790 152,60	21 790 152,60	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 888 170	5 886 068	5 886 068	x	2 102	5 676 400,26	5 674 308,45	5 674 308,45	x	2 091,81	96,4	96,4	96,4	x	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 294	83 181	83 181	x	140 113	222 554,74	83 100,32	83 100,32	x	139 454,42	99,7	99,9	99,9	x	99,5
		wydatki majątkowe, w tym:	34 320	34 320	34 320	x	x	34 319,46	34 319,46	34 319,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 320	34 320	34 320	x	x	34 319,46	34 319,46	34 319,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 646 006	2 646 006	x	2 646 006	x	2 519 171,99	2 519 171,99	x	2 519 171,99	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 646 006	2 646 006	x	2 646 006	x	2 519 171,99	2 519 171,99	x	2 519 171,99	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 701	2 636 701	x	2 636 701	x	2 512 245,93	2 512 245,93	x	2 512 245,93	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 502	1 814 502	x	1 814 502	x	1 749 984,08	1 749 984,08	x	1 749 984,08	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	822 199	822 199	x	822 199	x	762 261,85	762 261,85	x	762 261,85	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 305	9 305	x	9 305	x	6 926,06	6 926,06	x	6 926,06	x	74,4	74,4	x	74,4	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 093 173	11 308 351	11 308 351	x	784 822	12 074 030,23	11 308 228,83	11 308 228,83	x	765 801,40	99,8	100,0	100,0	x	97,6
		wydatki bieżące, w tym:	12 093 173	11 308 351	11 308 351	x	784 822	12 074 030,23	11 308 228,83	11 308 228,83	x	765 801,40	99,8	100,0	100,0	x	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	714 811	41 361	41 361	x	673 450	695 790,02	41 360,35	41 360,35	x	654 429,67	97,3	100,0	100,0	x	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 783	x	x	x	646 783	630 194,99	x	x	x	630 194,99	97,4	x	x	x	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 028	41 361	41 361	x	26 667	65 595,03	41 360,35	41 360,35	x	24 234,68	96,4	100,0	100,0	x	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 378 362	11 266 990	11 266 990	x	111 372	11 378 240,21	11 266 868,48	11 266 868,48	x	111 371,73	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 300 383	6 300 383	6 300 383	x	x	5 859 390,91	5 859 390,91	5 859 390,91	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 300 383	6 300 383	6 300 383	x	x	5 859 390,91	5 859 390,91	5 859 390,91	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 876 072	1 876 072	1 876 072	x	x	1 694 014,36	1 694 014,36	1 694 014,36	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 876 072	1 876 072	1 876 072	x	x	1 694 014,36	1 694 014,36	1 694 014,36	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	277 606	277 606	277 606	x	x	277 606,00	277 606,00	277 606,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 146 705	4 146 705	4 146 705	x	x	3 887 770,55	3 887 770,55	3 887 770,55	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 490 197	157 700	100 000	57 700	13 332 497	12 944 564,21	127 119,71	71 000,00	56 119,71	12 817 444,50	96,0	80,6	71,0	97,3	96,1
		wydatki bieżące, w tym:	13 490 197	157 700	100 000	57 700	13 332 497	12 944 564,21	127 119,71	71 000,00	56 119,71	12 817 444,50	96,0	80,6	71,0	97,3	96,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 700	29 700	2 000	27 700	108 000	102 807,14	26 373,14	x	26 373,14	76 434,00	74,7	88,8	x	95,2	70,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 040	x	x	x	97 040	65 474,70	x	x	x	65 474,70	67,5	x	x	x	67,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 660	29 700	2 000	27 700	10 960	37 332,44	26 373,14	x	26 373,14	10 959,30	91,8	88,8	x	95,2	100,0
		dotacje na zadania bieżące	128 000	128 000	98 000	30 000	x	100 746,57	100 746,57	71 000,00	29 746,57	x	78,7	78,7	72,4	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 224 497	x	x	x	13 224 497	12 741 010,50	x	x	x	12 741 010,50	96,3	x	x	x	96,3
	85295	Pozostała działalność	10 592 398	10 490 936	10 490 441	495	101 462	8 651 189,88	8 571 394,49	8 571 394,49	x	79 795,39	81,7	81,7	81,7	x	78,6
		wydatki bieżące, w tym:	10 592 398	10 490 936	10 490 441	495	101 462	8 651 189,88	8 571 394,49	8 571 394,49	x	79 795,39	81,7	81,7	81,7	x	78,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 586 532	6 585 347	6 584 852	495	1 185	5 695 091,31	5 694 075,54	5 694 075,54	x	1 015,77	86,5	86,5	86,5	x	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 100	1 355 996	1 355 996	x	1 104	1 295 827,39	1 294 892,62	1 294 892,62	x	934,77	95,5	95,5	95,5	x	84,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	5 229 432	5 229 351	5 228 856	495	81	4 399 263,92	4 399 182,92	4 399 182,92	x	81,00	84,1	84,1	84,1	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	515 083	515 083	515 083	x	x	512 203,98	512 203,98	512 203,98	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 997	1 748 720	1 748 720	x	100 277	1 106 977,95	1 028 198,33	1 028 198,33	x	78 779,62	59,9	58,8	58,8	x	78,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 641 786	1 641 786	1 641 786	x	x	1 336 916,64	1 336 916,64	1 336 916,64	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 479	778 479	778 479	x	x	606 255,33	606 255,33	606 255,33	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 801	171 801	171 801	x	x	171 801,00	171 801,00	171 801,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 922 471**	**31 087 842**	**11 780 312**	**19 307 530**	**8 834 629**	**33 624 539,19**	**27 289 120,55**	**8 445 015,12**	**18 844 105,43**	**6 335 418,64**	**84,2**	**87,8**	**71,7**	**97,6**	**71,7**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 639 114	2 639 114	x	2 639 114	x	2 629 818,67	2 629 818,67	x	2 629 818,67	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 639 114	2 639 114	x	2 639 114	x	2 629 818,67	2 629 818,67	x	2 629 818,67	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 614	251 614	x	251 614	x	247 947,44	247 947,44	x	247 947,44	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896	2 896	x	2 896	x	2 812,56	2 812,56	x	2 812,56	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 718	248 718	x	248 718	x	245 134,88	245 134,88	x	245 134,88	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		dotacje na zadania bieżące	2 387 500	2 387 500	x	2 387 500	x	2 381 871,23	2 381 871,23	x	2 381 871,23	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 394 775	132 502	x	132 502	1 262 273	1 367 585,65	106 727,84	x	106 727,84	1 260 857,81	98,1	80,5	x	80,5	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 394 775	132 502	x	132 502	1 262 273	1 367 585,65	106 727,84	x	106 727,84	1 260 857,81	98,1	80,5	x	80,5	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 394 575	132 502	x	132 502	1 262 073	1 367 585,65	106 727,84	x	106 727,84	1 260 857,81	98,1	80,5	x	80,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 227	31 778	x	31 778	881 449	898 442,32	17 245,20	x	17 245,20	881 197,12	98,4	54,3	x	54,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 348	100 724	x	100 724	380 624	469 143,33	89 482,64	x	89 482,64	379 660,69	97,5	88,8	x	88,8	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	x	x	x	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 471	172 471	x	172 471	x	172 151,49	172 151,49	x	172 151,49	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 801	96 801	x	96 801	x	95 807,96	95 807,96	x	95 807,96	x	99,0	99,0	x	99,0	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 158 880	9 158 880	x	9 158 880	x	9 090 497,42	9 090 497,42	x	9 090 497,42	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 058 880	9 058 880	x	9 058 880	x	8 994 497,42	8 994 497,42	x	8 994 497,42	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 955 221	8 955 221	x	8 955 221	x	8 893 320,73	8 893 320,73	x	8 893 320,73	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 308	7 522 308	x	7 522 308	x	7 464 025,81	7 464 025,81	x	7 464 025,81	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432 913	1 432 913	x	1 432 913	x	1 429 294,92	1 429 294,92	x	1 429 294,92	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		dotacje na zadania bieżące	81 057	81 057	x	81 057	x	81 055,78	81 055,78	x	81 055,78	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 602	10 602	x	10 602	x	8 310,77	8 310,77	x	8 310,77	x	78,4	78,4	x	78,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000	12 000	x	12 000	x	11 810,14	11 810,14	x	11 810,14	x	98,4	98,4	x	98,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	x	12 000	x	11 810,14	11 810,14	x	11 810,14	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	x	100 000	x	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	x	100 000	x	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	65 050	3 200	3 200	x	61 850	64 314,58	2 464,75	2 464,75	x	61 849,83	98,9	77,0	77,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	65 050	3 200	3 200	x	61 850	64 314,58	2 464,75	2 464,75	x	61 849,83	98,9	77,0	77,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 050	3 200	3 200	x	61 850	64 314,58	2 464,75	2 464,75	x	61 849,83	98,9	77,0	77,0	x	100,0
	85395	Pozostała działalność	26 395 380	18 884 874	11 777 112	7 107 762	7 510 506	20 204 363,42	15 191 652,42	8 442 550,37	6 749 102,05	5 012 711,00	76,5	80,4	71,7	95,0	66,7
		wydatki bieżące, w tym:	26 395 380	18 884 874	11 777 112	7 107 762	7 510 506	20 204 363,42	15 191 652,42	8 442 550,37	6 749 102,05	5 012 711,00	76,5	80,4	71,7	95,0	66,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 697 770	11 160 244	5 448 735	5 711 509	537 526	7 814 703,67	7 541 158,27	2 187 255,17	5 353 903,10	273 545,40	66,8	67,6	40,1	93,7	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 143	1 653 138	8 160	1 644 978	336 005	1 880 927,48	1 627 287,93	8 160,00	1 619 127,93	253 639,55	94,6	98,4	100,0	98,4	75,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 708 627	9 507 106	5 440 575	4 066 531	201 521	5 933 776,19	5 913 870,34	2 179 095,17	3 734 775,17	19 905,85	61,1	62,2	40,1	91,8	9,9
		dotacje na zadania bieżące	7 625 226	7 625 226	6 328 377	1 296 849	x	7 551 943,03	7 551 943,03	6 255 295,20	1 296 647,83	x	99,0	99,0	98,8	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 325	11 345	x	11 345	6 972 980	4 750 510,60	11 345,00	x	11 345,00	4 739 165,60	68,0	100,0	x	100,0	68,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 059	88 059	x	88 059	x	87 206,12	87 206,12	x	87 206,12	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 944	74 944	x	74 944	x	74 331,87	74 331,87	x	74 331,87	x	99,2	99,2	x	99,2	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 532 984**	**68 532 984**	**7 687 744**	**60 845 240**	**x**	**65 108 621,18**	**65 108 621,18**	**6 143 934,53**	**58 964 686,65**	**x**	**95,0**	**95,0**	**79,9**	**96,9**	**x**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 544 768	16 544 768	3 717 059	12 827 709	x	16 205 107,37	16 205 107,37	3 629 926,76	12 575 180,61	x	97,9	97,9	97,7	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 544 768	16 544 768	3 717 059	12 827 709	x	16 205 107,37	16 205 107,37	3 629 926,76	12 575 180,61	x	97,9	97,9	97,7	98,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 857	131 857	126 857	5 000	x	84 699,05	84 699,05	79 700,36	4 998,69	x	64,2	64,2	62,8	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 820	55 820	55 820	x	x	15 532,82	15 532,82	15 532,82	x	x	27,8	27,8	27,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 037	76 037	71 037	5 000	x	69 166,23	69 166,23	64 167,54	4 998,69	x	91,0	91,0	90,3	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	16 409 819	16 409 819	3 590 110	12 819 709	x	16 120 408,32	16 120 408,32	3 550 226,40	12 570 181,92	x	98,2	98,2	98,9	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092	3 092	92	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 955 704	10 955 704	x	10 955 704	x	10 423 657,62	10 423 657,62	x	10 423 657,62	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 955 704	10 955 704	x	10 955 704	x	10 423 657,62	10 423 657,62	x	10 423 657,62	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 640 941	10 640 941	x	10 640 941	x	10 116 558,96	10 116 558,96	x	10 116 558,96	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 948 406	8 948 406	x	8 948 406	x	8 732 064,01	8 732 064,01	x	8 732 064,01	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 535	1 692 535	x	1 692 535	x	1 384 494,95	1 384 494,95	x	1 384 494,95	x	81,8	81,8	x	81,8	x
		dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000	x	290 000	x	287 185,00	287 185,00	x	287 185,00	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 763	24 763	x	24 763	x	19 913,66	19 913,66	x	19 913,66	x	80,4	80,4	x	80,4	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 929 426	20 929 426	x	20 929 426	x	20 711 847,68	20 711 847,68	x	20 711 847,68	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 929 426	20 929 426	x	20 929 426	x	20 711 847,68	20 711 847,68	x	20 711 847,68	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 806 202	20 806 202	x	20 806 202	x	20 590 934,54	20 590 934,54	x	20 590 934,54	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 083 987	16 083 987	x	16 083 987	x	15 991 640,55	15 991 640,55	x	15 991 640,55	x	99,4	99,4	x	99,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	4 722 215	4 722 215	x	4 722 215	x	4 599 293,99	4 599 293,99	x	4 599 293,99	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 224	123 224	x	123 224	x	120 913,14	120 913,14	x	120 913,14	x	98,1	98,1	x	98,1	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 319 700	4 319 700	x	4 319 700	x	3 726 364,62	3 726 364,62	x	3 726 364,62	x	86,3	86,3	x	86,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 319 700	4 319 700	x	4 319 700	x	3 726 364,62	3 726 364,62	x	3 726 364,62	x	86,3	86,3	x	86,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 867 760	3 867 760	x	3 867 760	x	3 283 253,85	3 283 253,85	x	3 283 253,85	x	84,9	84,9	x	84,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 089	2 187 089	x	2 187 089	x	2 134 316,68	2 134 316,68	x	2 134 316,68	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 671	1 680 671	x	1 680 671	x	1 148 937,17	1 148 937,17	x	1 148 937,17	x	68,4	68,4	x	68,4	x
		dotacje na zadania bieżące	432 000	432 000	x	432 000	x	428 458,20	428 458,20	x	428 458,20	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	19 940	x	19 940	x	14 652,57	14 652,57	x	14 652,57	x	73,5	73,5	x	73,5	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 246 149	2 246 149	2 246 149	x	x	1 578 981,14	1 578 981,14	1 578 981,14	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 246 149	2 246 149	2 246 149	x	x	1 578 981,14	1 578 981,14	1 578 981,14	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 246 149	2 246 149	2 246 149	x	x	1 578 981,14	1 578 981,14	1 578 981,14	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 669	1 724 669	1 724 669	x	x	1 274 731,14	1 274 731,14	1 274 731,14	x	x	73,9	73,9	73,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 480	521 480	521 480	x	x	304 250,00	304 250,00	304 250,00	x	x	58,3	58,3	58,3	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 511 865	1 511 865	1 511 865	x	x	767 478,63	767 478,63	767 478,63	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 511 865	1 511 865	1 511 865	x	x	767 478,63	767 478,63	767 478,63	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 865	1 511 865	1 511 865	x	x	767 478,63	767 478,63	767 478,63	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	778 800	778 800	x	778 800	x	735 891,89	735 891,89	x	735 891,89	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	778 800	778 800	x	778 800	x	735 891,89	735 891,89	x	735 891,89	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777 200	777 200	x	777 200	x	735 891,89	735 891,89	x	735 891,89	x	94,7	94,7	x	94,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 258	643 258	x	643 258	x	604 524,58	604 524,58	x	604 524,58	x	94,0	94,0	x	94,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 942	133 942	x	133 942	x	131 367,31	131 367,31	x	131 367,31	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	x	1 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 519 218	4 519 218	x	4 519 218	x	4 500 541,92	4 500 541,92	x	4 500 541,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 519 218	4 519 218	x	4 519 218	x	4 500 541,92	4 500 541,92	x	4 500 541,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	4 519 218	4 519 218	x	4 519 218	x	4 500 541,92	4 500 541,92	x	4 500 541,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
	85495	Pozostała działalność	6 497 805	6 497 805	212 671	6 285 134	x	6 256 137,17	6 256 137,17	167 548,00	6 088 589,17	x	96,3	96,3	78,8	96,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 646 322	3 646 322	212 671	3 433 651	x	3 406 990,06	3 406 990,06	167 548,00	3 239 442,06	x	93,4	93,4	78,8	94,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 137 074	3 137 074	x	3 137 074	x	2 943 034,72	2 943 034,72	x	2 943 034,72	x	93,8	93,8	x	93,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 688	629 688	x	629 688	x	582 186,66	582 186,66	x	582 186,66	x	92,5	92,5	x	92,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507 386	2 507 386	x	2 507 386	x	2 360 848,06	2 360 848,06	x	2 360 848,06	x	94,2	94,2	x	94,2	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		dotacje na zadania bieżące	65 952	65 952	x	65 952	x	65 782,34	65 782,34	x	65 782,34	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 296	443 296	212 671	230 625	x	398 173,00	398 173,00	167 548,00	230 625,00	x	89,8	89,8	78,8	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 851 483	2 851 483	x	2 851 483	x	2 849 147,11	2 849 147,11	x	2 849 147,11	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 851 483	2 851 483	x	2 851 483	x	2 849 147,11	2 849 147,11	x	2 849 147,11	x	99,9	99,9	x	99,9	x
855		**Rodzina**	**151 404 682**	**76 759 805**	**47 726 070**	**29 033 735**	**74 644 877**	**146 233 919,85**	**72 913 286,64**	**45 124 736,37**	**27 788 550,27**	**73 320 633,21**	**96,6**	**95,0**	**94,5**	**95,7**	**98,2**
	85501	Świadczenie wychowawcze	205 000	205 000	205 000	x	x	152 034,70	152 034,70	152 034,70	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	205 000	205 000	205 000	x	x	152 034,70	152 034,70	152 034,70	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	35 000	x	x	31 756,61	31 756,61	31 756,61	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	35 000	x	x	31 756,61	31 756,61	31 756,61	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	170 000	x	x	120 278,09	120 278,09	120 278,09	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 528 112	3 500 302	3 500 302	x	69 027 810	71 867 242,20	3 329 044,62	3 329 044,62	x	68 538 197,58	99,1	95,1	95,1	x	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	72 528 112	3 500 302	3 500 302	x	69 027 810	71 867 242,20	3 329 044,62	3 329 044,62	x	68 538 197,58	99,1	95,1	95,1	x	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 598 740	3 043 273	3 043 273	x	6 555 467	9 428 802,09	2 895 336,97	2 895 336,97	x	6 533 465,12	98,2	95,1	95,1	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 503	2 095 287	2 095 287	x	6 550 216	8 591 615,16	2 063 029,47	2 063 029,47	x	6 528 585,69	99,4	98,5	98,5	x	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 237	947 986	947 986	x	5 251	837 186,93	832 307,50	832 307,50	x	4 879,43	87,8	87,8	87,8	x	92,9
		dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	450 000	x	x	429 936,71	429 936,71	429 936,71	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 479 372	7 029	7 029	x	62 472 343	62 008 503,40	3 770,94	3 770,94	x	62 004 732,46	99,2	53,6	53,6	x	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 496	x	x	x	27 496	27 496,00	x	x	x	27 496,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 496	x	x	x	27 496	27 496,00	x	x	x	27 496,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 496	x	x	x	27 496	27 496,00	x	x	x	27 496,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 496	x	x	x	27 496	27 496,00	x	x	x	27 496,00	100,0	x	x	x	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 433 613	2 433 613	2 433 613	x	x	2 313 650,26	2 313 650,26	2 313 650,26	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 433 613	2 433 613	2 433 613	x	x	2 313 650,26	2 313 650,26	2 313 650,26	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 415 016	2 415 016	2 415 016	x	x	2 298 276,95	2 298 276,95	2 298 276,95	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 367	1 854 367	1 854 367	x	x	1 793 709,80	1 793 709,80	1 793 709,80	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 649	560 649	560 649	x	x	504 567,15	504 567,15	504 567,15	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 800	5 800	5 800	x	x	2 576,31	2 576,31	2 576,31	x	x	44,4	44,4	44,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 797	12 797	12 797	x	x	12 797,00	12 797,00	12 797,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	11 106 650	11 106 650	x	11 106 650	x	10 901 512,30	10 901 512,30	x	10 901 512,30	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 106 650	11 106 650	x	11 106 650	x	10 901 512,30	10 901 512,30	x	10 901 512,30	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 544 770	5 544 770	x	5 544 770	x	5 384 138,39	5 384 138,39	x	5 384 138,39	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 480	3 335 480	x	3 335 480	x	3 300 194,90	3 300 194,90	x	3 300 194,90	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 209 290	2 209 290	x	2 209 290	x	2 083 943,49	2 083 943,49	x	2 083 943,49	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 561 880	5 561 880	x	5 561 880	x	5 517 373,91	5 517 373,91	x	5 517 373,91	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 923 430	17 719 844	x	17 719 844	203 586	16 872 364,89	16 728 893,97	x	16 728 893,97	143 470,92	94,1	94,4	x	94,4	70,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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:	17 821 930	17 618 344	x	17 618 344	203 586	16 770 864,89	16 627 393,97	x	16 627 393,97	143 470,92	94,1	94,4	x	94,4	70,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 405 861	15 203 355	x	15 203 355	202 506	14 388 924,10	14 246 273,18	x	14 246 273,18	142 650,92	93,4	93,7	x	93,7	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 103 413	11 020 207	x	11 020 207	83 206	10 515 293,96	10 447 892,99	x	10 447 892,99	67 400,97	94,7	94,8	x	94,8	81,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 302 448	4 183 148	x	4 183 148	119 300	3 873 630,14	3 798 380,19	x	3 798 380,19	75 249,95	90,0	90,8	x	90,8	63,1
		dotacje na zadania bieżące	2 052 000	2 052 000	x	2 052 000	x	2 052 000,00	2 052 000,00	x	2 052 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 069	362 989	x	362 989	1 080	329 940,79	329 120,79	x	329 120,79	820,00	90,6	90,7	x	90,7	75,9
		wydatki majątkowe, w tym:	101 500	101 500	x	101 500	x	101 500,00	101 500,00	x	101 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 500	101 500	x	101 500	x	101 500,00	101 500,00	x	101 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 212 097	x	x	x	1 212 097	1 212 097,00	x	x	x	1 212 097,00	40,6	40,6	x	40,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 212 097	x	x	x	1 212 097	1 212 097,00	x	x	x	1 212 097,00	46,3	46,3	x	46,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 212 097	x	x	x	1 212 097	1 212 097,00	x	x	x	1 212 097,00	47,0	47,0	x	47,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 097	x	x	x	1 212 097	1 212 097,00	x	x	x	1 212 097,00	47,0	47,0	x	47,0	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 690 766	39 690 766	39 690 766	x	x	37 508 699,93	37 508 699,93	37 508 699,93	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 790 839	37 790 839	37 790 839	x	x	36 135 036,54	36 135 036,54	36 135 036,54	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 170 709	27 170 709	27 170 709	x	x	26 904 080,47	26 904 080,47	26 904 080,47	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 504 466	22 504 466	22 504 466	x	x	22 362 843,74	22 362 843,74	22 362 843,74	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 666 243	4 666 243	4 666 243	x	x	4 541 236,73	4 541 236,73	4 541 236,73	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	9 673 400	9 673 400	9 673 400	x	x	9 160 880,00	9 160 880,00	9 160 880,00	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 046	92 046	92 046	x	x	70 076,07	70 076,07	70 076,07	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 684	854 684	854 684	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 899 927	1 899 927	1 899 927	x	x	1 373 663,39	1 373 663,39	1 373 663,39	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 899 927	1 899 927	1 899 927	x	x	1 373 663,39	1 373 663,39	1 373 663,39	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
	85595	Pozostała działalność	6 277 518	2 103 630	1 896 389	207 241	4 173 888	5 378 822,57	1 979 450,86	1 821 306,86	158 144,00	3 399 371,71	85,7	94,1	96,0	76,3	81,4
		wydatki bieżące, w tym:	6 277 518	2 103 630	1 896 389	207 241	4 173 888	5 378 822,57	1 979 450,86	1 821 306,86	158 144,00	3 399 371,71	85,7	94,1	96,0	76,3	81,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 252 670	730 402	525 365	205 037	522 268	1 025 839,71	651 815,56	495 875,56	155 940,00	374 024,15	81,9	89,2	94,4	76,1	71,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 944	190 042	18 005	172 037	194 902	277 146,73	139 859,00	16 919,00	122 940,00	137 287,73	72,0	73,6	94,0	71,5	70,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 726	540 360	507 360	33 000	327 366	748 692,98	511 956,56	478 956,56	33 000,00	236 736,42	86,3	94,7	94,4	100,0	72,3
		dotacje na zadania bieżące	1 371 024	1 371 024	1 371 024	x	x	1 325 431,30	1 325 431,30	1 325 431,30	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 653 824	2 204	x	2 204	3 651 620	3 027 551,56	2 204,00	x	2 204,00	3 025 347,56	82,9	100,0	x	100,0	82,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**295 691 866**	**295 691 866**	**269 101 679**	**26 590 187**	**x**	**272 110 252,41**	**272 110 252,41**	**246 547 051,39**	**25 563 201,02**	**x**	**92,0**	**92,0**	**91,6**	**96,1**	**x**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 749 830	3 749 830	3 749 830	x	x	2 951 456,32	2 951 456,32	2 951 456,32	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 749 830	3 749 830	3 749 830	x	x	2 951 456,32	2 951 456,32	2 951 456,32	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 749 830	3 749 830	3 749 830	x	x	2 951 456,32	2 951 456,32	2 951 456,32	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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	29 920	29 920	29 920	x	x	29 174,02	29 174,02	29 174,02	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 910	3 719 910	3 719 910	x	x	2 922 282,30	2 922 282,30	2 922 282,30	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 541 196	84 541 196	84 541 196	x	x	84 349 315,28	84 349 315,28	84 349 315,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	84 541 196	84 541 196	84 541 196	x	x	84 349 315,28	84 349 315,28	84 349 315,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 541 196	84 541 196	84 541 196	x	x	84 349 315,28	84 349 315,28	84 349 315,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 832	2 299 832	2 299 832	x	x	2 192 764,50	2 192 764,50	2 192 764,50	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 241 364	82 241 364	82 241 364	x	x	82 156 550,78	82 156 550,78	82 156 550,78	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 918 130	91 918 130	91 918 130	x	x	86 773 167,79	86 773 167,79	86 773 167,79	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 738 909	37 738 909	37 738 909	x	x	36 130 666,86	36 130 666,86	36 130 666,86	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 032 533	37 032 533	37 032 533	x	x	35 774 906,12	35 774 906,12	35 774 906,12	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 161 044	19 161 044	19 161 044	x	x	19 021 707,04	19 021 707,04	19 021 707,04	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 871 489	17 871 489	17 871 489	x	x	16 753 199,08	16 753 199,08	16 753 199,08	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	275 000	x	x	267 053,46	267 053,46	267 053,46	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 376	431 376	431 376	x	x	88 707,28	88 707,28	88 707,28	x	x	20,6	20,6	20,6	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 189	265 189	265 189	x	x	70 016,47	70 016,47	70 016,47	x	x	26,4	26,4	26,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	54 179 221	54 179 221	54 179 221	x	x	50 642 500,93	50 642 500,93	50 642 500,93	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 179 221	54 179 221	54 179 221	x	x	50 642 500,93	50 642 500,93	50 642 500,93	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 100	2 150 100	2 150 100	x	x	275 212,50	275 212,50	275 212,50	x	x	12,8	12,8	12,8	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 928 724	27 928 724	25 643 245	2 285 479	x	13 103 393,53	13 103 393,53	11 648 628,53	1 454 765,00	x	46,9	46,9	45,4	63,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	676 967	676 967	676 967	x	x	357 677,61	357 677,61	357 677,61	x	x	52,8	52,8	52,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 828	444 828	444 828	x	x	174 881,44	174 881,44	174 881,44	x	x	39,3	39,3	39,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 828	444 828	444 828	x	x	174 881,44	174 881,44	174 881,44	x	x	39,3	39,3	39,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 139	232 139	232 139	x	x	182 796,17	182 796,17	182 796,17	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 305	191 305	191 305	x	x	149 059,59	149 059,59	149 059,59	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	27 251 757	27 251 757	24 966 278	2 285 479	x	12 745 715,92	12 745 715,92	11 290 950,92	1 454 765,00	x	46,8	46,8	45,2	63,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 251 757	27 251 757	24 966 278	2 285 479	x	12 745 715,92	12 745 715,92	11 290 950,92	1 454 765,00	x	46,8	46,8	45,2	63,7	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 164 257	6 164 257	6 164 257	x	x	2 780 475,78	2 780 475,78	2 780 475,78	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 678 940	28 678 940	14 742 826	13 936 114	x	28 447 195,49	28 447 195,49	14 643 680,62	13 803 514,87	x	99,2	99,2	99,3	99,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 608 926	26 608 926	13 492 826	13 116 100	x	26 402 199,53	26 402 199,53	13 394 838,11	13 007 361,42	x	99,2	99,2	99,3	99,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 608 926	26 608 926	13 492 826	13 116 100	x	26 402 199,53	26 402 199,53	13 394 838,11	13 007 361,42	x	99,2	99,2	99,3	99,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 102	68 102	68 102	x	x	64 676,37	64 676,37	64 676,37	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 540 824	26 540 824	13 424 724	13 116 100	x	26 337 523,16	26 337 523,16	13 330 161,74	13 007 361,42	x	99,2	99,2	99,3	99,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 070 014	2 070 014	1 250 000	820 014	x	2 044 995,96	2 044 995,96	1 248 842,51	796 153,45	x	98,8	98,8	99,9	97,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 014	2 070 014	1 250 000	820 014	x	2 044 995,96	2 044 995,96	1 248 842,51	796 153,45	x	98,8	98,8	99,9	97,1	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 500	152 500	75 000	77 500	x	105 842,78	105 842,78	42 989,78	62 853,00	x	69,4	69,4	57,3	81,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	82 500	82 500	5 000	77 500	x	62 853,00	62 853,00	x	62 853,00	x	76,2	76,2	x	81,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 500	82 500	5 000	77 500	x	62 853,00	62 853,00	x	62 853,00	x	76,2	76,2	x	81,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500	82 500	5 000	77 500	x	62 853,00	62 853,00	x	62 853,00	x	76,2	76,2	x	81,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	42 989,78	42 989,78	42 989,78	x	x	61,4	61,4	61,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	x	x	42 989,78	42 989,78	42 989,78	x	x	61,4	61,4	61,4	x	x
	90095	Pozostała działalność	32 528 366	32 528 366	32 493 606	34 760	x	30 297 055,94	30 297 055,94	30 282 295,94	14 760,00	x	93,1	93,1	93,2	42,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 528 507	3 528 507	3 493 747	34 760	x	2 448 503,69	2 448 503,69	2 433 743,69	14 760,00	x	69,4	69,4	69,7	42,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 468 507	3 468 507	3 433 747	34 760	x	2 392 146,49	2 392 146,49	2 377 386,49	14 760,00	x	69,0	69,0	69,2	42,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 700	93 700	93 700	x	x	88 272,42	88 272,42	88 272,42	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 374 807	3 374 807	3 340 047	34 760	x	2 303 874,07	2 303 874,07	2 289 114,07	14 760,00	x	68,3	68,3	68,5	42,5	x
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000	x	x	56 357,20	56 357,20	56 357,20	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	28 999 859	28 999 859	28 999 859	x	x	27 848 552,25	27 848 552,25	27 848 552,25	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 999 859	28 999 859	28 999 859	x	x	27 848 552,25	27 848 552,25	27 848 552,25	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 117 557**	**110 117 557**	**62 202 977**	**47 914 580**	**x**	**108 295 740,84**	**108 295 740,84**	**61 068 980,71**	**47 226 760,13**	**x**	**98,3**	**98,3**	**98,2**	**98,6**	**x**
	92106	Teatry	4 920 000	4 920 000	x	4 920 000	x	4 920 000,00	4 920 000,00	x	4 920 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 920 000	4 920 000	x	4 920 000	x	4 920 000,00	4 920 000,00	x	4 920 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	4 920 000	4 920 000	x	4 920 000	x	4 920 000,00	4 920 000,00	x	4 920 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 260 000	8 260 000	2 330 000	5 930 000	x	8 230 000,00	8 230 000,00	2 330 000,00	5 900 000,00	x	99,6	99,6	100,0	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 130 000	8 130 000	2 330 000	5 800 000	x	8 130 000,00	8 130 000,00	2 330 000,00	5 800 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	8 130 000	8 130 000	2 330 000	5 800 000	x	8 130 000,00	8 130 000,00	2 330 000,00	5 800 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	130 000	130 000	x	130 000	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	76,9	76,9	x	76,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	x	130 000	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	76,9	76,9	x	76,9	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 215 168	33 215 168	33 215 168	x	x	32 423 345,73	32 423 345,73	32 423 345,73	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 161 750	14 161 750	14 161 750	x	x	14 101 057,64	14 101 057,64	14 101 057,64	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	14 161 750	14 161 750	14 161 750	x	x	14 101 057,64	14 101 057,64	14 101 057,64	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	19 053 418	19 053 418	19 053 418	x	x	18 322 288,09	18 322 288,09	18 322 288,09	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 053 418	19 053 418	19 053 418	x	x	18 322 288,09	18 322 288,09	18 322 288,09	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 184 000	2 184 000	x	2 184 000	x	2 184 000,00	2 184 000,00	x	2 184 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 110 000	2 110 000	x	2 110 000	x	2 110 000,00	2 110 000,00	x	2 110 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 110 000	2 110 000	x	2 110 000	x	2 110 000,00	2 110 000,00	x	2 110 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	74 000	74 000	x	74 000	x	74 000,00	74 000,00	x	74 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	74 000	x	74 000	x	74 000,00	74 000,00	x	74 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	Centra kultury i sztuki	32 334 738	32 334 738	x	32 334 738	x	31 676 918,13	31 676 918,13	x	31 676 918,13	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 345 000	22 345 000	x	22 345 000	x	22 345 000,00	22 345 000,00	x	22 345 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	22 345 000	22 345 000	x	22 345 000	x	22 345 000,00	22 345 000,00	x	22 345 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 989 738	9 989 738	x	9 989 738	x	9 331 918,13	9 331 918,13	x	9 331 918,13	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 989 738	9 989 738	x	9 989 738	x	9 331 918,13	9 331 918,13	x	9 331 918,13	x	93,4	93,4	x	93,4	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x	2 345 098,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x	2 345 098,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x	2 345 098,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	Biblioteki	17 484 600	17 484 600	17 484 600	x	x	17 484 191,21	17 484 191,21	17 484 191,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 484 600	17 484 600	17 484 600	x	x	17 484 191,21	17 484 191,21	17 484 191,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	17 484 600	17 484 600	17 484 600	x	x	17 484 191,21	17 484 191,21	17 484 191,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92118	Muzea	6 847 538	6 847 538	6 847 538	x	x	6 702 227,21	6 702 227,21	6 702 227,21	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 406 579	6 406 579	6 406 579	x	x	6 398 927,21	6 398 927,21	6 398 927,21	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000	29 000	29 000	x	x	27 948,21	27 948,21	27 948,21	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000	29 000	x	x	27 948,21	27 948,21	27 948,21	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 377 579	6 377 579	6 377 579	x	x	6 370 979,00	6 370 979,00	6 370 979,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	440 959	440 959	440 959	x	x	303 300,00	303 300,00	303 300,00	x	x	68,8	68,8	68,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 959	440 959	440 959	x	x	303 300,00	303 300,00	303 300,00	x	x	68,8	68,8	68,8	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 959	274 959	274 959	x	x	162 600,00	162 600,00	162 600,00	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 581	882 581	882 581	x	x	880 018,50	880 018,50	880 018,50	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	867 581	867 581	867 581	x	x	867 359,58	867 359,58	867 359,58	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 581	67 581	67 581	x	x	67 359,58	67 359,58	67 359,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	67 581	67 581	67 581	x	x	67 359,58	67 359,58	67 359,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	800 000	x	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	15 000	x	x	12 658,92	12 658,92	12 658,92	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	x	x	12 658,92	12 658,92	12 658,92	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	92195	Pozostała działalność	1 643 834	1 643 834	1 443 090	200 744	x	1 449 942,06	1 449 942,06	1 249 198,06	200 744,00	x	88,2	88,2	86,6	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 643 834	1 643 834	1 443 090	200 744	x	1 449 942,06	1 449 942,06	1 249 198,06	200 744,00	x	88,2	88,2	86,6	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 497	816 497	816 497	x	x	632 772	632 772	632 771,97	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000	92 000	x	x	76 273,47	76 273,47	76 273,47	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 497	724 497	724 497	x	x	556 498,50	556 498,50	556 498,50	x	x	76,8	76,8	76,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	715 337	715 337	514 593	200 744	x	706 170,09	706 170,09	505 426,09	200 744,00	x	98,7	98,7	98,2	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000	112 000	x	x	111 000,00	111 000,00	111 000,00	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**x**	**x**	**31 647,00**	**31 647,00**	**31 647,00**	**x**	**x**	**52,7**	**52,7**	**52,7**	**x**	**x**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
926		**Kultura fizyczna**	**236 528 779**	**236 528 779**	**236 528 779**	**x**	**x**	**232 291 349,97**	**232 291 349,97**	**232 291 349,97**	**x**	**x**	**98,2**	**98,2**	**98,2**	**x**	**x**
	92601	Obiekty sportowe	171 954 650	171 954 650	171 954 650	x	x	170 211 435,12	170 211 435,12	170 211 435,12	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 484 527	24 484 527	24 484 527	x	x	24 283 215,47	24 283 215,47	24 283 215,47	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 484 527	24 484 527	24 484 527	x	x	24 283 215,47	24 283 215,47	24 283 215,47	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 484 527	24 484 527	24 484 527	x	x	24 283 215,47	24 283 215,47	24 283 215,47	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	147 470 123	147 470 123	147 470 123	x	x	145 928 219,65	145 928 219,65	145 928 219,65	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 470 123	147 470 123	147 470 123	x	x	145 928 219,65	145 928 219,65	145 928 219,65	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 663 715	36 663 715	36 663 715	x	x	34 871 927,40	34 871 927,40	34 871 927,40	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 507 359	34 507 359	34 507 359	x	x	32 775 560,06	32 775 560,06	32 775 560,06	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 277 646	34 277 646	34 277 646	x	x	32 559 647,18	32 559 647,18	32 559 647,18	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 138 643	18 138 643	18 138 643	x	x	17 223 854,59	17 223 854,59	17 223 854,59	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 139 003	16 139 003	16 139 003	x	x	15 335 792,59	15 335 792,59	15 335 792,59	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 713	229 713	229 713	x	x	215 912,88	215 912,88	215 912,88	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 156 356	2 156 356	2 156 356	x	x	2 096 367,34	2 096 367,34	2 096 367,34	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 356	2 156 356	2 156 356	x	x	2 096 367,34	2 096 367,34	2 096 367,34	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 453 414	23 453 414	23 453 414	x	x	23 161 872,77	23 161 872,77	23 161 872,77	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 453 414	23 453 414	23 453 414	x	x	23 161 872,77	23 161 872,77	23 161 872,77	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 763 414	1 763 414	1 763 414	x	x	1 513 591,49	1 513 591,49	1 513 591,49	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 849	65 849	65 849	x	x	52 368,49	52 368,49	52 368,49	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 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 związane z realizacją zadań statutowych	1 697 565	1 697 565	1 697 565	x	x	1 461 223,00	1 461 223,00	1 461 223,00	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	21 690 000	21 690 000	21 690 000	x	x	21 648 281,28	21 648 281,28	21 648 281,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	92695	Pozostała działalność	4 457 000	4 457 000	4 457 000	x	x	4 046 114,68	4 046 114,68	4 046 114,68	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 825 144	1 825 144	1 825 144	x	x	1 414 258,68	1 414 258,68	1 414 258,68	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 825 144	1 825 144	1 825 144	x	x	1 414 258,68	1 414 258,68	1 414 258,68	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 726	196 726	196 726			185 897,01	185 897,01	185 897,01	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 628 418	1 628 418	1 628 418	x	x	1 228 361,67	1 228 361,67	1 228 361,67	x	x	75,4	75,4	75,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 631 856	2 631 856	2 631 856	x	x	2 631 856,00	2 631 856,00	2 631 856,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 856	131 856	131 856	x	x	131 856,00	131 856,00	131 856,00	x	x	100,0	100,0	100,0	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 :	**3 586 712 585**	**3 213 184 168**	**2 521 541 960**	**691 642 208**	**373 528 417**	**3 384 838 106,00**	**3 019 177 429,40**	**2 367 435 296,62**	**651 742 132,78**	**365 660 676,60**	**94,4**	**94,0**	**93,9**	**94,2**	**97,9**
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	**2 563 034 595**	**2 394 506 178**	**1 818 292 860**	**576 213 318**	**168 528 417**	**2 436 216 401,62**	**2 275 555 725,02**	**1 715 701 582,10**	**559 854 142,92**	**160 660 676,60**	**95,1**	**95,0**	**94,4**	**97,2**	**95,3**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 015 627 304	1 940 113 774	1 506 553 169	433 560 605	75 513 530	1 911 524 861,99	1 839 947 783,94	1 419 827 114,95	420 120 668,99	71 577 078,05	94,8	94,8	94,2	96,9	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 089 739	954 774 150	676 864 881	277 909 269	46 315 589	971 929 788,63	927 073 851,74	655 024 099,07	272 049 752,67	44 855 936,89	97,1	97,1	96,8	97,9	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 537 565	985 339 624	829 688 288	155 651 336	29 197 941	939 595 073,36	912 873 932,20	764 803 015,88	148 070 916,32	26 721 141,16	92,6	92,6	92,2	95,1	91,5
		dotacje na zadania bieżące	335 998 599	331 727 346	201 278 728	130 448 618	4 271 253	329 796 922,03	325 617 316,74	197 511 078,86	128 106 237,88	4 179 605,29	98,2	98,2	98,1	98,2	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 965 636	60 222 002	51 319 611	8 902 391	88 743 634	140 846 152,22	55 942 158,96	47 300 735,42	8 641 423,54	84 903 993,26	94,5	92,9	92,2	97,1	95,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 643 766	11 643 766	8 342 062	3 301 704	x	8 752 998,48	8 752 998,48	5 767 185,97	2 985 812,51	x	75,2	75,2	69,1	90,4	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 443	1 826 443	1 439 351	387 092	x	1 392 267,28	1 392 267,28	1 023 090,53	369 176,75	x	76,2	76,2	71,1	95,4	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 801	171 801	171 801	x	x	171 801,00	171 801,00	171 801,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	**1 023 677 990**	**818 677 990**	**703 249 100**	**115 428 890**	**205 000 000**	**948 621 704,38**	**743 621 704,38**	**651 733 714,52**	**91 887 989,86**	**205 000 000,00**	**92,7**	**90,8**	**92,7**	**79,6**	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 973 661	679 973 661	564 544 771	115 428 890	205 000 000	810 263 517,70	605 263 517,70	513 375 527,84	91 887 989,86	205 000 000,00	91,6	89,0	90,9	79,6	100,0
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 357 629	151 357 629	141 438 236	9 919 393	x	128 617 232,69	128 617 232,69	120 542 584,25	8 074 648,44	x	85,0	85,0	85,2	81,4	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	138 704 329	138 704 329	138 704 329	x	x	138 358 186,68	138 358 186,68	138 358 186,68	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 rok - *według grup wydatków*

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
600	Transport i łączność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
752	Obrona narodowa	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
801	Oświata i wychowanie	4 370 305	2 651 305	1 719 000	3 847 335,87	2 493 031,62	1 354 304,25	88,0	94,0	78,8
851	Ochrona zdrowia	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
852	Pomoc społeczna	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 834 629	7 331 369	1 503 260	6 335 418,64	4 834 150,00	1 501 268,64	71,7	65,9	99,9
855	Rodzina	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
OGÓŁEM		**373 528 417**	**111 638 165**	**261 890 252**	**365 660 676,60**	**106 446 204,33**	**259 214 472,27**	**97,9**	**95,3**	**99,0**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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**	**57 800**	**21 113**	**36 687**	**57 798,90**	**21 111,90**	**36 687,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	01095	*Pozostała działalność*	*57 800*	*21 113*	*36 687*	*57 798,90*	*21 111,90*	*36 687,00*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 102	415	36 687	37 100,96	413,96	36 687,00	100,0	99,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*36 687*	*x*	*36 687*	*36 687,00*	*x*	*36 687,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*415*	*415*	*x*	*413,96*	*413,96*	*x*	*99,7*	*99,7*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	20 698	x	20 697,94	20 697,94	x	100,0	100,0	x
020		**Leśnictwo**	**10 623**	**x**	**10 623**	**10 623,00**	**x**	**10 623,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	02095	*Pozostała działalność*	*10 623*	*x*	*10 623*	*10 623,00*	*x*	*10 623,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 623*	*x*	*10 623*	*10 623,00*	*x*	*10 623,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**34 775**	**x**	**34 775**	**34 775,00**	**x**	**34 775,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	10095	*Pozostała działalność*	*34 775*	*x*	*34 775*	*34 775,00*	*x*	*34 775,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 775*	*x*	*34 775*	*34 775,00*	*x*	*34 775,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 737 900**	**4 737 900**	**x**	**4 353 375,58**	**4 353 375,58**	**x**	**91,9**	**91,9**	**x**
	40001	*Dostarczanie ciepła*	*4 737 900*	*4 737 900*	*x*	*4 353 375,58*	*4 353 375,58*	*x*	*91,9*	*91,9*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	*92 900*	*92 900*	*x*	*84 259,63*	*84 259,63*	*x*	*90,7*	*90,7*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 645 000*	*4 645 000*	*x*	*4 269 115,95*	*4 269 115,95*	*x*	*91,9*	*91,9*	*x*
600		**Transport i łączność**	**53 151**	**x**	**53 151**	**53 151,00**	**x**	**53 151,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	60095	*Pozostała działalność*	*53 151*	*x*	*53 151*	*53 151,00*	*x*	*53 151,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*53 151*	*x*	*53 151*	*53 151,00*	*x*	*53 151,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 176 569**	**x**	**207 176 569**	**207 176 126,10**	**x**	**207 176 126,10**	**100,0**	**x**	**100,0**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*207 176 569*	*x*	*207 176 569*	*207 176 126,10*	*x*	*207 176 126,10*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 513 675*	*x*	*1 513 675*	*1 513 675,00*	*x*	*1 513 675,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*662 894*	*x*	*662 894*	*662 451,10*	*x*	*662 451,10*	*99,9*	*x*	*99,9*
		wydatki majątkowe, w tym:	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
710		**Działalność usługowa**	**2 435 992**	**27 600**	**2 408 392**	**2 435 750,32**	**27 600,00**	**2 408 150,32**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*549 139*	*x*	*549 139*	*549 139,00*	*x*	*549 139,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*267 196*	*x*	*267 196*	*267 196,50*	*x*	*267 196,50*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*281 943*	*x*	*281 943*	*281 942,50*	*x*	*281 942,50*	*100,0*	*x*	*100,0*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	71015	*Nadzór budowlany*	*1 546 980*	*x*	*1 546 980*	*1 546 738,32*	*x*	*1 546 738,32*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	1 546 980	x	1 546 980	1 546 738,32	x	1 546 738,32	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 542 700	x	1 542 700	1 542 458,32	x	1 542 458,32	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 336 519*	*x*	*1 336 519*	*1 336 281,28*	*x*	*1 336 281,28*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*206 181*	*x*	*206 181*	*206 177,04*	*x*	*206 177,04*	*100,0*	*x*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	x	4 280	4 280,00	x	4 280,00	100,0	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*27 600*	*27 600*	*x*	*27 600,00*	*27 600,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*27 600*	*27 600*	*x*	*27 600,00*	*27 600,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	71095	*Pozostała działalność*	*312 273*	*x*	*312 273*	*312 273,00*	*x*	*312 273,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*312 273*	*x*	*312 273*	*312 273,00*	*x*	*312 273,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
750		**Administracja publiczna**	**4 579 495**	**4 579 495**	**x**	**4 246 828,57**	**4 246 828,57**	**x**	**92,7**	**92,7**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*4 327 817*	*4 327 817*	*x*	*4 069 541,42*	*4 069 541,42*	*x*	*94,0*	*94,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	4 327 817	4 327 817	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 017	4 327 017	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 148 119*	*4 148 119*	*x*	*3 890 643,42*	*3 890 643,42*	*x*	*93,8*	*93,8*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*178 898*	*178 898*	*x*	*178 898,00*	*178 898,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
	75095	*Pozostała działalność*	*251 678*	*251 678*	*x*	*177 287,15*	*177 287,15*	*x*	*70,4*	*70,4*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*202 478*	*202 478*	*x*	*138 329,15*	*138 329,15*	*x*	*68,3*	*68,3*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*49 200*	*49 200*	*x*	*38 958,00*	*38 958,00*	*x*	*79,2*	*79,2*	*x*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 572 750**	**1 572 750**	**x**	**1 565 710,54**	**1 565 710,54**	**x**	**99,6**	**99,6**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*54 000*	*54 000*	*x*	*53 120,18*	*53 120,18*	*x*	*98,4*	*98,4*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 000*	*54 000*	*x*	*53 120,18*	*53 120,18*	*x*	*98,4*	*98,4*	*x*
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*1 509 846*	*1 509 846*	*x*	*1 503 686,36*	*1 503 686,36*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	1 509 846	1 509 846	x	1 503 686,36	1 503 686,36	x	99,6	99,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 289	513 289	x	512 168,92	512 168,92	x	99,8	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*292 414*	*292 414*	*x*	*291 388,80*	*291 388,80*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*220 875*	*220 875*	*x*	*220 780,12*	*220 780,12*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 557	996 557	x	991 517,44	991 517,44	x	99,5	99,5	x
	75110	*Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*	*8 904*	*8 904*	*x*	*8 904,00*	*8 904,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 904*	*8 904*	*x*	*8 904,00*	*8 904,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
752		**Obrona narodowa**	**167 994**	**300**	**167 694**	**143 644,00**	**x**	**143 644,00**	**85,5**	**x**	**85,7**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*300*	*300*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	300	300	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300	300	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*300*	*300*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*167 694*	*x*	*167 694*	*143 644,00*	*x*	*143 644,00*	*85,7*	*x*	*85,7*
		wydatki bieżące, w tym:	167 694	x	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,7	x	85,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 694	x	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,7	x	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*146 586*	*x*	*146 586*	*122 538,47*	*x*	*122 538,47*	*83,6*	*x*	*83,6*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 108*	*x*	*21 108*	*21 105,53*	*x*	*21 105,53*	*100,0*	*x*	*100,0*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 306 126**	**x**	**46 306 126**	**44 130 347,24**	**x**	**44 130 347,24**	**95,3**	**x**	**95,3**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*28 939 082*	*x*	*28 939 082*	*28 928 289,38*	*x*	*28 928 289,38*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	28 939 082	x	28 939 082	28 928 289,38	x	28 928 289,38	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 954 115	x	27 954 115	27 943 323,22	x	27 943 323,22	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 620 611*	*x*	*25 620 611*	*25 609 823,65*	*x*	*25 609 823,65*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 333 504*	*x*	*2 333 504*	*2 333 499,57*	*x*	*2 333 499,57*	*100,0*	*x*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 967	x	984 967	984 966,16	x	984 966,16	100,0	x	100,0
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*17 367 044*	*x*	*17 367 044*	*15 202 057,86*	*x*	*15 202 057,86*	*87,5*	*x*	*87,5*
		wydatki bieżące, w tym:	17 367 044	x	17 367 044	15 202 057,86	x	15 202 057,86	87,5	x	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 367 044	x	17 367 044	15 202 057,86	x	15 202 057,86	87,5	x	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 878 464*	*x*	*2 878 464*	*2 062 717,80*	*x*	*2 062 717,80*	*71,7*	*x*	*71,7*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 488 580*	*x*	*14 488 580*	*13 139 340,06*	*x*	*13 139 340,06*	*90,7*	*x*	*90,7*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**726 000**	**x**	**726 000**	**722 895,69**	**x**	**722 895,69**	**99,6**	**x**	**99,6**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*726 000*	*x*	*726 000*	*722 895,69*	*x*	*722 895,69*	*99,6*	*x*	*99,6*
		wydatki bieżące, w tym:	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 860	x	343 860	340 760,13	x	340 760,13	99,1	x	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 614*	*x*	*97 614*	*95 692,74*	*x*	*95 692,74*	*98,0*	*x*	*98,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*246 246*	*x*	*246 246*	*245 067,39*	*x*	*245 067,39*	*99,5*	*x*	*99,5*
		dotacje na zadania bieżące	382 140	x	382 140	382 135,56	x	382 135,56	100,0	x	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**4 370 305**	**2 651 305**	**1 719 000**	**3 847 335,87**	**2 493 031,62**	**1 354 304,25**	**88,0**	**94,0**	**78,8**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*3 040*	*x*	*3 040*	*3 038,78*	*x*	*3 038,78*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	3 040	x	3 040	3 038,78	x	3 038,78	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040	x	3 040	3 038,78	x	3 038,78	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 240*	*x*	*1 240*	*1 238,78*	*x*	*1 238,78*	*99,9*	*x*	*99,9*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 800*	*x*	*1 800*	*1 800,00*	*x*	*1 800,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*2 955 125*	*2 651 305*	*303 820*	*2 729 210,83*	*2 493 031,62*	*236 179,21*	*92,4*	*94,0*	*77,7*
		wydatki bieżące, w tym:	2 955 125	2 651 305	303 820	2 729 210,83	2 493 031,62	236 179,21	92,4	94,0	77,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 389 991	2 202 054	187 937	2 220 102,28	2 088 184,09	131 918,19	92,9	94,8	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 232*	*26 228*	*3 004*	*26 587,33*	*23 713,73*	*2 873,60*	*91,0*	*90,4*	*95,7*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 360 759*	*2 175 826*	*184 933*	*2 193 514,95*	*2 064 470,36*	*129 044,59*	*92,9*	*94,9*	*69,8*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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
		dotacje na zadania bieżące	565 134	449 251	115 883	509 108,55	404 847,53	104 261,02	90,1	90,1	90,0
	80195	*Pozostała działalność*	*1 412 140*	*x*	*1 412 140*	*1 115 086,26*	*x*	*1 115 086,26*	*79,0*	*x*	*79,0*
		wydatki bieżące, w tym:	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*253 129*	*x*	*253 129*	*208 160,98*	*x*	*208 160,98*	*82,2*	*x*	*82,2*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 159 011*	*x*	*1 159 011*	*906 925,28*	*x*	*906 925,28*	*78,2*	*x*	*78,2*
851		**Ochrona zdrowia**	**111 620**	**110 579**	**1 041**	**111 378,84**	**110 338,69**	**1 040,15**	**99,8**	**99,8**	**99,9**
	85195	*Pozostała działalność*	*111 620*	*110 579*	*1 041*	*111 378,84*	*110 338,69*	*1 040,15*	*99,8*	*99,8*	*99,9*
		wydatki bieżące, w tym:	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 002*	*95 002*	*x*	*94 762,69*	*94 762,69*	*x*	*99,7*	*99,7*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 618*	*15 577*	*1 041*	*16 616,15*	*15 576,00*	*1 040,15*	*100,0*	*100,0*	*99,9*
852		**Pomoc społeczna**	**17 707 811**	**16 359 351**	**1 348 460**	**17 114 884,10**	**15 776 417,56**	**1 338 466,54**	**96,7**	**96,4**	**99,3**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*3 323 979*	*2 322 852*	*1 001 127*	*3 288 361,18*	*2 289 540,54*	*998 820,64*	*98,9*	*98,6*	*99,8*
		wydatki bieżące, w tym:	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8
		dotacje na zadania bieżące	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*20 700*	*x*	*20 700*	*19 799,97*	*x*	*19 799,97*	*95,7*	*x*	*95,7*
		wydatki bieżące, w tym:	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 700*	*x*	*20 700*	*19 799,97*	*x*	*19 799,97*	*95,7*	*x*	*95,7*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*2 136*	*x*	*2 136*	*2 135,43*	*x*	*2 135,43*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 136*	*x*	*2 136*	*2 135,43*	*x*	*2 135,43*	*100,0*	*x*	*100,0*
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*142 215*	*142 215*	*x*	*141 546,23*	*141 546,23*	*x*	*99,5*	*99,5*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	142 215	142 215	x	141 546,23	141 546,23	x	99,5	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 102	2 102	x	2 091,81	2 091,81	x	99,5	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 102*	*2 102*	*x*	*2 091,81*	*2 091,81*	*x*	*99,5*	*99,5*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 113	140 113	x	139 454,42	139 454,42	x	99,5	99,5	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*784 822*	*784 822*	*x*	*765 801,40*	*765 801,40*	*x*	*97,6*	*97,6*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	784 822	784 822	x	765 801,40	765 801,40	x	97,6	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	673 450	673 450	x	654 429,67	654 429,67	x	97,2	97,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*646 783*	*646 783*	*x*	*630 194,99*	*630 194,99*	*x*	*97,4*	*97,4*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 667*	*26 667*	*x*	*24 234,68*	*24 234,68*	*x*	*90,9*	*90,9*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 372	111 372	x	111 371,73	111 371,73	x	100,0	100,0	x
	85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*13 332 497*	*13 008 000*	*324 497*	*12 817 444,50*	*12 499 734,00*	*317 710,50*	*96,1*	*96,1*	*97,9*
		wydatki bieżące, w tym:	13 332 497	13 008 000	324 497	12 817 444,50	12 499 734,00	317 710,50	96,1	96,1	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000	108 000	x	76 434,00	76 434,00	x	70,8	70,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 040*	*97 040*	*x*	*65 474,70*	*65 474,70*	*x*	*67,5*	*67,5*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 960*	*10 960*	*x*	*10 959,30*	*10 959,30*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 224 497	12 900 000	324 497	12 741 010,50	12 423 300,00	317 710,50	96,3	96,3	97,9
	85295	*Pozostała działalność*	*101 462*	*101 462*	*x*	*79 795,39*	*79 795,39*	*x*	*78,6*	*78,6*	*x*
		wydatki bieżące	101 462	101 462	x	79 795,39	79 795,39	x	78,6	78,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 185	1 185	x	1 015,77	1 015,77	x	85,7	85,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 104*	*1 104*	*x*	*934,77*	*934,77*	*x*	*84,7*	*84,7*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*81*	*81*	*x*	*81,00*	*81,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 277	100 277	x	78 779,62	78 779,62	x	78,6	78,6	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 834 629**	**7 331 369**	**1 503 260**	**6 335 418,64**	**4 834 150,00**	**1 501 268,64**	**71,7**	**65,9**	**99,9**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*1 262 273*	*x*	*1 262 273*	*1 260 857,81*	*x*	*1 260 857,81*	*99,9*	*x*	*99,9*
		wydatki bieżące, w tym:	1 262 273	x	1 262 273	1 260 857,81	x	1 260 857,81	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 073	x	1 262 073	1 260 857,81	x	1 260 857,81	99,9	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*881 449*	*x*	*881 449*	*881 197,12*	*x*	*881 197,12*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*380 624*	*x*	*380 624*	*379 660,69*	*x*	*379 660,69*	*99,7*	*x*	*99,7*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	x	200	x	x	x	x	x	x
	85334	*Pomoc dla repatriantów*	*61 850*	*x*	*61 850*	*61 849,83*	*x*	*61 849,83*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	61 850	x	61 850	61 849,83	x	61 849,83	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 850	x	61 850	61 849,83	x	61 849,83	100,0	x	100,0
	85395	*Pozostała działalność*	*7 510 506*	*7 331 369*	*179 137*	*5 012 711,00*	*4 834 150,00*	*178 561,00*	*66,7*	*65,9*	*99,7*
		wydatki bieżące, w tym:	7 510 506	7 331 369	179 137	5 012 711,00	4 834 150,00	178 561,00	66,7	65,9	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 526	492 369	45 157	273 545,40	228 964,40	44 581,00	50,9	46,5	98,7

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	*336 005*	*306 369*	*29 636*	*253 639,55*	*224 578,96*	*29 060,59*	*75,5*	*73,3*	*98,1*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*201 521*	*186 000*	*15 521*	*19 905,85*	*4 385,44*	*15 520,41*	*9,9*	*2,4*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 972 980	6 839 000	133 980	4 739 165,60	4 605 185,60	133 980,00	68,0	67,3	100,0
855		**Rodzina**	**74 644 877**	**74 246 403**	**398 474**	**73 320 633,21**	**73 017 639,87**	**302 993,34**	**98,2**	**98,3**	**76,0**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*69 027 810*	*69 027 810*	*x*	*68 538 197,58*	*68 538 197,58*	*x*	*99,3*	*99,3*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	69 027 810	69 027 810	x	68 538 197,58	68 538 197,58	x	99,3	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 555 467	6 555 467	x	6 533 465,12	6 533 465,12	x	99,7	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 550 216*	*6 550 216*	*x*	*6 528 585,69*	*6 528 585,69*	*x*	*99,7*	*99,7*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 251*	*5 251*	*x*	*4 879,43*	*4 879,43*	*x*	*92,9*	*92,9*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 472 343	62 472 343	x	62 004 732,46	62 004 732,46	x	99,3	99,3	x
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*27 496*	*27 496*	*x*	*27 496,00*	*27 496,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 496*	*27 496*	*x*	*27 496,00*	*27 496,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*203 586*	*x*	*203 586*	*143 470,92*	*x*	*143 470,92*	*70,5*	*x*	*70,5*
		wydatki bieżące, w tym:	203 586	x	203 586	143 470,92	x	143 470,92	70,5	x	70,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 506	x	202 506	142 650,92	x	142 650,92	70,4	x	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 206*	*x*	*83 206*	*67 400,97*	*x*	*67 400,97*	*81,0*	*x*	*81,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*119 300*	*x*	*119 300*	*75 249,95*	*x*	*75 249,95*	*63,1*	*x*	*63,1*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	1 080	x	1 080	820,00	x	820,00	75,9	x	75,9
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*1 212 097*	*1 212 097*	*x*	*1 212 097,00*	*1 212 097,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 212 097*	*1 212 097*	*x*	*1 212 097,00*	*1 212 097,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	85595	*Pozostała działalność*	*4 173 888*	*3 979 000*	*194 888*	*3 399 371,71*	*3 239 849,29*	*159 522,42*	*81,4*	*81,4*	*81,9*
		wydatki bieżące, w tym:	4 173 888	3 979 000	194 888	3 399 371,71	3 239 849,29	159 522,42	81,4	81,4	81,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 268	329 000	193 268	374 024,15	216 121,73	157 902,42	71,6	65,7	81,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*194 902*	*100 670*	*94 232*	*94 232,00*	*77 522,73*	*59 765,00*	*48,3*	*77,0*	*63,4*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*327 366*	*228 330*	*99 036*	*236 736,42*	*138 599,00*	*98 137,42*	*72,3*	*60,7*	*99,1*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 651 620	3 650 000	1 620	3 025 347,56	3 023 727,56	1 620,00	82,8	82,8	100,0
RAZEM			**373 528 417**	**111 638 165**	**261 890 252**	**365 660 676,60**	**106 446 204,33**	**259 214 472,27**	**97,9**	**95,3**	**99,0**
		w tym:									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	**1 550 456**	**27 600**	**1 522 856**	**1 230 021,04**	**27 600,00**	**1 202 421,04**	**79,3**	**100,0**	**79,0**
		wydatki bieżące, w tym:	**168 528 417**	**111 638 165**	**56 890 252**	**160 660 676,60**	**106 446 204,33**	**54 214 472,27**	**95,3**	**95,3**	**95,3**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 513 530	21 634 902	53 878 628	71 577 078,05	20 353 049,49	51 224 028,56	94,8	94,1	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 315 589*	*12 640 819*	*33 674 770*	*44 855 936,89*	*12 131 005,44*	*32 724 931,45*	*96,8*	*96,0*	*97,2*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*29 197 941*	*8 994 083*	*20 203 858*	*26 721 141,16*	*8 222 044,05*	*18 499 097,11*	*91,5*	*91,4*	*91,6*
		dotacje na zadania bieżące	4 271 253	2 772 103	1 499 150	4 179 605,29	2 694 388,07	1 485 217,22	97,9	97,2	99,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 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	88 743 634	87 231 160	1 512 474	84 903 993,26	83 398 766,77	1 505 226,49	95,7	95,6	99,5
		wydatki majątkowe, w tym:	**205 000 000**	**x**	**205 000 000**	**205 000 000,00**	**x**	**205 000 000,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*205 000 000*	*x*	*205 000 000*	*205 000 000,00*	*x*	*205 000 000,00*	*100,0*	*x*	*100,0*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2023 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	3 092 701 299	3 003 008 115,59	97,1
Dochody bieżące		*2 489 267 222*	*2 451 802 605,41*	*98,5*
Dochody majątkowe		*603 434 077*	*551 205 510,18*	*91,3*
WYDATKI	Ogółem	3 586 712 585	3 384 838 106,00	94,4
Wydatki bieżące		*2 563 034 595*	*2 436 216 401,62*	*95,1*
Wydatki majątkowe		*1 023 677 990*	*948 621 704,38*	*92,7*
NADWYŻKA/DEFICYT		-494 011 286	-381 829 990,41	x
I. PRZYCHODY	**Ogółem**	**546 670 606**	**560 148 907,86**	**102,5**
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	175 856 000	175 856 000,00	100,0
	niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym j.s.t. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów akoholowych, środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	37 161 186	37 274 948,14	100,3
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	333 653 420	347 017 959,72	104,0
II. ROZCHODY	**Ogółem**	**52 659 320**	**52 033 494,61**	**98,8**
	spłaty kredytów i pożyczek	52 659 320	52 033 494,61	98,8
	Wynik (I-II)	**494 011 286**	**508 115 413,25**	**x**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			krajowych - razem	w tym od:							zagranicznych - razem
				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:*	**525 430 328,32**	**513 685 643,54**	**48 545 907,69**	**0,00**	**164 838 323,48**	**24 937,56**	**58 909 108,56**	**240 059 993,17**	**1 307 373,08**	**11 744 684,78**
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	6 525 047,05	6 525 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	968 905,99	5 556 141,06	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	*6 525 047,05*	*6 525 047,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*968 905,99*	*5 556 141,06*	*0,00*	*0,00*
3.	gotówka i depozyty	164 857 364,17	164 857 364,17	29 683,51	0,00	164 823 004,61	0,00	4 676,05	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	*29 683,51*	*29 683,51*	*29 683,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty na żądanie	*164 823 378,61*	*164 823 378,61*	*0,00*	*0,00*	*164 823 004,61*	*0,00*	*374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty terminowe	*4 302,05*	*4 302,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 302,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	wymagalne należności	281 103 499,46	280 710 076,11	953 502,30	0,00	7 945,00	9 498,06	51 850 466,45	227 292 606,95	596 057,35	393 423,35
	w tym:										
-	*Urząd Miasta*	*78 614 831,13*	*78 221 407,78*	*899 286,95*	*0,00*	*7 945,00*	*0,00*	*43 084 673,14*	*34 023 244,37*	*206 258,32*	*393 423,35*
-	*pozostałe jednostki budżetowe*	*199 190 459,75*	*199 190 459,75*	*54 215,35*	*0,00*	*0,00*	*9 498,06*	*8 457 500,97*	*190 322 886,71*	*346 358,66*	*0,00*
-	*należności budżetu miasta*	*3 075 342,89*	*3 075 342,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*255 062,64*	*2 820 280,25*	*0,00*	*0,00*
-	*Zakłady budżetowe*	*222 865,69*	*222 865,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 229,70*	*126 195,62*	*43 440,37*	*0,00*
5.	pozostałe należności	72 944 417,64	61 593 156,21	47 562 721,88	0,00	7 373,87	15 439,50	6 085 060,07	7 211 245,16	711 315,73	11 351 261,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2023 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Kwoty
	1	2
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	**172 616 574,89**
1	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	4 541 087,63
2	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	46 914 940,00

	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) z odsetkami	37 057 355,44

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2023 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: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2023 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2023 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2023 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2023 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			**1 284 107 259**	**175 856 000**	**175 856 000,00**	**52 659 320**	**52 033 494,61**	**877 816 959,96**	
1.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 06.10.2023 r.	2023	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00			80 000 000,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 467 519	14 121 550,93	55 376 898,62	x[1]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 073 400	7 941 400,27	94 257 438,65	x[2]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,50	171 637 433,74	x[3]
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 829 081	7 681 223,91	51 098 199,85	x[4]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000			1 980 000	1 980 000,00	163 020 000,00	x[5]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000	95 000 000	95 000 000,00			226 200 000,00	x[6]
3.	pożyczki	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	640 015,00	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	2 497 227,10	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	4 444 447,00	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	452 050,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	1 850 000			309 200	309 200,00	1 391 400,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	8 850 000			1 476 000	1 476 000,00	6 642 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	2 400 000	16 000	16 000,00	186 000	186 000,00	2 214 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	10 350 000			805 000	805 000,00	9 545 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 114/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	2 400 000	240 000	240 000,00			2 400 000,00	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: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2023 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2023 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2023 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2023 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 113/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	6 000 000	600 000	600 000,00			6 000 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 141/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	1 600 000						
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	3 600 000						
4.	przyjęte depozyty								0,00	
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00	
6.	wymagalne zobowiązania								850,00	
	Poręczenia i gwarancje									
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								2 542 094,65	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	

x[1] - 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 31.12.2023 r. wynosi 4.976.839,39 EURO (wg kursu 4,3480 zł) i 33.737.600,95 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[2] - 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 31.12.2023 r. wynosi 4.114.285,73 EURO (wg kursu 4,3480 zł) i 76.368.524,29 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[3] - 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 31.12.2023 r. wynosi 171.637.433,74 zł.

x[4] - 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 31.12.2023 r. wynosi 1.971.428,56 EURO (wg kursu 4,3480 zł) i 42.526.428,47 zł (cztery transze pobrane w złotych).

x[5] - 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 31.12.2023 r. wynosi 163.020.000 zł.

x[6] - 235.000.000 zł, w ramach której zastały przekazane trzy transze w latach 2020 - 2021 i 2023. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 226.200.000 zł.

x[7] - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

x[8] dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2023 roku spłacono odsetki: od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 3.610.276,40 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 6.426.149,26 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 13.186.633,10 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 10.312.943,35 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 5.104.609,52 zł i od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 4.028.337,68 zł. W 2023 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.527.757,59 zł i koszty prowizji od emisji oraz depozytu obligacji komunalnych w kwocie 98.760,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2023 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok							Wykonanie za 2023 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 bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	**372 005**	**544 988**	**544 988**	**247 122**	**280 688**	**0**	**0**	**199 577,04**	**261 568,54**	**261 568,54**	**85 800,41**	**169 844,17**	**0,00**	**0,00**
		zadania gminy	***160 600***	***248 650***	***248 650***	***150 964***	***88 050***	***0***	***0***	***37 975,59***	***52 298,74***	***52 298,74***	***38 910,74***	***11 086,22***	***0,00***	***0,00***
801		**Oświata i wychowanie**	**160 600**	**248 650**	**248 650**	**150 964**	**88 050**	**0**	**0**	**37 975,59**	**52 298,74**	**52 298,74**	**38 910,74**	**11 086,22**	**0,00**	**0,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*160 600*	*233 900*	*233 900*	*150 964*	*73 300*	*0*	*0*	*37 975,59*	*51 234,53*	*51 234,53*	*38 910,74*	*10 022,01*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	47 050	47 050	47 050	44 227	0	0	0	2 977,50	2 977,50	2 977,50	2 844,57	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	26 600	26 600	26 600	25 004	0	0	0	4 556,33	4 955,57	4 955,57	4 723,21	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	9 000	9 000	9 000	8 460	0	0	0	1 819,08	1 819,08	1 819,08	1 737,23	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	25 100	25 100	25 100	23 594	0	0	0	13 702,30	15 265,59	15 265,59	14 201,13	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	9 350	9 350	9 350	8 789	0	0	0	1 369,28	1 369,28	1 369,28	1 304,74	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	43 500	43 500	43 500	40 890	0	0	0	13 551,10	14 825,50	14 825,50	14 099,86	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	11 250	11 250	0	11 250	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	23 350	23 350	0	23 350	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 Bożego w Polsce	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0,00	938,68	938,68	0,00	938,68	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	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 Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0,00	8 436,97	8 436,97	0,00	8 436,97	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok							Wykonanie za 2023 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 bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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 Zielonoświątkowego	0	1 850	1 850	0	1 850	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 Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0,00	646,36	646,36	0,00	646,36	0,00	0,00
	80104	*Przedszkola*	*0*	*14 750*	*14 750*	*0*	*14 750*	*0*	*0*	*0,00*	*1 064,21*	*1 064,21*	*0,00*	*1 064,21*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 150	4 150	0	4 150	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 Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 250	1 250	0	1 250	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	3 050	3 050	0	3 050	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 Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0,00	1 064,21	1 064,21	0,00	1 064,21	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	950	950	0	950	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	1 250	1 250	0	1 250	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	950	950	0	950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania powiatu	***211 405***	***296 338***	***296 338***	***96 158***	***192 638***	***0***	***0***	***161 601,45***	***209 269,80***	***209 269,80***	***46 889,67***	***158 757,95***	***0,00***	***0,00***
801		**Oświata i wychowanie**	**70 700**	**112 550**	**112 550**	**66 458**	**41 850**	**0**	**0**	**29 308,12**	**39 287,14**	**39 287,14**	**29 005,65**	**8 646,42**	**0,00**	**0,00**
	80115	*Technika*	*70 700*	*74 650*	*74 650*	*66 458*	*3 950*	*0*	*0*	*29 308,12*	*30 640,72*	*30 640,72*	*29 005,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	70 700	70 700	70 700	66 458	0	0	0	29 308,12	30 640,72	30 640,72	29 005,65	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	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 Ewangelicko - Augsburskiego	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*37 900*	*37 900*	*0*	*37 900*	*0*	*0*	*0,00*	*8 646,42*	*8 646,42*	*0,00*	*8 646,42*	*0,00*	*0,00*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok							Wykonanie za 2023 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 bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		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 Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 150	6 150	0	6 150	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	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	550	550	0	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 Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 950	3 950	0	3 950	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	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0,00	8 646,42	8 646,42	0,00	8 646,42	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**107 705**	**150 788**	**150 788**	**0**	**150 788**	**0**	**0**	**112 422,20**	**150 111,53**	**150 111,53**	**0,00**	**150 111,53**	**0,00**	**0,00**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*107 705*	*150 788*	*150 788*	*0*	*150 788*	*0*	*0*	*112 422,20*	*150 111,53*	*150 111,53*	*0,00*	*150 111,53*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	107 705	107 705	107 705	0	107 705	0	0	112 422,20	112 422,20	112 422,20	0,00	112 422,20	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	43 083	43 083	0	43 083	0	0	0,00	37 689,33	37 689,33	0,00	37 689,33	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**29 700**	**0**	**0**	**0**	**19 871,13**	**19 871,13**	**19 871,13**	**17 884,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*33 000*	*33 000*	*33 000*	*29 700*	*0*	*0*	*0*	*19 871,13*	*19 871,13*	*19 871,13*	*17 884,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	33 000	33 000	33 000	29 700	0	0	0	19 871,13	19 871,13	19 871,13	17 884,02	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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		**30 903 991**	**15 371 103**	**6 767 994**	**11 643 766**	**8 752 998,48**	**75,2**	
		fundusze strukturalne		19 271 281	12 587 546	2 538 262	6 191 707	5 073 015,71	81,9	
		Fundusz Spójności		7 508	0	0	7 514	7 508,35	99,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		70 605	0	94 556	80 373	70 605,01	87,8	
		inne środki unijne		6 769 777	608 872	3 366 936	3 813 530	3 130 399,32	82,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		897 924	359 482	91 334	250 526	137 851,08	55,0	
		pozostałe środki krajowe		2 667 588	1 815 203	676 906	726 324	333 619,01	45,9	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***19 313 845***	***9 861 685***	***3 889 541***	***8 342 062***	***5 767 185,97***	***69,1***	
		fundusze strukturalne		*13 561 726*	*8 255 048*	*2 325 819*	*5 743 181*	*4 630 720,45*	*80,6*	
		Fundusz Spójności		*7 135*	*0*	*0*	*7 140*	*7 134,81*	*99,9*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		*1 219 308*	*0*	*0*	*573 792*	*0,00*	*x*	
		inne środki unijne		*2 053 021*	*225 070*	*869 378*	*1 194 369*	*748 014,80*	*62,6*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*413 000*	*47 090*	*77 171*	*185 104*	*75 329,25*	*40,7*	
		pozostałe środki krajowe		*2 059 655*	*1 334 477*	*617 173*	*638 476*	*305 986,66*	*47,9*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna								
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych								
Poddziałanie 10.2.5		Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy								
700	**70095**	**Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny**							W okresie sprawozdawczym wyremontowano oraz wyposażono (w artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny, meble oraz oświetlenie) 24 lokale mieszkalne z przeznaczeniem do tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**2 329 974**	**0**	**0**	**2 977 425**	**2 329 974,09**	**78,3**	
		fundusze strukturalne		2 329 974	0	0	2 977 425	2 329 974,09	78,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny**							W okresie sprawozdawczym zakupiono: krzesła ewakuacyjne, ławki do poczekalni, systemy przyzywowe; wykonana została usługa doradcza (doradztwo w zakresie usprawnień architektonicznych oraz urządzeń, które spełniają wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności oraz realizują zapisy rekomendacji) oraz końcowa ocena dokonanych remontów/zakupionych sprzętów, celem poprawy standardu dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**32 884**	**0**	**62 920**	**71 900**	**32 884,33**	**45,7**	
		fundusze strukturalne		23 063	0	35 681	50 666	23 063,44	45,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 302	0	6 655	9 454	4 301,82	45,5	
		pozostałe środki krajowe		5 519	0	20 584	11 780	5 519,07	46,9	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy								
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy								
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs								
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny**							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**1 181 471**	**1 144 028**	**0**	**37 592**	**37 442,85**	**99,6**	
		fundusze strukturalne		871 481	835 315	0	36 310	36 166,05	99,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 760	29 483	0	1 282	1 276,80	99,6	
		pozostałe środki krajowe		279 230	279 230	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa III		Potencjał beneficjentów funduszy europejskich								
Działanie 3.1		Skuteczni beneficjenci								
750	**75023**	**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Ogranizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym wykonano zadania związane z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wypłacono wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**11 991**	**0**	**0**	**12 000**	**11 991,29**	**99,9**	
		Fundusz Spójności		7 135	0	0	7 140	7 134,81	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 259	0	0	1 260	1 259,09	99,9	
		pozostałe środki krajowe		3 597	0	0	3 600	3 597,39	99,9	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		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 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia warsztatów z obserwacji pracy nauczycieli hiszpańskich; wyjazd 8 uczniów, 2 nauczycieli i 1 opiekuna do Hiszpanii, którego celem była nauka polskich uczniów w szkole hiszpańskiej; zakupiono koszulki promocyjne oraz materiały do 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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		**121 588** 121 588 0	**54 734** 54 734 0	**75 318** 75 318 0	**71 584** 71 584 0	**66 854,16** 66 854,16 0,00	**93,4** 93,4 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - II**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii celem odbycia warsztatów europejskich, językowych, kulturowych, ekologicznych i informatycznych; wyjazd 5 nauczycieli na Teneryfę celem odbycia kursu "Zmiany środowiskowe na rzecz zrównoważonego rozwoju szkół"; wyjazd 1 nauczyciela do Islandii; wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji; wyjazd 3 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów doskonalenia zawodowego; warsztaty europejskie promujące projekty realizowane w szkole. Projekt zakończono.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		**144 269** 144 269 0	**0** 0 0	**144 092** 144 092 0	**144 725** 144 725 0	**144 268,83** 144 268,83 0,00	**99,7** 99,7 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**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd Dyrektora i 2 nauczycieli do Słowenii celem udziału w warsztatach; przeprowadzono warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego; odbyły się spotkania online z partnerami projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		**18 427** 18 427 0	**0** 0 0	**31 387** 31 387 0	**31 387** 31 387 0	**7 875,83** 7 875,83 0,00	**25,1** 25,1 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać**	**Szkoła Podstawowa nr 45**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów (doskonalących umiejętności językowe, poznanie nowych metod i technologii podejścia do procesu nauczania - uczenia się oraz strategii na rzecz promowania działań włączania społecznego i usuwania barier).
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		**72 852** 72 852 0	**1 500** 1 500 0	**61 232** 61 232 0	**72 492** 72 492 0	**70 851,94** 70 851,94 0,00	**97,7** 97,7 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								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80101**	**POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMY poza schemaTY**	**Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi**							W okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na usługi informatyczne (budowa strony internetowej, produkcja animacji rysunkowych, utrzymanie domeny i serwera), usługi wizualne, przygotowanie grafiki na stronę internetową, usługi poligraficzne (wydruk skechnotek); wypłacono wynagrodzenia. Innowacja „wychodziMY_poza_schamaTY" jest odpowiedzią na problem niskich kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Została zaprojektowana do realizacji w klasach integracyjnych lub specjalnych. Na każdy rok nauki opracowano materiały przeznaczone do realizacji 3 modułów: w klasie, poza klasą i w domu. Innowację stworzyli nauczyciele - wychowawcy, którzy chcą zaproponować innym nauczycielom takie zorganizowanie lekcji wychowawczej, aby nauczyciele, uczniowie i ich rodzice odnaleźli to, czego poszukują. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**56 698**	**353**	**56 350**	**56 350**	**56 344,98**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		56 698	353	56 350	56 350	56 344,98	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny								
801	**80101**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym zakupiono 52 laptopy oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**221 801**	**0**	**381 490**	**280 204**	**221 801,44**	**79,2**	
		fundusze strukturalne		190 917	0	263 507	194 339	190 917,06	98,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		11 229	0	15 500	11 431	11 229,47	98,2	
		pozostałe środki krajowe		19 655	0	102 483	74 434	19 654,91	26,4	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80101**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15/ Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 28/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 21/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym zakupiono 101 laptopów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**467 381**	**0**	**586 590**	**586 590**	**467 380,56**	**79,7**	
		fundusze strukturalne		405 490	0	409 500	409 500	405 489,62	99,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 715	0	24 088	24 088	23 715,07	98,5	
		pozostałe środki krajowe		38 176	0	153 002	153 002	38 175,87	25,0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny								
801	**80101**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3**	**Szkoła Podstawowa nr 1/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9/ Szkoła Podstawowa nr 10/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym zakupiono 86 laptopów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**398 283**	**0**	**501 937**	**501 937**	**398 283,33**	**79,3**	
		fundusze strukturalne		345 588	0	351 000	351 000	345 587,52	98,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 190	0	20 647	20 647	20 189,61	97,8	
		pozostałe środki krajowe		32 506	0	130 290	130 290	32 506,20	24,9	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Zadbajmy o nasz piękny zielony świat**	**Szkoła Podstawowa nr 45**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 uczniów i 2 opiekunów oraz wizytę przygotowawczą 2 nauczycieli do Portugalii. Celem projektu było budowanie u uczniów postawy szacunku dla przyrody, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko i poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych oraz pogłębianie i poszerzanie umiejętności z zakresu informatyki. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**56 283**	**0**	**0**	**56 285**	**56 283,17**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		53 069	0	0	53 071	53 069,42	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 214	0	0	3 214	3 213,75	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach**	**Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd w ramach wizyty przygotowawczej 2 osób do Portugalii oraz 2 osób do Chorwacji; wyjazd 15 uczniów i 3 nauczycieli do Chorwacjii; wyjazd 5 osób do Portugalii i 3 osób na Cypr celem odbycia kursów job shadowing. Celem projektu jest posiadanie umiejętności pełnej integracji i włączenia do społeczności szkolnej dzieci imigrantów dzięki uczestnictwu nauczycieli w warsztatach i kursach metodycznych oraz językowych.
		Razem wydatki		**180 112**	**0**	**0**	**122 500**	**121 736,89**	**99,4**	
		inne środki unijne		180 112	0	0	122 500	121 736,89	99,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość**	**Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu o tematyce ekologicznej "Green Future".
		Razem wydatki		**121 019**	**0**	**0**	**50 000**	**35 905,28**	**71,8**	
		inne środki unijne		121 019	0	0	50 000	35 905,28	71,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska - III**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15**							W okresie sprawozdawczym opłacono zakwaterowanie, podróż oraz warsztaty dla 6 uczniów i 2 nauczycieli, którzy wyjadą do Hiszpanii; 8 uczniów i 2 nauczycieli, którzy wyjadą do Holandii; 1 nauczyciela, który wyjedzie do Portugalii. Realizacja wyjazdów w 2024 roku.
		Razem wydatki		**112 526**	**0**	**0**	**43 706**	**34 359,94**	**78,6**	
		inne środki unijne		112 526	0	0	43 706	34 359,94	78,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty								
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Szkoła Podstawowa nr 33/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kilka lekcji pokazowych, zorganizowano m.in. Dzień Hiszpański; wykonano tablicę reklamową; zakupiono materiały biurowe, szafę, gablotę, tablicę ceramiczną; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**978 568**	**112 003**	**65 400**	**65 400**	**64 526,97**	**98,7**	
		fundusze strukturalne		824 737	94 396	55 119	55 119	54 383,33	98,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		153 831	17 607	10 281	10 281	10 143,64	98,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
W łączych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny								
852	**85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym prowadzono szereg działań na rzecz wsparcia ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano: 206 spotkań z koordynatorami usług społecznych, realizując 1107 godzin zegarowych, w tym w ramach grup wsparcia 12 spotkań kreatywnych (w tym m.in. warsztaty robienia „bukietów jadalnych", warsztaty aromaterapii, biżuterii z żywicy epoksydowej, plastyczne), 15 wyjść integracyjnych (w tym m.in. Lodowisko Jantor: turniej hokeja na lodzie: Polska-Włochy; Kręgielnia Galaktyka, Papugarnia CARMEN, Ogrody Świateł w Chorzowie, Laserhouse; 5 wydarzeń (Bal Karnawałowy, kina plenerowe, pikniki animacyjno - integracyjne); wsparto finansowo dzieci będące pod opieką opiekuna tymczasowego; przeprowadzono 638 godzin indywidualnych lekcji języka polskiego dla 31 osób; piknik integrujący społeczność polską i ukraińską; wyjazdy tematyczne dla rodzin (m.in. Gliwice - kanał gliwicki oraz Kolejkowo, zamki w Ogrodzieńcu i Będzinie, Pszczyna - park żubrów oraz Zamek Księżnej Daisy, Palmiarnia w Gliwicach, Zamek w Mirowie i Bobolicach, Alpakarnia, Ustroń - Park Leśnych Niespodzianek). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**453 350**	**19 000**	**416 462**	**510 412**	**434 349,73**	**85,1**	
		fundusze strukturalne		373 938	0	356 050	450 000	373 937,73	83,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		79 412	19 000	60 412	60 412	60 412,00	100,0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym prowadzono szereg działań na rzecz wsparcia ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano: 207 spotkań z koordynatorami usług społecznych, realizując 1040,50 godzin zegarowych, w tym w ramach grup wsparcia 17 spotkań kreatywnych (w tym m.in. warsztaty robienia „bukietów jadalnych", warsztaty aromaterapii, plastyczne, malowanie szali, warsztaty pieczenia, warsztaty z masy papierowej), 14 wyjść integracyjnych (w tym m.in. Lodowisko Jantor: turniej hokeja na lodzie: Polska-Włochy; Kręgielnia Galaktyka, Papugarnia CARMEN, Ogrody Świateł w Chorzowie; wsparto finansowo dzieci będące pod opieką opiekuna tymczasowego; 469,5 godzin indywidualnych lekcji języka polskiego dla 72 osób; piknik integrujący społeczność polską i ukraińską; wyjazdy tematyczne dla rodzin (m.in. Gliwice - kanał gliwicki oraz Kolejkowo, zamki w Ogrodzieńcu i Będzinie, Pszczyna - park żubrów oraz Zamek Księżnej Daisy, Palmiarnia w Gliwicach. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**427 670**	**19 000**	**416 462**	**510 412**	**408 669,95**	**80,1**	
		fundusze strukturalne		348 258	0	356 050	450 000	348 257,95	77,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		79 412	19 000	60 412	60 412	60 412,00	100,0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny								
852	**85295**	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym prowadzono szereg działań na rzecz wsparcia ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano: 197 spotkań z koordynatorami usług społecznych, realizując 1056,5 godzin zegarowych, w tym w ramach grup wsparcia: 14 spotkań kreatywnych (w tym m.in. warsztaty robienia „bukietów jadalnych", warsztaty aromaterapii, plastyczne, malowanie szali, warsztaty pieczenia, warsztaty zdobienia talerzy), 16 wyjść integracyjnych (w tym m.in. Lodowisko Jantor: turniej hokeja na lodzie: Polska-Włochy; Kręgielnia Galaktyka, Papugarnia CARMEN, Ogrody Świateł w Chorzowie); 416 godzin indywidualnych lekcji języka polskiego dla 18 osób; piknik integrujący społeczność polską i ukraińską; wyjazdy tematyczne dla rodzin (m.in. Gliwice - kanał gliwicki oraz Kolejkowo, zamki w Ogrodzieńcu i Będzinie, Pszczyna - park żubrów oraz Zamek Księżnej Daisy, Palmiarnia w Gliwicach). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**426 586**	**19 000**	**416 462**	**510 412**	**407 585,71**	**79,9**	
		fundusze strukturalne		347 174	0	356 050	450 000	347 173,71	77,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		79 412	19 000	60 412	60 412	60 412,00	100,0	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**1 991 153**	**1 871 439**	**10 371**	**10 371**	**3 766,98**	**36,3**	
		fundusze strukturalne		1 697 583	1 697 566	5 880	5 880	16,88	0,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		293 570	173 873	4 491	4 491	3 750,10	83,5	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92118**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**1 196 165**	**1 141 015**	**22 030**	**22 030**	**16 548,30**	**75,1**	
		fundusze strukturalne		1 012 340	1 006 646	11 120	11 120	5 694,24	51,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		183 825	134 369	10 910	10 910	10 854,06	99,5	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 801/ 921	**85295/ 80101/ 92116**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wpsólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**1 104 620**	**1 087 596**	**22 810**	**22 810**	**17 023,51**	**74,6**	
		fundusze strukturalne		938 927	921 906	21 472	21 472	17 020,59	79,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		165 693	165 690	1 338	1 338	2,92	0,2	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**1 402 643**	**1 382 816**	**22 335**	**22 335**	**19 827,23**	**88,8**	
		fundusze strukturalne		1 192 247	1 177 002	16 467	16 467	15 244,50	92,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		210 397	205 814	5 868	5 868	4 582,73	78,1	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**2 082 073**	**1 930 173**	**14 501**	**14 501**	**11 940,16**	**82,3**	
		fundusze strukturalne		1 764 866	1 752 926	14 501	14 501	11 940,16	82,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		317 207	177 247	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852	**85295**	**Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**923 973**	**906 768**	**18 503**	**18 503**	**17 205,07**	**93,0**	
		fundusze strukturalne		785 377	768 938	17 072	17 072	16 439,18	96,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		138 596	137 830	1 431	1 431	765,89	53,5	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc**	**Żłobek Miejski**							Celem projektu jest powstanie 172 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (82 miejsca w istniejących oddziałach oraz 90 miejsc w nowym oddziale Żłobka Miejskiego). W 2023 roku środki zaplanowano na utworzenie 16 miejsc (KPO) i 12 miejsc (z FERS) opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego (przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A - 6 miejsc, ul. Ordona 3A - 5 miejsc, ul. Bytomskiej 8A - 5 miejsc oraz Al. B. Krzywoustego 9 - 12 miejsc). Realizacja zadania przesunięta na 2024 rok.
		Razem wydatki		**1 499 735**	**0**	**0**	**854 684**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	122 889	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 501	0	0	103 447	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		115 926	0	0	54 556	0,00	x	
W 2023 roku w pozycji dotacje stanowiące wkład krajowy został uwzględniony VAT od wydatków KPO w wysokości 77.416 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 103.447 zł).										
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020								
Oś priorytetowa		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**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania robocze w ramach pakietów roboczych; przygotowano konsultacje związane z prowadzeniem prac projektowych, przeprowadzono postępowania oraz pilotowano prace projektowe; zorganizowano wyjazd 3 członków zespołu projektowego do Słowenii na spotkanie robocze połączone z warsztatami oraz 2 członków zespołu projektowego do Belgii; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**531 592**	**103 788**	**330 750**	**431 376**	**88 707,28**	**20,6**	
		inne środki unijne		531 592	103 788	330 750	431 376	88 707,28	20,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa								
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.								
900	**90005**	**CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 osób do Włoch celem uczestniczenia w spotkaniu inaugurującym, 1 osoby do Bułgarii i 2 osób do Portugalii celem uczestniczenia w spotkaniu uczestników projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**417 732**	**0**	**121 351**	**121 351**	**75 965,93**	**62,6**	
		inne środki unijne		417 732	0	121 351	121 351	75 965,93	62,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE								
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energią/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla Ekodoradcy; zakupiono materiały informacyjno-promocyjne projektu, tj. baner oraz broszury z informacjami o projekcie; zorganizowano warsztaty ekologiczne przeprowadzone w grupach przedszkolnych w trzech przedszkolach na terenie Katowic.
		Razem wydatki		**350 425**	**68 472**	**110 788**	**110 788**	**106 830,24**	**96,4**	
		inne środki unijne		332 904	65 048	105 248	105 248	101 488,72	96,4	
		pozostałe środki krajowe		17 522	3 424	5 540	5 540	5 341,52	96,4	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***11 590 147***	***5 509 418***	***2 878 453***	***3 301 704***	***2 985 812,51***	***90,4***	
		fundusze strukturalne		*5 709 554*	*4 332 498*	*212 443*	*448 526*	*442 295,26*	*98,6*	
		Fundusz Spójności		*374*	*0*	*0*	*374*	*373,54*	*99,9*	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		*70 605*	*0*	*94 556*	*80 373*	*70 605,01*	*87,8*	
		inne środki unijne		*4 716 757*	*383 802*	*2 497 558*	*2 619 161*	*2 382 384,52*	*91,0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*484 924*	*312 392*	*14 163*	*65 422*	*62 521,83*	*95,6*	
		pozostałe środki krajowe		*607 933*	*480 726*	*59 733*	*87 848*	*27 632,35*	*31,5*	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	**80115**	**Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji**	**Technikum nr 15**							W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków. Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**162 831**	**162 831**	**726**	**726**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		162 831	162 831	726	726	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - II**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd koordynatora projektu na Cypr celem odbycia wizyty przygotowawczej; 8 uczniów i 2 opiekunów na Cypr oraz 8 uczniów i 1 opiekuna na Maltę celem odbycia praktyk/staży zawodowych; Dyrektora na Cypr celem odbycia wizyty monitorującej; 4 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkolenia job shadowing; kurs językowy dla uczniów; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu; wykonano koszulki z nadrukiem; zakupiono pomoce naukowe oraz usługi fotograficzne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**231 083**	**0**	**240 006**	**231 086**	**231 083,30**	**100,0**	
		inne środki unijne		231 083	0	240 006	231 086	231 083,30	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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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 - Partnerstwa współpracy								
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd nauczycieli do Holandii na szkolenie oraz spotkanie konsorcjum projektu; 18 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec na szkolenie z zakresu storytellingu, tworzenia filmów dokumentalnych, pracy z kamerą; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**273 773**	**58 418**	**85 000**	**97 332**	**95 666,06**	**98,3**	
		inne środki unijne		273 773	58 418	85 000	97 332	95 666,06	98,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Abramowski w akcji!**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Portugalii, 1 nauczyciela do Irlandii, 6 nauczycieli na Sycylię na kursy metodyczne; 15 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii, celem poznania hiszpańskiej kultury, architektury; przygotowanie językowe; zakupiono sprzęt nagłaśniający, usługi gastronomiczne; wykonano bluzy z logo. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**162 234**	**48 878**	**99 736**	**116 302**	**113 355,69**	**97,5**	
		inne środki unijne		162 234	48 878	99 736	116 302	113 355,69	97,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Fotele na staż 3.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 17 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe; 6 nauczycieli do Portugalii na szklenie job shadowing; kurs języka hiszpańskiego, kultury hiszpańskiej i szkolenie BHP; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakupiono obuwie robocze. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**260 274**	**69 393**	**193 491**	**191 016**	**190 881,38**	**99,9**	
		inne środki unijne		260 274	69 393	193 491	191 016	190 881,38	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Grecja**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wjazd 18 uczniów i 3 opiekunów do Grecji na 3 tygodniowe praktyki zawodowe; 6 nauczycieli do Grecji na szkolenie job shadowing; kurs języka greckiego; zakupiono dzienniczki praktyk oraz materiały do upowszechniania projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**254 818**	**0**	**262 950**	**269 791**	**254 818,47**	**94,5**	
		inne środki unijne		254 818	0	262 950	269 791	254 818,47	94,5	
		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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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 edukacyjna								
801	**80115**	**Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Finlandii na kursy z zakresu edukacji włączającej oraz kursy metodyczne; kurs języka angielskiego dla uczestników wyjazdu; zakupiono materiały niezbędne do realizacji mobilności; podjęto działania upowszechniające projekt.
		Razem wydatki		**58 497**	**0**	**59 380**	**58 852**	**58 497,23**	**99,4**	
		inne środki unijne		58 497	0	59 380	58 852	58 497,23	99,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego**	**Zespół Szkół nr 7**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 4 opiekunów do Włoch na 4 tygodniowe praktyki zawodowe; wizytę monitorującą Dyrektora; wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli za wsparcie kulturowe, językowe i psychologiczne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**194 512**	**0**	**220 847**	**215 090**	**194 511,61**	**90,4**	
		inne środki unijne		194 512	0	220 847	215 090	194 511,61	90,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Zawodowcy na topie**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii na 3 tygodniowe praktyki zawodowe; 6 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Portugalii na szklenie job shadowing; kurs języka hiszpańskiego, angielskiego i BHP; zakupiono pomoce do upowszechniania projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**240 318**	**28 009**	**225 286**	**217 108**	**212 308,92**	**97,8**	
		inne środki unijne		240 318	28 009	225 286	217 108	212 308,92	97,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Zawody przyszłości - pewne jutro**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 28 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe staże zawodowe do Grecji; wizytę monitorującą dla Dyrektora szkoły; zakupiono materiały biurowe oraz koszulki dla uczniów. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**331 761**	**0**	**335 180**	**332 289**	**331 760,98**	**99,8**	
		inne środki unijne		331 761	0	335 180	332 289	331 760,98	99,8	
		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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Mobilnie - zawodowo - praktycznie**	**Technikum nr 15**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 19 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji na praktyki zawodowe; 3 nauczycieli do Chorwacji na szkolenia job shadowing; 17 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji na praktyki zawodowe; szkolenie BHP dla uczestników; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakupiono materiały biurowe, dydaktyczne, koszulki z nadrukiem, usługi gastronomiczne oraz poligraficzne.
		Razem wydatki		**308 099**	**4 035**	**260 913**	**312 420**	**298 713,04**	**95,6**	
		inne środki unijne		308 099	4 035	260 913	312 420	298 713,04	95,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							Wycofano projekt w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**180 813**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	180 813	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	**80115**	**Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 4 opiekunów do Włoch na 3 tygodniowe praktyki zawodowe; wizytę monitorującą Dyrektora; zajęcia z przygotowania zawodowego ekonomicznego i hotelarskiego, kulturowego, psychologicznego, języka włoskiego i angielskiego; zakupiono materiały dydaktyczne.
		Razem wydatki		**167 418**	**0**	**0**	**172 064**	**166 918,34**	**97,0**	
		fundusze strukturalne		138 154	0	0	141 987	137 741,02	97,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 264	0	0	30 077	29 177,32	97,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Relacje źródłem sukcesu**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**							Wycofano projekt w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jednak w związku z dynamiczną sytuacją na rynku oraz wysokością stawek dofinansowania dla uczestników podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**208 619**	**0**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		0	0	208 619	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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
Oś priorytetowa III		Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego								
Działanie 3.1		Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T								
801	**80115**	**Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych**	**Zespół Szkół nr 7**							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**439**	**0**	**0**	**440**	**439,46**	**99,9**	
		Fundusz Spójności		374	0	0	374	373,54	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		66	0	0	66	65,92	99,9	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów								
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość**	**Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarzadzania**							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**683 944**	**674 910**	**0**	**9 038**	**9 034,34**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		511 658	503 574	0	8 088	8 084,34	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		60 196	59 246	0	950	950,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		112 090	112 090	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**FotEle na staż 4.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 8 absolwentów do Portugalii celem odbycia 3 tygodniowych staży zawodowych.
		Razem wydatki		**235 892**	**0**	**0**	**86 000**	**61 757,21**	**71,8**	
		inne środki unijne		235 892	0	0	86 000	61 757,21	71,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80115**	**Abramowski w akcji! - II**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd do Biura Parlamentu Europejskiego do Wrocławia dla 15 uczniów i 2 opiekunów; 2 nauczycieli do Włoch oraz 3 nauczycieli i pracownika administracyjnego na Maderę celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Włoch (kwiecień 2024).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**167 244**	**0**	**0**	**40 000**	**37 998,38**	**95,0**	
		inne środki unijne		167 244	0	0	40 000	37 998,38	95,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Chorwacja**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							Środki zaplanowano na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów. Realizacja przeniesiona na 2024 rok.
		Razem wydatki		**257 681**	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		257 681	0	0	500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Zawodowe - Euro - Mobilności**	**Technikum nr 15**							Środki zaplanowano na organizację wizyty przygotowawczej 1 osoby do Chorwacji; zakup banera, roll-upa oraz laptopa. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych (Chorwacja, Szwecja) dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli. Realizacja przeniesiona na 2024 rok.
		Razem wydatki		**246 703**	**0**	**0**	**10 500**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		246 703	0	0	10 500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**							W okresie sprawozdawczy opłacono wyjazd 6 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkolenia job shadowing (wyjazd w styczniu 2024) oraz wyjazd 12 uczniów i opiekuna do Portugalii celem odbycia staży zawodowych (wyjazd w marcu 2024); zakupiono komputer oraz pieczątki projektowe.
		Razem wydatki		**278 238**	**0**	**0**	**177 699**	**144 778,45**	**81,5**	
		inne środki unijne		278 238	0	0	177 699	144 778,45	81,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - III**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Środki zaplanowano na wykonanie roll-upa z logo projektu. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych (Malta, Cypr) dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli. Realizacja przeniesiona na 2024 rok.
		Razem wydatki		**277 000**	**0**	**0**	**725**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		277 000	0	0	725	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Zawodowcy na topie - II**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**							W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Portugalii (wyjazd w marcu 2024 roku). Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów.
		Razem wydatki		**225 882**	**0**	**0**	**30 000**	**25 160,00**	**83,9**	
		inne środki unijne		225 882	0	0	30 000	25 160,00	83,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość**	**Zespół Szkół nr 7**							Środki zaplanowano na zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 12 uczniów. Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych (Kreta) dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli. Realizacja przeniesiona na 2024 rok.
		Razem wydatki		**223 954**	**0**	**0**	**1 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		223 954	0	0	1 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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**	**VIII Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 uczniów i 2 opiekunów oraz koordynatora projektu do Bułgarii celem odbycia spotkania projektowego; koordynatora do Czech na spotkanie partnerów, celem podsumowania realizacji projektu; spotkanie uczestników projektu, podczas którego odwiedzono Katowice, Gliwice, Zabrze oraz Kraków; przeprowadzono zajęcia dla 177 uczniów, których celem było zdobycie większego doświadczenia i przygotowania do prezentacji w czasie sesji podsumowującej projekt; spotkanie upowszechniające projekt; zakupiono gadżety oraz usługi gastronomiczne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**122 261**	**12 238**	**124 611**	**145 824**	**110 022,67**	**75,4**	
		inne środki unijne		122 261	12 238	124 611	145 824	110 022,67	75,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny								
801	**80120**	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1**	**XIV Liceum Ogólnokształcące/ VII Liceum Ogólnokształcące/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym zakupiono 49 laptopów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**244 955**	**0**	**205 100**	**306 386**	**244 954,88**	**79,9**	
		fundusze strukturalne		213 985	0	145 993	215 161	213 985,04	99,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 449	0	8 588	12 657	12 448,87	98,4	
		pozostałe środki krajowe		18 521	0	50 519	78 568	18 520,97	23,6	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	**80120**	**Niebo gwiaździste nade mną…**	**VIII Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę 12 uczniów i 4 nauczycieli z Portugalii; zakupiono materiały do realizacji zadań z astronomii oraz gadżety promujące Katowice; zakupiono bilety lotnicze dla 6 uczniów i 3 nauczycieli na wyjazd do Portugalii celem odbycia warsztatów astronomicznych (marzec 2024).
		Razem wydatki		**112 510**	**0**	**0**	**74 901**	**13 717,88**	**18,3**	
		inne środki unijne		112 510	0	0	74 901	13 717,88	18,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	**80120**	**Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną**	**X Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla 2 osób wdrażających zadania projektowe; zakupiono materiały biurowe i usługi gastronomiczne.
		Razem wydatki		**91 190**	**0**	**0**	**10 000**	**7 353,25**	**73,5**	
		inne środki unijne		91 190	0	0	10 000	7 353,25	73,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021								
Program:		Sprawiedliwość								
Obszar PA 22		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć								
852	**85205**	**Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano seminarium pn. "Niebieski Parasol - czyli rzecz o ochronie przed przemocą osób starszych i niepełnosprawnych" oraz rozpoczęto działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu; wsparciem specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej objęto 5 Dziennych Domów Pomocy Społecznej na terenie Katowic, 1 schronisko dla bezdomnych mężczyzn; zorganizowano 12 spotkań edukacyjno - informacyjnych dla osób starszych i z niepełnosprawnością, 6 spotkań edukacyjno - informacyjnych dla opiekunów i rodzin, 2 szkolenia dla profesjonalistów (kadry Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach).
		Razem wydatki		**83 065**	**0**	**94 556**	**94 556**	**83 064,71**	**87,8**	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		70 605	0	94 556	80 373	70 605,01	87,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 460	0	0	14 183	12 459,70	87,8	
		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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy								
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu								
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	**85333**	**Twój rozwój - Twoja kariera**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończony.
		Razem wydatki		**451 375**	**439 565**	**12 000**	**12 000**	**11 810,14**	**98,4**	
		fundusze strukturalne		403 863	393 296	10 736	10 736	10 566,53	98,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 513	46 269	1 264	1 264	1 243,61	98,4	
		pozostałe środki krajowe		0	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:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończony.
		Razem wydatki		**1 501 120**	**1 394 137**	**10 781**	**10 781**	**10 580,99**	**98,1**	
		fundusze strukturalne		1 261 864	1 251 283	10 781	10 781	10 580,99	98,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		239 256	142 854	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończony.
		Razem wydatki		**2 554 069**	**2 508 779**	**45 343**	**45 343**	**45 289,51**	**99,9**	
		fundusze strukturalne		2 170 954	2 129 560	41 443	41 443	41 394,11	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		204 325	200 430	3 900	3 900	3 895,40	99,9	
		pozostałe środki krajowe		178 789	178 789	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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	**85395**	**Centrum Aktywności Młodzieżowej**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3 inicjatywy młodzieżowe (Eko Kato, Zdrowie na kanapie, Młodzież dla Seniorów) oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**1 187 005**	**108 225**	**13 115**	**31 935**	**31 335,62**	**98,1**	
		fundusze strukturalne		1 009 076	54 785	3 490	20 330	19 943,23	98,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		118 717	6 447	411	2 391	2 346,93	98,2	
		pozostałe środki krajowe		59 211	46 993	9 214	9 214	9 045,46	98,2	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.047.444 zł (EFS 934.348 zł; BP 109.923 zł; wkład własny 3.173 zł)										

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2022 r., wykonania za 2023 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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		**781 288 181**	**584 415 915**	**127 498 488**	**151 357 629**	**128 617 232,69**	**85,0**	
		fundusze strukturalne		502 661 929	397 547 067	68 771 619	76 883 013	68 676 729,74	89,3	
		inne środki unijne		17 611 185	1 777 925	11 903 958	6 175 885	4 688 583,87	75,9	
		Fundusz Spójności		16 455 885	6 223 316	4 179 280	5 768 734	5 132 568,96	89,0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		336 831	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 455	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	
		subwencja		3 093 740	3 093 740	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		80 964 295	64 088 267	6 232 334	16 876 028	16 876 028,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		160 142 862	111 653 245	36 390 970	45 161 523	32 942 518,62	72,9	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***324 904 195***	***150 087 974***	***125 801 458***	***141 438 236***	***120 542 584,25***	***85,2***	
		fundusze strukturalne		*175 222 860*	*81 899 396*	*68 483 469*	*76 475 013*	*68 642 019,14*	*89,8*	
		inne środki unijne		*17 483 685*	*1 777 925*	*11 776 458*	*6 053 885*	*4 688 583,87*	*77,4*	
		Fundusz Spójności		*16 409 135*	*6 223 316*	*4 179 280*	*5 721 984*	*5 085 818,96*	*88,9*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		*336 831*	*32 355*	*0*	*470 110*	*279 348,94*	*59,4*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*21 455*	*0*	*20 327*	*22 336*	*21 454,56*	*96,1*	
		pożyczki i kredyty		*37 200 200*	*26 344 172*	*6 232 334*	*10 856 028*	*10 856 028,00*	*100,0*	
		pozostałe środki krajowe		*78 230 030*	*33 810 810*	*35 109 590*	*41 838 880*	*30 969 330,78*	*74,0*	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Gospodarki Mieniem**							W okresie sprawozdawczym wykonano technologiczne ścieżki komunikacyjne na dachu budynku obsługi podróżnych oraz ogłoszono przetarg na wykonanie zasilania elementów oznakowania wizualnego, którego realizację zaplanowano na 2024 rok.
		Razem wydatki		**92 790 510**	**81 649 037**	**289 147**	**182 319**	**178 979,66**	**98,2**	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		17 295 657	13 591 679	289 147	182 319	178 979,66	98,2	
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										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							Trwa postępowanie związane z ustaleniem wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nakładów inwestycyjnych na obcych nieruchomościach.
		Razem wydatki		**11 388 794**	**11 388 794**	**475 000**	**475 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		7 301 464	7 301 464	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		650 000	650 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 437 330	3 437 330	475 000	475 000	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**							W okresie sprawozdawczym zmodernizowano 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w głównych korytarzach transportu publicznego komunikacji tramwajowej oraz autobusowej, która miała na celu dostosowanie ich wyposażenia do pracy w systemie ITS; uruchomiono Centrum Sterowania Ruchem wraz z serwerownią systemu ITS w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Młyńskiej 4a; zaimplementowano aplikację centralną dla operatorów systemu przekazującą na bieżąco status poszczególnych elementów systemu oraz umożliwiającą odczyt archiwalnych parametrów poszczególnych urządzeń; wdrożono obszarowy adaptacyjny system sterowania ruchem SCATS (system w sposób dynamiczny dostosowuje parametry pracy sygnalizacji świetlnej, takie jak długości cyklu, czasu trwania sygnałów zezwalających na ruch oraz parametrów koordynacji do panujących warunków ruchu); wybudowano 17 tablic VMS (znaków zmiennej treści); zabudowano ponad 1700 czujników zajętości miejsc parkingowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania zintegrowanych z wybudowanymi 12 Tablicami Informacji Parkingowej (TIP); opracowano platformę ITS dla mieszkańców, na której zawarto informacje o natężeniu ruchu, zajętości miejsc parkingowych oraz występujących zdarzeniach drogowych (na platformie przewidziano ponadto zakładki umożliwiające podgląd aktualnej sytuacji drogowej za pomocą kamer monitoringu. W ramach witryny internatowej zaimplementowano ponadto planer podróży intermodalnych umożliwiający zaplanowanie trasy przy wykorzystaniu samochodu osobowego, transportu kolejowego oraz komunikacji miejskiej ZTM. W przyszłości możliwa jest dalsza rozbudowa portalu o dodatkowe środki transportu, takie jak, np. rower metropolitalny); wybudowano 25 km kanalizacji teletechnicznej na potrzeby miasta; uruchomiono 47 nowych kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz 29 kamer poglądowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**86 407 966**	**22 343 600**	**62 682 325**	**69 406 333**	**64 064 365,86**	**92,3**	
		fundusze strukturalne		71 727 969	18 374 986	48 834 064	54 461 064	53 352 982,85	98,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		14 679 997	3 968 614	13 848 261	14 945 269	10 711 383,01	71,7	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
600/ 900	**60016\ 90015**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Miejski Zarząd Ulic i Mostów**							W okresie sprawozdawczym zakończono prace w zakresie: - Rozwiązania przejazdu rowerem po Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki - Połączenia ul. Gospodarczej z ul. Graniczna/Pułaskiego - etap II - KIR wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów - Połączenia dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Nikiszowiec realizowano roboty budowlane w zakresie: - Połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległosci oraz trasą rowerową nr 5-etap I rozb. ul. Hallera zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: - Połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od ul. Jankego do ul. Słupskiej - Połączenia od skrzyżowania ul. Kijowskiej/Wybickiego do ul. Załęskiej - Połączenia od ronda ks. Józefa Kani do ul. Chorzowskiej zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie: - Połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5-etap II rozb. ul. Korczaka złożono dokumentację projektową w zakresie: - Połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki trwały prace projektowe w zakresie: - Połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - Połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II
		Razem wydatki		**36 295 727**	**14 050 043**	**14 438 367**	**15 405 827**	**12 245 684,08**	**79,5**	
		fundusze strukturalne		24 418 190	6 001 892	11 925 500	11 925 500	9 916 297,58	83,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		8 684 868	4 855 481	2 512 867	3 480 327	2 329 386,50	66,9	
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. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki otworowej, budowa indywidualnych instalacji c.o. i ccw. zasilanych z kotłów gazowych, remont dachu, elewacji frontowej, klatek schodowych i piwnic). Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**9 731 519**	**4 063 843**	**5 570 000**	**5 770 788**	**5 667 675,80**	**98,2**	
		Fundusz Spójności		1 953 378	697 333	1 205 090	1 256 045	1 256 044,99	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		3 238 280	2 738 280	0	500 000	500 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		4 539 861	628 230	4 364 910	4 014 743	3 911 630,81	97,4	
* 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 kontynuowano roboty budowlane dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach (izolacja ścian podziemnych budynku, izolacja ścian nadziemnych budynku, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych oraz instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, budowa nowej instalacji gazowej, wymiana okien, montaż kominków odpowietrzenia kanalizacji, prace remontowe przy posadzkach i ścianach klatek schodowych, prace przy zagospodarowaniu terenu, montaż fotowoltaiki i remont pokrycia dachowego). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**11 343 207**	**2 125 183**	**7 922 899**	**11 100 000**	**9 218 024,38**	**83,0**	
		Fundusz Spójności		4 271 831	1 347 533	1 725 045	3 135 458	2 924 298,27	93,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		4 743 719	11 385	2 232 334	4 732 334	4 732 334,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		2 327 657	766 265	3 965 520	3 232 208	1 561 392,11	48,3	
* 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. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 (docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów piwnic, montaż akcesoriów do pokryć dachowych, rynien, wymiana drzwi zewnętrznych do klatek, prace remontowe na klatkach schodowych i strychach). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**8 430 008**	**6 063 968**	**2 697 271**	**2 705 774**	**2 366 040,26**	**87,4**	
		Fundusz Spójności		4 362 737	3 714 951	639 891	647 786	647 785,98	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		324 334	324 334	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 742 937	2 024 683	2 057 380	2 057 988	1 718 254,28	83,5	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Sokolskiej 10a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a (docieplenie ścian nadziemia i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien elewacji frontowej, prace remontowe i instalacyjne w mieszkaniach, renowacja elewacji frontowej, remont klatki schodowej, zagospodarowanie terenu). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**2 337 034**	**1 155 131**	**1 420 000**	**1 493 441**	**1 181 903,29**	**79,1**	
		Fundusz Spójności		721 189	463 499	184 254	257 695	257 689,72	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 615 846	691 632	1 235 746	1 235 746	924 213,57	74,8	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020								
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)								
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym dokonano płatności wynikającej z podpisanej umowy na rzecz GZM. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E.
		Razem wydatki		**629 738**	**0**	**409 410**	**7 501**	**7 501,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		566 764	0	387 861	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		62 974	0	21 549	7 501	7 501,00	100,0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna								
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych								
Poddziałanie 10.2.5		Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy								
700	**70095**	**Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany sposobu ogrzewania (wykonania nowych instalacji) w 19 lokalach (z 24 lokali) przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy.
		Razem wydatki		**384 763**	**0**	**0**	**500 000**	**384 763,34**	**77,0**	
		fundusze strukturalne		384 763	0	0	500 000	384 763,34	77,0	
		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 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Komponent B		Zielona energia i zmniejszenie energochłonności								
Inwestycja B1.1.2		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych								
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym realizowano prace budowlane dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
		Razem wydatki		**2 276 243**	**139 840**	**0**	**2 300 000**	**1 336 403,06**	**58,1**	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		336 831	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 939 412	107 485	0	1 829 890	1 057 054,12	57,8	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 1.015.438 zł oraz w roku 2024 - 53.153 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.										
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
710	**71095**	**Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe dot. I etapu inwestycji. W wyniku ogłoszonego konkursu wybrano projekt koncepcyjny - architektoniczno - urbanistyczny dla II etapu inwestycji. Trwają negocjacje zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		**25 722 797**	**3 803 541**	**12 564 321**	**9 407 697**	**9 272 630,86**	**98,6**	
		inne środki unijne		14 096 136	1 777 925	9 658 497	4 192 259	4 103 005,78	97,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		11 626 661	2 025 616	2 905 824	5 215 438	5 169 625,08	99,1	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
710	**71095**	**Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym opracowano inwentaryzację i ekspertyzę obiektów w rejonie szybu Poniatowski.
		Razem wydatki		**825 087**	**0**	**300 000**	**300 000**	**125 086,92**	**41,7**	
		inne środki unijne		678 300	0	255 000	255 000	83 300,00	32,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		146 787	0	45 000	45 000	41 786,92	92,9	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki**							W okresie sprawozdawczym świadczono usługi Inżyniera Kontraktu; rozpoczęto przygotowywanie procedury zamówień publicznych na wyłonienia wykonawcy projektu. 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.
		Razem wydatki		**1 604 550**	**0**	**500 000**	**500 000**	**104 550,00**	**20,9**	
		fundusze strukturalne		1 247 800	0	425 000	316 200	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		356 750	0	75 000	183 800	104 550,00	56,9	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne								
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny**							W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany drzwi wejściowych przesuwnych półokrągłych na poste/liniowe z napędem w budynku Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4; dostosowano toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Francuskiej 70 i ul. Młyńskiej 4, zakupiono 3 pętle indukcyjne; zamontowano pętlę indukcyjną dedykowaną do obsługi spotkań, szkoleń w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4 celem poprawy standardu dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej.
		Razem wydatki		**170 599**	**0**	**161 630**	**177 601**	**170 599,28**	**96,1**	
		fundusze strukturalne		115 025	0	108 977	119 745	115 024,87	96,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 455	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		34 120	0	32 326	35 520	34 119,85	96,1	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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 - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu ocieplenia budynku; wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej; dostosowaniu budynku do wymogów p.poż; wymianie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sanitarnej; budowie nowego ogrodzenia; modernizacji części instalacji c.o.; modernizacji łazienek; wykonaniu renowacji lastryko, wentylacji sali gimnastycznej, robót dodatkowych związanych z instalacja kanalizacji deszczowej. Zakończono rzeczową realizację zadania dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach - trwa rozliczanie przedmiotowego zadania.
		Razem wydatki		**13 809 984**	**2 650 816**	**6 987 231**	**11 260 718**	**10 809 168,40**	**96,0**	
		fundusze strukturalne		4 130 141	1 476 163	1 304 566	2 807 752	2 653 977,60	94,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		5 600 000	0	4 000 000	5 600 000	5 600 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		4 079 844	1 174 653	1 682 665	2 852 966	2 555 190,80	89,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**161 000**	**230 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	136 850	195 500	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	24 150	34 500	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**206 500**	**295 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	175 525	250 750	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	30 975	44 250	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**280 000**	**400 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	238 000	340 000	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	42 000	60 000	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**161 000**	**230 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	136 850	195 500	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	24 150	34 500	0,00	x	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
801	**80101**	**Katowice - zielona energia - etap I**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym wykonano instalację fotowoltaiczną oraz zamontowano 2 zbiorniki CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach.
		Razem wydatki		**202 202**	**0**	**0**	**190 921**	**190 919,78**	**100,0**	
		inne środki unijne		140 732	0	0	131 526	131 525,34	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		23 694	0	0	23 694	23 694,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		37 775	0	0	35 701	35 700,44	100,0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
		Razem wydatki		**8 601 140**	**382 140**	**0**	**30 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		6 986 150	0	0	25 500	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		1 614 990	382 140	0	4 500	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**105 000**	**150 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	89 250	127 500	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	15 750	22 500	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**147 000**	**210 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	124 950	178 500	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	22 050	31 500	0,00	x	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**84 000**	**120 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	71 400	102 000	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	12 600	18 000	0,00	x	
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**	**Zakład Zieleni Miejskiej**							W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcje projektowe dla mających powstać w ramach projektu zazielenień. Na ich podstawie wykonawca opracował projekty budowlane, które zostały odebrane, sprawdzone i rozliczone. W następnym etapie przeprowadzone ma zostać postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
		Razem wydatki		**472 675**	**0**	**1 220 100**	**1 220 100**	**150 675,00**	**12,3**	
		inne środki unijne		472 675	0	1 220 100	1 220 100	150 675,00	12,3	
		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:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027								
900	**90004**	**Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach**	**Zakład Zieleni Miejskiej**							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Jednak z powodu braku możliwości dokonania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z uwagi na formę zazielenienia na obecnym etapie nie spełnia ona kryteriów konkursowych z programu FENIKS i brak jest możliwości pozyskania dofinansowania dla powyższego projektu dlatego jego realizacja została zatrzymana.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**4 624 538**	**0**	**650 000**	**650 000**	**124 537,50**	**19,2**	
		Fundusz Spójności		3 825 000	0	425 000	425 000	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		799 538	0	225 000	225 000	124 537,50	55,4	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	**90004**	**„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
		Razem wydatki		**600 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		510 000	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		90 000	0	150 000	150 000	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027								
900	**90004**	**„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych do ogłoszenia i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół rzeki Rawy na odcinku od Rynku do ul. Murckowskiej. Realizacja została przesunięta na 2024 rok.
		Razem wydatki		**1 595 940**	**95 940**	**130 000**	**130 000**	**0,00**	**x**	
		Fundusz Spójności		1 275 000	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		320 940	95 940	130 000	130 000	0,00	x	
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 4.6		Czyste powietrze								
Poddziałanie 4.6.1		Czyste powietrze - konkurs								
900	**90005**	**Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych**	**Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energią//Wydział Klimatu i Energii**							W ramach projektu udzielono dotacji na zlikwidowanie 64 nieekologicznych źródeł ciepła (57 kotłów i 7 pieców/kominków). W zamian zainstalowano 31 kotłów gazowych, 1 kocioł na pelet, 26 pomp ciepła, 2 systemy z promiennikami, 4 kolektory słoneczne z zasobnikami oraz 22 instalacje fotowoltaiczne. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**2 549 315**	**91 057**	**5 534 456**	**5 534 456**	**2 458 258,44**	**44,4**	
		fundusze strukturalne		2 129 694	42 751	4 704 287	4 704 287	2 086 942,84	44,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		419 622	48 306	830 169	830 169	371 315,60	44,7	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację związaną z opracowaniem inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, ekspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji, oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice dla 7 lokalizacji: Urząd Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej, Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej, MDK Bogucice-Zawodzie przy ul. Markiefki, PUP w Katowicach przy ul. Pośpiecha, MOSiR Szopienice przy ul. 11 Listopada, MOSiR Słowian przy ul. 1 Maja, lodowisko Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej.
		Razem wydatki		**1 862 217**	**0**	**309 801**	**629 801**	**322 217,34**	**51,2**	
		inne środki unijne		1 529 078	0	255 000	255 000	220 077,75	86,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		333 140	0	54 801	374 801	102 139,59	27,3	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027								
921	**92118**	**Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację architektoniczną i geodezyjną budynku niezbędną do dalszego etapu projektowania – tj. przygotowania dokumentacji projektowej modernizacji budynku i uzyskania stosowanych pozwoleń budowalnych i konserwatorskich.
		Razem wydatki		**247 641**	**85 041**	**245 000**	**274 959**	**162 600,00**	**59,1**	
		fundusze strukturalne		204 315	72 285	208 250	225 215	132 030,06	58,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		43 326	12 756	36 750	49 744	30 569,94	61,5	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***456 383 986***	***434 327 941***	***1 697 030***	***9 919 393***	***8 074 648,44***	***81,4***	
		fundusze strukturalne		*327 439 069*	*315 647 671*	*288 150*	*408 000*	*34 710,60*	*8,5*	
		inne środki unijne		*127 500*	*0*	*127 500*	*122 000*	*0,00*	*x*	
		Fundusz Spójności		*46 750*	*0*	*0*	*46 750*	*46 750,00*	*100,0*	
		subwencja		*3 093 740*	*3 093 740*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		pożyczki i kredyty		*43 764 095*	*37 744 095*	*0*	*6 020 000*	*6 020 000,00*	*100,0*	
		pozostałe środki krajowe		*81 912 832*	*77 842 435*	*1 281 380*	*3 322 643*	*1 973 187,84*	*59,4*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast								
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu**							W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z zawartą pozasądową ugodą mediacyjną, wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego zadania oraz wykonano nasadzenia zieleni w rejonie ul. Pszczyńskiej.
		Razem wydatki		**341 235 447**	**333 341 532**	**930 000**	**8 956 363**	**7 893 915,14**	**88,1**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	27 530 560	0	6 020 000	6 020 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		61 598 549	59 724 634	930 000	2 936 363	1 873 915,14	63,8	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast								
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu**							W okresie sprawozdawczym wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego zadania.
		Razem wydatki		**100 794 355**	**100 737 457**	**278 030**	**278 030**	**56 897,30**	**20,5**	
		fundusze strukturalne		71 460 333	71 460 333	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		subwencja		1 194 740	1 194 740	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		10 213 535	10 213 535	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		17 925 747	17 868 849	278 030	278 030	56 897,30	20,5	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
		Razem wydatki		**13 930 348**	**248 952**	**0**	**60 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		11 629 187	0	0	51 000	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		2 301 161	248 952	0	9 000	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 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**	**189 000**	**270 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	160 650	229 500	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	28 350	40 500	0,00	x	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (dokonano pierwszej płatności).
		Razem wydatki		**190 836**	**0**	**150 000**	**150 000**	**40 836,00**	**27,2**	
		fundusze strukturalne		162 211	0	127 500	127 500	34 710,60	27,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		28 625	0	22 500	22 500	6 125,40	27,2	
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**	**Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych**	**Zespół Szkół nr 7**							W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano trenażer czasu reakcji (symulator czasu reakcji i drogi hamowania) oraz symulator zderzenia.
		Razem wydatki		**55 000**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0**	
		Fundusz Spójności		46 750	0	0	46 750	46 750,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		8 250	0	0	8 250	8 250,00	100,0	
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	**80115**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno - użytkowy, będący wstępem do opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		**178 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**28 000,00**	**18,7**	
		inne środki unijne		127 500	0	127 500	122 000	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		50 500	0	22 500	28 000	28 000,00	100,0	

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2022 r., wykonania za 2023 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
		Ogółem wydatki majątkowe		**1 645 768 573**	**533 636 536**	**625 059 008**	**616 517 718**	**568 057 400,05**	**92,14%**		
		środki własne		727 394 528	394 596 063	206 659 499	199 999 717	173 019 605,63	86,51%		
		obligacje komunalne		200 000 000	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	100,00%		
		kredyt		137 303 495	59 550 671	43 767 666	78 123 972	77 752 823,58	99,52%		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	0	89 025 000	108 976 329	108 930 186,68	99,96%		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	4 040 000	0	15 428 000	15 428 000,00	100,00%		
		środki RFIL		56 380 817	20 974 552	27 039 024	35 669 078	35 406 264,85	99,26%		
		środki RFIS		123 693 238	0	120 037 233	32 714 194	18 464 191,31	56,44%		
		środki RFRD		53 706 996	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,00%		
		RPOZ		3 500 000	0	0	0	0,00	-		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		66 408 724	253 282	19 030 586	27 893 058	23 673 058,00	84,87%		
		środki budżetu państwa / dotacje stanowiące wkład krajowy		3 582 538	1 181 887	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		3 226 400	2 449 700	0	2 330 100	0,00	0,00%		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	50 570 381	5 520 000	1 529 398	1 529 398,00	100,00%		
		środki UNICEF		3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		81 000 000	0	0	0	0,00	-		
		Ogółem wydatki majątkowe		**1 645 768 573**	**533 636 536**	**625 059 008**	**616 517 718**	**568 057 400,05**	**92,14%**		
		w tym: A - zadania własne gminy		1 375 463 624	488 580 820	505 084 360	519 503 863	492 174 367,88	94,74%		
		w tym: kredyt		128 303 495	59 550 671	34 767 666	69 123 972	68 752 823,58	99,46%		
		w tym: obligacje komunalne		80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	100,00%		
		B - zadania własne powiatu		270 304 949	45 055 716	119 974 648	97 013 855	75 883 032,17	78,22%		
		w tym: kredyt		9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	100,00%		
600		**Transport i łączność**		**451 654 478**	**104 744 573**	**178 457 633**	**146 545 135**	**119 585 807,83**	**81,60%**		
		w tym: kredyt		**35 540 686**	**29 809 831**	**4 330 855**	**5 730 855**	**5 730 855,00**	**100,00%**		
A. Zadania własne gminy				**220 506 049**	**75 724 840**	**78 733 785**	**67 087 894**	**59 044 653,35**	**88,01%**		
		w tym: kredyt		**35 540 686**	**29 809 831**	**4 330 855**	**5 730 855**	**5 730 855,00**	**100,00%**		
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		**32 682 384**	**0**	**306 009**	**20 000**	**0,00**	**0,00%**		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	23/28	32 682 384	0	306 009	20 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sierpniu podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, płatności przeniesione na kolejny rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 682 384	0	306 009	20 000	0,00	0,00%		
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**9 196 099**	**1 030 309**	**1 396 110**	**278 110**	**15 335,29**	**5,51%**		
-		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"		6 065 531	220 786	0	10 000	4 290,63	42,91%	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Aktualizacja dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/24	2 653 098	783 355	1 059 584	182 584	9 742,75	5,34%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono procedurę odwoławczą w GDOŚ i wydano prawomocną dec. środowiskową. Trwają prace projektowe.	Urząd Miasta Katowice
3		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21/24	477 470	26 168	336 526	85 526	1 301,91	1,52%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono procedurę odwoławczą w GDOŚ i wydano prawomocną dec. środowiskową. Trwają prace projektowe.	Urząd Miasta Katowice
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**162 549 702**	**71 990 359**	**64 401 838**	**52 933 982**	**45 655 626,14**	**86,25%**		
		w tym: kredyt		**35 540 686**	**29 809 831**	**4 330 855**	**5 730 855**	**5 730 855,00**	**100,00%**		
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	44 790 528	37 415 453	6 794 964	7 334 084	7 255 074,56	98,92%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zakończono prace związane z budową automatycznego parkingu. Zakończono odbiory techniczne oraz testy, w listopadzie parking oddano do użytkowania mieszkańcom. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem ulicy Tylnej Mariackiej. Kwota 524 683,59 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		21 822 415	20 178 195	2 464 109	1 603 229	1 524 219,56	95,07%		
		środki kredytu		22 968 113	17 237 258	4 330 855	5 730 855	5 730 855,00	100,00%		
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada	22/24	13 415 076	318 263	4 337 211	4 337 211	96 812,83	2,23%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. W 2023 roku trwała procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie drogi dla rowerów dla połączenia dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego. Poniesiono koszty związane z nadzorem inwestora zastępczego. Płatności za roboty budowlane przeniesione na kolejny rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 361 794	64 981	137 211	137 211	96 812,83	70,56%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		10 053 282	253 282	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00%		
6		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	43 458 371	512 348	28 656 871	19 501 541	19 204 933,49	98,48%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 913 045	512 348	1 003 112	9 663 211	9 366 603,49	96,93%		
		środki RFRD		33 545 326	0	8 443 000	9 838 330	9 838 330,00	100,00%		
		środki RFIS		0	0	19 210 759	0	0,00	-		
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/23	4 196 769	3 994 659	400 000	400 000	202 110,00	50,53%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 014 882	2 812 772	400 000	400 000	202 110,00	50,53%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20 i 22/23	6 056 521	5 933 675	330 000	330 000	122 846,25	37,23%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 463 545	2 340 699	330 000	330 000	122 846,25	37,23%		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-		
9		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23	11 891 889	11 864 285	150 000	150 000	27 604,38	18,40%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 912 292	2 884 688	150 000	150 000	27 604,38	18,40%		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
10		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	18/24	10 833 472	475 433	11 025 810	4 929 438	4 560 091,98	92,51%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 24.11.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 987 989	475 433	5 381 815	2 831 902	2 462 555,98	86,96%		
		środki RFIS		5 747 947	0	3 633 995	0	0,00	-		
		środki RFRD		2 097 536	0	2 010 000	2 097 536	2 097 536,00	100,00%		
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 474 564	3 309 368	5 641 245	5 215 803	5 164 195,58	99,01%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		775 386	565 171	429 004	260 000	209 215,27	80,47%		
		środki RFIL		7 699 177	2 744 197	5 212 241	4 955 803	4 954 980,31	99,98%		
12		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/23	990 123	68 487	979 402	979 402	921 636,38	94,10%	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	22/23	308 930	70 561	516 335	516 335	238 369,35	46,17%	Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Kwota 229 026,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
14		System Informacji Miejskiej	21/23	9 801 125	4 145 660	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		9 801 125	4 145 660	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00	100,00%		
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	23/24	320 000	0	130 000	130 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
16		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 24	1 585 180	61 500	1 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
17		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	24/25	400 000	0	320 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
18		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23	18 584	0	120 000	120 000	18 584,07	15,49%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
19		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	5 682 026	3 702 516	2 000 000	2 000 000	1 979 510,01	98,98%	Opracowano dokumentację projektową: ul. Grodowa, Górnika, Niska, Roździeńska, Kurpiowska, Łużycka, Bratków, Zadole, Wytapiaczy, Garbarska, Chryzantem, Okrzei, Tartaczna. Przebudowa nawierzchni jezdni: ul. Koszalińska, ul. Grabskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/23	71 340	61 500	0	1 050 477	9 840,00	0,94%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	22/23	223 152	24 600	0	226 277	198 552,26	87,75%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. Realizację prac zaplanowano na 2024r. Kwota 198 552,26 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
-		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	22/23	32 051	32 051	0	57 949	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Trwa uzgodnienie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych z właścicielem urządzeń tj. firmą TAURON. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60019	**Płatne parkowanie**		**16 077 864**	**2 704 172**	**12 629 828**	**13 855 802**	**13 373 691,92**	**96,52%**		
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	7 777 622	2 704 172	6 665 828	5 073 450	5 073 449,84	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zrealizowane - dostarczono 350 szt. parkomatów wraz z systemem zarządzającym i niezbędną bazą danych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	1 532 352	0	2 714 000	1 532 352	1 532 351,97	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Zakupiono 2 urządzenia do E- kontroli.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
22		Doposażenie strefy płatnego parkowania w samochody do E- kontroli	23	273 099	0	500 000	500 000	273 099,00	54,62%	Zakupiono 2 samochody do E-kontroli.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Integracja API z systemem opłat i windykacji z E-kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E-kontrolą	23	248 801	0	250 000	250 000	248 800,71	99,52%	Dokonano autoryzacji i wdrożenia oprogramowania informatycznego dla strefy płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
24		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	23	6 245 990	0	2 500 000	6 500 000	6 245 990,40	96,09%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu				**231 148 429**	**29 019 733**	**99 723 848**	**79 457 241**	**60 541 154,48**	**76,19%**		
		w tym: kredyt		**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**100,00%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**231 148 429**	**29 019 733**	**99 723 848**	**79 457 241**	**60 541 154,48**	**76,19%**		
		w tym: kredyt		**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**100,00%**		
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 355 345	6 140 511	361 434	446 434	64 834,53	14,52%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	18/24	1 819 542	347 042	1 032 669	217 669	153 750,00	70,63%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.	Urząd Miasta Katowice
27		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 22/24	11 880 978	331 978	11 272 655	2 093 229	1 868 542,29	89,27%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 31.08.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 258 376	331 978	4 920 643	2 093 229	1 868 542,29	89,27%		
		środki RFIS		9 622 602	0	4 121 012	0	0,00	-		
		środki RFRD		0	0	2 231 000	0	0,00	-		
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 926 038	207 599	24 406 456	25 962 469	25 266 451,96	97,32%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIII/1319/23 z 09.05.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr. LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		16 453 770	207 599	11 862 329	16 847 338	16 151 320,96	95,87%		
		środki RFIS		16 357 137	0	5 208 127	0	0,00	-		
		środki RFRD		9 115 131	0	7 336 000	9 115 131	9 115 131,00	100,00%		
29		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	2 856 581	297 543	557 641	257 641	9 037,38	3,51%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 01.04.2025r.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	83 341 268	231 048	567 968	914 121	867 573,22	94,91%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają prace projektowe - termin zakończenia po podpisaniu aneksu - 15.01.2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 341 268	231 048	567 968	914 121	867 573,22	94,91%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		46 000 000	0	0	0	0,00	-		
31		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	1 298 422	132 907	992 602	188 736	169 096,31	89,59%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają prace projektowe. Zawarto aneks do umowy w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych, obejmujący również zmianę terminu wykonania przedmiotu umów tj. do dnia 13.05.2024r.	Urząd Miasta Katowice
32		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20 i 23	0	0	5 500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	275 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	5 225 000	0	0,00	-		
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	7 722 492	1 856 047	5 189 400	5 910 751	5 866 445,10	99,25%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		3 722 492	1 856 047	5 189 400	1 910 751	1 866 445,10	97,68%		
		środki kredytu		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00%		
34		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	20/23	0	0	3 500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	175 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	3 325 000	0	0,00	-		
35		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/25	6 505 876	62 840	1 460 581	260 581	227 785,28	87,41%	Zmiana planu: Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Opracowano dokumentację projektową.	Urząd Miasta Katowice
36		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	23/26	1 700 000	0	60 000	60 000	0,00	0,00%	Zawieszono opracowanie wytycznych do projektowania. Na zmianę warunków transportowych wpływ będą miały planowane inwestycje kolejowe przez PKP PLK. Konieczne przeprowadzenie ponownych analiz ruchu po ich wykonaniu.	Urząd Miasta Katowice
37		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	350 000	0	350 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
38		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	14 555 134	1 478 716	12 143 358	13 946 622	13 076 417,89	93,76%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 669 796	31 980	2 508 020	2 508 020	1 637 815,79	65,30%		
		środki RFIL		12 885 338	1 446 736	9 635 338	11 438 602	11 438 602,10	100,00%		
39		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/23	6 498 994	1 620 197	4 000 000	4 879 803	4 878 797,15	99,98%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		498 994	0	0	500 000	498 994,15	99,80%		
		środki RFIL		6 000 000	1 620 197	4 000 000	4 379 803	4 379 803,00	100,00%		
40		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	1 135 600	37 349	525 000	1 155 269	1 098 250,51	95,06%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21 i 23	841 925	33 124	475 000	809 000	808 800,99	99,98%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
42		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21 i 23	36 900	36 900	500 000	540 590	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - wszystkie cztery oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23/24	2 044 849	86 100	500 000	15 375	15 375,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. W roku 2023 opracowano dwie koncepcje dla planowanych prac. Koncepcje zostały przekazane do Rady Dzielnicy w celu zaopiniowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 644 198	86 100	500 000	15 375	15 375,00	100,00%		
		środki budżetu państwa		400 651	0	0	0	0,00	-		
44		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	19 782 877	15 439 642	5 000 000	4 500 000	4 343 234,63	96,52%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. opracowanie dokumentacji: ul. Jankego, ul. Mikołowska, ul. Panewnicka, ul. Piotrowicka, ul. Le Ronda - Styczniowa, ul. Orkana - Ligęzy, ul. Koszalińska, ul. Boya Żeleńskiego, ul. Gliwicka, ul. Słoneczna, ul. Milowicka- opracowanie dokumentacji, ul. Powstańców - Graniczna - przeb. sygnalizacji świetlnej, ul. Oswobodzenia - przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika, ul. Kościuszki - przebudowa nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
45		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/23	35 916	35 916	129 084	129 084	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
46		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	20 i 23	0	0	8 500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	425 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	8 075 000	0	0,00	-		
47		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	21 i 23	0	0	4 500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	225 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	4 275 000	0	0,00	-		
48		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	21 i 23	0	0	8 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	400 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	7 600 000	0	0,00	-		
49		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego	23	0	0	200 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	20/24	16 294 198	361 374	0	15 850 000	1 582 824,40	9,99%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Podpisano umowę na roboty budowlane. Z dniem 14.04.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację zadania. Kwota 22 714,82 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 14.07.2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 044 198	361 374	0	1 600 000	1 582 824,40	98,93%		
		środki RFIS		14 250 000	0	0	14 250 000	0,00	0,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
-		L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)	21 i 23	4 920	4 920	0	175 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził rozeznanie cenowe dla realizacji zadania, jednakże okazało się, iż żadna z firm nie była zainteresowana wykonaniem prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	21 i 23/24	1 941 285	41 820	0	20 295	20 295,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - wszystkie cztery oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)	22/23	40 590	27 060	0	275 660	13 530,00	4,91%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Opracowano nowy projektu przebiegu przedmiotowej ścieżki. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - obie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	31 980	24 600	0	341 297	7 380,00	2,16%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	514 803	30 750	0	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22 i 24	655 898	34 440	0	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - obie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade (BO)	22/23	17 220	17 220	0	110 908	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W trakcie konsultacji społecznych wskazano, iż brak jest możliwości realizacji prac na terenach wskazanych we wniosku, dlatego zaprojektowano nowy przebieg drogi z potrzebą przebudowy również chodników. Z opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynika, iż dla realizacji prac przewidzianych wnioskiem niezbędne są dodatkowe środki finansowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22 i 24	684 724	30 750	0	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	217 493	27 060	0	191 432	190 432,84	99,48%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	36 900	24 600	0	115 400	12 300,00	10,66%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	22/23	19 680	19 680	0	89 875	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Trwa procedura uzgadniania zakresu prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**166 628 889**	**28 217 888**	**111 385 172**	**133 270 011**	**130 844 011,06**	**98,18%**		
		w tym: kredyt		**25 600**	**25 600**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
A. Zadania własne gminy				**166 628 889**	**28 217 888**	**111 385 172**	**133 270 011**	**130 844 011,06**	**98,18%**		
		w tym: kredyt		**25 600**	**25 600**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**		**151 384 362**	**27 026 175**	**96 525 000**	**124 404 329**	**124 358 186,68**	**99,96%**		
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	151 384 362	27 026 175	96 525 000	124 404 329	124 358 186,68	99,96%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycje w Katowicach: ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34ł, al. Korfantego 179a, ul. Kossutha 7, ul. Kosmiczna.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 986 175	22 986 175	7 500 000	0	0,00	-		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	0	89 025 000	108 976 329	108 930 186,68	99,96%		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	4 040 000	0	15 428 000	15 428 000,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
	70095	**Pozostała działalność**		**15 244 527**	**1 191 713**	**14 860 172**	**8 865 682**	**6 485 824,38**	**73,16%**		
		w tym: kredyt		**25 600**	**25 600**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/25	5 193 627	158 134	4 525 000	864 010	698 503,57	80,84%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. ul. Szarych Szeregów 62 – Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej. ul. Francuska 80 - roboty budowlane zaplanowano na 2024r. ul. Stawowa 8 - roboty zostały zakończone odbiór techniczny nastąpił w dniu 30.10.23r. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 - w dniu 13.06.2023r została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa opracowanie dokumentacji. ul. Warszawska 6/ Teatralna 9 - roboty budowlane w budynku Teatralna 9 zaplanowano na 2024r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 168 027	132 534	4 525 000	864 010	698 503,57	80,84%		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0,00	-		
52		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/24	3 006 140	234 370	2 705 000	2 705 000	2 671 769,68	98,77%	ul. Oswobodzenia 53a - w dniu 14.07.2023r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 14.11.2023r. Termin ten został przesunięty do 01.12.2023r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. ul. Świdnicka 15-25/Zielonogórska 16a-16c/Słupska 15 - roboty zostały zakończone, odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.12.2023r. ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2024r. ul. Iłłakowiczówny 15 - roboty zostały zakończone odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.10.2023r. ul. Bromboszcza 4/ul. Zagrody 6 - odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na stan własnościowy nieruchomości.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
53		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/23	357 180	154 233	250 000	250 000	202 946,94	81,18%	Odbiór końcowy nastąpił w dniu 09.08.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
54		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 23/24	161 613	61 613	100 000	100 000	0,00	0,00%	Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dwóch ogłoszonych postępowaniach publicznych wpłynęły oferty przekraczające środki finansowe, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonanie dokumentacji zostało zaplanowane na 2024r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/23	212 964	81 180	500 000	411 572	131 784,46	32,02%	Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Roboty w zakresie przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego zostały zakończone, odbiór techniczny nastąpił 01.08.2023r. Trwają prace projektowe na przebudowę i nadbudowę budynku.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	-	0	0	3 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. W związku przyznaniem dla zadania premii MZG wraz z grantem otrzymanym od BGK zachodzi konieczność przesunięcia zadania do przedsięwzięć unijnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
57		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	176 317	147 140	600 000	600 000	29 177,00	4,86%	W dniu 05.01.2023r. złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Projektant został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu 20.07.2023r. Rozpoczęcie robót budowlanych zostało zaplanowane na 2024r. po wykwaterowaniu wszystkich użytkowników. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
58		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	23	0	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w formie kompleksowej modernizacji zespołu budynków. Zabezpieczono środki w budżecie na 2024 rok na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy Pl. Powstańców 8.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
59		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/24	2 197 223	438	1 400 000	1 800 000	1 696 785,20	94,27%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. W dniu 04.05.2023r. zawarta została umowa na realizację etapu I z terminem zakończenia do 04.04.2024r. Trwa realizacja robót budowlanych. W dniu 1.09.2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na II etap modernizacji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
60		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/24	212 950	202 950	125 000	125 000	0,00	0,00%	W 2022r. wstrzymane zostały prace projektowe do czasu zajęcia stanowiska przez właściciela nieruchomości w sprawie zadysponowania budynkiem oficyny tylnej nr 14a. Oficyna ta przeznaczona została do wyburzenia bez jej odbudowy. Konieczne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji już opracowanej. KZGM przedłożył wykonawcy porozumienie w sprawie wznowienia prac projektowych, którego warunków wykonawca nie przyjął. Zlecenie dokończenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń zostało ujęte w planie na 2024r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	2 721 182	151 490	40 000	1 040 000	1 039 692,06	99,97%	Zmiana planu: Uchwała LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W dniu 21.04.2023r. ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w budynku przy ul. Opolskiej 13. W dniu 21.06.2023r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia do dnia 21.02.2024r. Trwa realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
62		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	23/25	130 000	0	350 000	350 000	0,00	0,00%	W dniu 22.06.2023r. zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji dla budynków przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a i ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b z terminem zakończenia do 22.12.2023r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym. Dla budynku przy ul. Piotrowickiej 88 po zwiększeniu środków finansowych na wykonanie dokumentacji w drugim postępowaniu publicznym wyłoniono wykonawcę. W dniu 07.11.2023r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z terminem zakończenia do dnia 07.03.2024r. Trwają prace projektowe.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
63		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68	23/25	194 760	0	350 000	350 000	14 760,00	4,22%	Dla budynku przy ul. Markiefki 68 w trzecim postępowaniu publicznym wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 14.06.2023r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia do dnia 14.02.2024r. Trwa ogłaszanie kolejnych postępowań dla pozostałych budynków. W dniu 23.08.2023r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji dla budynku przy ul. Markiefki 56,56a z terminem zakończenia do 23.04.2024r. Dla budynku przy ul. Markiefki 55, po zwiększeniu środków finansowych na wykonanie dokumentacji, w trzecim postępowaniu publicznym wyłoniono wykonawcę. W dniu 19.10.2023r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z terminem zakończenia do dnia 19.06.2024r. Trwają prace projektowe.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
64		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/24	440 425	165	749 000	210 000	259,67	0,12%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Grażyńskiego 30-36 – prowadzone są czynności związane z nowym zaprojektowaniem zagospodarowania terenu wg wytycznych K.W. S.A., uzyskaniem braku sprzeciwu do planowanych robót budowlanych i zawarciem kolejnych porozumień ze Wspólnotami. Z uwagi na konieczność przesadzenia drzew w tej lokalizacji znajdujących się nad siecią wodociągową projekt może zostać zrealizowany na wiosnę 2024r. Zamenhofa 34-34d - w dniu 07.11.2023 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy - zadanie zostało zrealizowane. Bronisławy 18, 20 - w dniu 02.11.2023 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy - zadanie zostało zrealizowane. Piotrowicka 20,24 – w dniu 25.10.2023 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy - zadanie zostało zrealizowane. Katowicka 44 – z uwagi na brak możliwości realizacji prac ogrodniczych w okresie późno jesiennym i zimowym, realizacja inwestycji będzie możliwa na wiosnę 2024 r. W trakcie przygotowywania są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Przewidywany czas ogłoszenia przetargu: I kwartał 2024 r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
65		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	200 073	0	106 172	100	72,90	72,90%	Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Zakupiona została mapa zasadnicza dla terenu objętego wnioskiem. Prace projektowe w zostały zakończone. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych i uzyskane zaświadczenie z dnia 22.06.2023r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ogłoszone w III kw. postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Ze względu na zbliżający się okres zimowy realizację zadania przesunięto na wiosnę 2024r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
66		L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	23/24	40 073	0	10 000	10 000	72,90	0,73%	Zakupiona została mapa zasadnicza dla terenu objętego wnioskiem. Uzyskano pozwolenie z dnia 13.04.2023r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Została wydana decyzja z dnia 20.06.2023r. udzielająca pozwolenia na budowę. Sporządzony został kosztorys inwestorski na wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710	**Działalność usługowa**			**3 516 019**	**0**	**0**	**1 664 000**	**1 266 019,48**	**76,08%**		
B. Zadania własne powiatu				**3 516 019**	**0**	**0**	**1 664 000**	**1 266 019,48**	**76,08%**		
	71020	**Organizacja targów i wystaw**		**3 516 019**	**0**	**0**	**1 664 000**	**1 266 019,48**	**76,08%**		
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r. Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Przygotowano i głoszono postępowanie na modernizację systemów oświetlenia - trwają prace komisji przetargowej. Zakończono dostawę i montaż projektorów multimedialnych.	Urząd Miasta Katowice
750		**Administracja publiczna**		**116 734 059**	**83 444 717**	**12 227 024**	**10 129 797**	**9 537 031,37**	**94,15%**		
		w tym: kredyt		**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
A. Zadania własne gminy				**116 734 059**	**83 444 717**	**12 227 024**	**10 129 797**	**9 537 031,37**	**94,15%**		
		w tym: kredyt		**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 734 059	83 444 717	12 227 024	10 129 797	9 537 031,37	94,15%		
		w tym: kredyt		**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
67		Informatyzacja Urzędu	05/24	74 375 180	65 847 067	5 600 000	5 600 000	5 528 112,30	98,72%	Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz dzierżawę włókien światłowodowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		72 647 630	64 119 517	5 600 000	5 600 000	5 528 112,30	98,72%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 191 710	17 430 481	6 617 024	4 519 797	4 008 919,07	88,70%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. W trakcie realizacji: umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie 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; 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; umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. W dniu 19.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. na wykonanie dla Miasta Katowice zdjęć ukośnych, skaningu LIDAR, NMT, prawdziwej ortofotomapy „true ortho", panoram 360°, modelu 3D budynków i budowli z aktualizacją serwisu „Katowice dla Odmiany 3D.	Urząd Miasta Katowice
69		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/23	167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**27 606 392**	**20 718 508**	**3 975 584**	**1 104 399**	**1 011 947,42**	**91,63%**		
A. Zadania własne gminy				**27 606 392**	**20 718 508**	**3 975 584**	**1 104 399**	**1 011 947,42**	**91,63%**		
	75495	**Pozostała działalność**		**27 606 392**	**20 718 508**	**3 975 584**	**1 104 399**	**1 011 947,42**	**91,63%**		
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 774 268	20 718 508	3 573 709	597 899	546 822,92	91,46%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano monitoring Parku Boguckiego, monitoring placu zabaw w Zarzeczu. monitoring terenów na osiedlu Gwiazdy, ul. 1 Maja (rejon ośrodka sportowego Słowian), terenów Zawodzia oraz przy ul. Le Ronda na terenie Dąbrówki Małej. Zakupiono kamerę do tymczasowego zainstalowania w przypadku nagłej awarii monitoringu wizyjnego. Zakupiono dwuletnie wsparcie techniczne dla licencji Milestone oprogramowania i sprzętu monitoringu KISMiA. Realizowane są usługi konsultanta KISMiA.	Urząd Miasta Katowice
71		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	23	175 644	0	47 500	190 000	175 644,00	92,44%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
72		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	23	194 279	0	53 625	214 500	194 278,50	90,57%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
73		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)	23	95 202	0	25 500	102 000	95 202,00	93,34%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
74		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	24	367 000	0	275 250	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. W IV kw. 2023r. przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą zawarto w styczniu 2024r.	Urząd Miasta Katowice
801		**Oświata i wychowanie**		**50 045 147**	**6 327 461**	**30 154 961**	**38 335 727**	**36 982 749,97**	**96,47%**		
		w tym: kredyt		**20 838 630**	**221 730**	**16 386 811**	**20 663 117**	**20 616 899,96**	**99,78%**		
A. Zadania własne gminy				**49 604 537**	**6 153 561**	**29 583 561**	**37 764 327**	**36 716 039,84**	**97,22%**		
		w tym: kredyt		**20 838 630**	**221 730**	**16 386 811**	**20 663 117**	**20 616 899,96**	**99,78%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**39 972 190**	**5 553 293**	**22 403 561**	**28 190 752**	**27 983 961,23**	**99,27%**		
		w tym: kredyt		**16 909 630**	**92 730**	**14 186 811**	**16 863 117**	**16 816 899,96**	**99,73%**		
75		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 948 252	1 936 460	18 357 559	18 744 637	18 576 856,27	99,10%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Zakończono roboty budowlane i instalacyjne. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych, przekazanie uwag do dokumentacji wykonawcy. W dniu 13.12.2023 r. rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania. Kwota 389 673,31 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 291 622	1 896 730	4 970 748	4 081 520	3 959 956,31	97,02%		
		środki kredytu		14 656 630	39 730	13 386 811	14 663 117	14 616 899,96	99,68%		
76		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	23	1 197 770	0	1 205 002	1 225 002	1 197 770,19	97,78%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zadanie zakończone, trwa rozliczenie finansowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
77		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	18 i 22/23	2 425 061	270 574	1 550 000	2 161 836	2 154 487,31	99,66%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r. Zadanie zakończono i odebrano.	Szkoła Podstawowa nr 36
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	9 401 106	3 346 259	1 291 000	6 059 277	6 054 847,46	99,93%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; SP33: Zadanie zakończone i odebrane. ZSP13 (SP51): Trwa realizacja robót budowlanych. Planowany termin realizacji 14.06.2024 r. Kwota 1 795 185,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 148 106	3 293 259	491 000	3 859 277	3 854 847,46	99,89%		
		środki kredytu		2 253 000	53 000	800 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
	80104	**Przedszkola**		**5 448 465**	**580 268**	**3 200 000**	**5 699 703**	**4 868 196,61**	**85,41%**		
		w tym: kredyt		**3 929 000**	**129 000**	**2 200 000**	**3 800 000**	**3 800 000,00**	**100,00%**		
79		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 448 465	580 268	3 200 000	5 699 703	4 868 196,61	85,41%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; MP99 - Trwa realizacja robót budowlanych.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 519 465	451 268	1 000 000	1 899 703	1 068 196,61	56,23%		
		środki kredytu		3 929 000	129 000	2 200 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**		**4 183 882**	**20 000**	**3 980 000**	**3 873 872**	**3 863 882,00**	**99,74%**		
80		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	3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku na cele przedszkolne wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Zadanie zakończone.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki UNICEF		3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%		
-		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/24	310 010	0	0	20 000	10 010,00	50,05%	Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy placu zabaw.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
B. Zadania własne powiatu				**440 610**	**173 900**	**571 400**	**571 400**	**266 710,13**	**46,68%**		
	80115	**Technika**		**440 610**	**173 900**	**571 400**	**571 400**	**266 710,13**	**46,68%**		
81		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	22/23	87 800	87 800	150 000	150 000	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
82		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	22/23	185 410	78 600	121 400	121 400	106 810,13	87,98%	Wykonano roboty budowlane w zakresie - przebudowy zasilania elektrycznego w związku z planowaną budową hali warsztatowo-szkoleniową na potrzeby kształcenia zawodowego. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Zespół Szkół nr 2
83		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	167 400	7 500	300 000	300 000	159 900,00	53,30%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
851		**Ochrona zdrowia**		**118 374 972**	**31 874 972**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000,00**	**100,00%**		
A. Zadania własne gminy				**118 374 972**	**31 874 972**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000,00**	**100,00%**		
	85111	**Szpitale ogólne**		**118 374 972**	**31 874 972**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000,00**	**100,00%**		
84		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/27	118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.;Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice. Środki z przeznaczeniem m.in. na remont budynku Gospodarczo-Garażowego, remont budynku Starej Administracji wraz z budynkiem Technicznym, wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami, zakup aparatu TK wraz z wyposażeniem, modernizację dźwigu osobowego wraz z szybem windowym, zastępstwo inwestycyjne.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		83 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		35 000 000	0	0	0	0,00	-		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 847 129**	**98 646**	**2 130 000**	**2 748 483**	**2 748 482,90**	**100,00%**		
B. Zadania własne powiatu				**2 847 129**	**98 646**	**2 130 000**	**2 748 483**	**2 748 482,90**	**100,00%**		
	85495	**Pozostała działalność**		**2 847 129**	**98 646**	**2 130 000**	**2 748 483**	**2 748 482,90**	**100,00%**		
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	23	434 065	0	330 000	434 065	434 064,90	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Wykonano roboty budowlane w zakresie - wymiany podłogi sportowej drewnianej, wymiany podkonstrukcji wraz z wymianą sprzętu sportowego oraz robotami w branży elektrycznej. Zadanie zakończono.	Zespół Szkół i Placówek nr 1

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
86		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	2 413 064	98 646	1 800 000	2 314 418	2 314 418,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Dobudowa klatki schodowej wraz z szybem windy osobowej oraz adaptacja segmentu szkoły na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadanie zakończono.	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
855		**Rodzina**		**6 759 685**	**5 419 543**	**614 335**	**1 064 927**	**900 142,10**	**84,53%**		
A. Zadania własne gminy				**6 759 685**	**5 419 543**	**614 335**	**1 064 927**	**900 142,10**	**84,53%**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**6 759 685**	**5 419 543**	**614 335**	**1 064 927**	**900 142,10**	**84,53%**		
87		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/24	6 442 264	5 416 762	449 211	1 059 721	895 501,51	84,50%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono roboty budowlane w oddziałach żłobka przy ul. Zadole, Ordona, Ciesielskiej i Bytomskiej. Zakończono prace projektowe dla oddziału żłobka przy ul. Ligonia. Dnia 01.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla oddziału żłobka przy ul. Wojciecha 23a z terminem realizacji 6 miesięcy.	Urząd Miasta Katowice
88		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/24	317 422	2 781	165 124	5 206	4 640,59	89,14%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Trwa postępowanie na zaprojektowanie oraz wykonanie naprawy i zabezpieczenia przewiązek dla budynku przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**273 357 318**	**116 921 403**	**124 327 701**	**99 721 494**	**86 231 530,44**	**86,47%**		
		w tym: kredyt		**31 771 913**	**14 537 530**	**0**	**17 380 000**	**17 234 382,96**	**99,16%**		
A. Zadania własne gminy				**255 201 664**	**102 494 496**	**121 187 701**	**97 138 501**	**84 502 783,39**	**86,99%**		
		w tym: kredyt		**31 771 913**	**14 537 530**	**0**	**17 380 000**	**17 234 382,96**	**99,16%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**80 956 065**	**3 175 651**	**63 679 752**	**49 391 621**	**48 143 756,00**	**97,47%**		
		w tym: kredyt		**8 973 620**	**0**	**0**	**8 973 620**	**8 973 620,00**	**100,00%**		
89		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24	726 062	576 062	150 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Uzyskano akceptację dla szczegółowego zakresu realizacji zadania. Realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej została przesunięta na 2024 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
90		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/24	15 252 949	288 486	5 163 347	11 215 347	11 184 462,64	99,72%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową plaży północnej nad stawem Morawa wraz z obiektem kubaturowym obsługi plaży, budową parkingu przy ul. Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo – rowerowej od stanicy harcerskiej do wschodniej granicy cmentarza położonego przy ul. Brynicy" z terminem wykonania 26.06.2024r. Kwota 10 422 552,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 279 329	288 486	5 163 347	2 241 727	2 210 842,64	98,62%		
		środki kredytu		8 973 620	0	0	8 973 620	8 973 620,00	100,00%		
91		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/23	801 691	801 691	130 000	130 000	0,00	0,00%	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/23	7 146 608	226 429	2 900 000	6 923 571	6 920 179,55	99,95%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 389 440	0	400 000	1 392 832	1 389 440,11	99,76%		
		środki RFIL		5 757 168	226 429	2 500 000	5 530 739	5 530 739,44	100,00%		
93		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	21/23	0	0	16 540 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		0	0	1 654 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	14 886 000	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
94		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21/23	0	0	10 350 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		0	0	1 035 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	9 315 000	0	0,00	-		
95		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21/23	0	0	10 600 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		0	0	1 060 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	9 540 000	0	0,00	-		
96		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	21/23	0	0	5 910 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		0	0	591 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	5 319 000	0	0,00	-		
97		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	20/21 i 23	0	0	4 600 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		0	0	460 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	4 140 000	0	0,00	-		
-		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	48 057 942	633 878	0	23 164 194	22 588 258,02	97,51%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. Podpisano pięć umów na realizacje parków współfinansowanych z RFIS. Trwa realizacja robót budowlanych we wszystkich obiektach - planowany termin ukończenia prac 29.03.2024 r. Trwają roboty budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		4 857 945	633 878	0	4 700 000	4 124 066,71	87,75%		
		środki RFIS		43 199 997	0	0	18 464 194	18 464 191,31	100,00%		
98		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 562 239	127 999	2 500 000	2 500 000	2 434 239,76	97,37%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 562 239	127 999	1 500 000	1 500 000	1 434 239,76	95,62%		
		środki RFIL		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%		
99		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/23	2 490 992	73 401	2 000 000	2 426 599	2 417 591,23	99,63%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Roboty budowlane zakończono w terminie, zadanie odebrano i rozliczono.	Zakład Zieleni Miejskiej
100		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/23	479 892	15 621	300 000	464 541	464 270,58	99,94%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Roboty budowlane zakończono w terminie, zadanie odebrano i rozliczono.	Zakład Zieleni Miejskiej
101		Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	23	145 926	0	200 000	200 000	145 926,00	72,96%	Opracowano dokumentację projektową. W razie pojawienia się możliwości pozyskania finansowania dla dalszej realizacji zadania prace będą kontynuowane.	Zakład Zieleni Miejskiej
102		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	22/23	1 508 818	27 234	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71	83,57%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Roboty budowlane zakończono, zadanie odebrano i rozliczono.	Zakład Zieleni Miejskiej
103		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)	22/23	254 132	14 637	241 648	241 863	239 494,65	99,02%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
104		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 (BO)	22/23	249 300	8 610	282 740	282 740	240 689,86	85,13%	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
105		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	23/24	367 060	0	40 000	40 000	27 060,00	67,65%	Opracowano dokumentację projektów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Roboty będą realizowane w roku 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22 i 24	692 454	381 602	0	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy na dokończenie robót budowlanych realizacja zadania została przesunięta na rok 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	220 000	0	0	30 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Trwa opracowanie wytycznych dla zadania. Realizację przesunięto na 2024 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**65 753 566**	**52 083 557**	**13 160 000**	**18 802 021**	**8 510 475,14**	**45,26%**		
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	64 578 050	52 083 557	13 160 000	16 455 938	8 494 493,00	51,62%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 819 lokalach mieszkalnych (401 ogrzewanie gazowe, 148 ogrzewanie elektryczne, 252 sieć zdalaczynna, 11 pompy, 7 pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 92 budynkach/lokalach mieszkalnych (55 ogniw fotowoltaicznych, 1 kolektor, 32 pomp ciepła, 4 rekuperacje)	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		17 230 796	9 152 101	9 320 000	15 640 140	7 678 695,00	49,10%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	41 358 556	3 840 000	815 798	815 798,00	100,00%		
-		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	0	15 983	15 982,14	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór Beneficjentów Końcowych do Projektu. W ramach naboru wpłynęło 14 wniosków mieszkańców o udział w projekcie. Zatwierdzono i podpisano z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dokumenty będące podstawą do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.	Urząd Miasta Katowice
-		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	23/24	776 700	0	0	2 330 100	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie w trakcie realizacji - trwa nabór wniosków.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		776 700	0	0	2 330 100	0,00	0,00%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**2 200 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0,00**	**-**		
107		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	24	2 200 000	0	1 100 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Realizacja zadania została przesunięta na 2024r.	Urząd Miasta Katowice
	90095	**Pozostała działalność**		**106 292 033**	**47 235 288**	**43 247 949**	**28 944 859**	**27 848 552,25**	**96,21%**		
		w tym: kredyt		**22 798 293**	**14 537 530**	**0**	**8 406 380**	**8 260 762,96**	**98,27%**		
108		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	823 875	523 831	293 646	293 646	155 043,73	52,80%	W okresie sprawozdawczym w ramach umowy nr 736/2021 wykonano: usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu, usługi aktualizacji systemu oraz gwarancyjnego wsparcia technicznego.	Urząd Miasta Katowice
109		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23	6 293 317	6 279 482	97 000	97 000	13 835,00	14,26%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	82 133 403	39 519 041	28 761 161	21 097 905	20 489 992,47	97,12%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIII/1319/23 z 09.05.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 091 797	14 981 511	14 671 384	5 522 581	5 060 285,51	91,63%		
		środki kredytu		22 798 293	14 537 530	0	8 406 380	8 260 762,96	98,27%		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		22 074 370	0	6 903 777	0	0,00	-		
		środki RFRD		7 168 944	0	7 186 000	7 168 944	7 168 944,00	100,00%		
111		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 22/24	15 778 780	596 336	13 534 076	6 730 299	6 566 495,83	97,57%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; uchwała nrLXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.06.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 532 773	596 336	6 475 513	4 950 240	4 786 436,83	96,69%		
		środki RFIS		8 465 948	0	4 264 563	0	0,00	-		
		środki RFRD		1 780 059	0	2 794 000	1 780 059	1 780 059,00	100,00%		
112		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	707 185	287 091	142 065	188 017	97 219,20	51,71%	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Zamontowano instalację alarmową do monitorowania wystąpień podtopień przez przepompownię wód deszczowych przy ul. Harcerzy Września, ul. Bocheńskiego.	Urząd Miasta Katowice
113		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	555 473	29 507	420 001	537 992	525 966,02	97,76%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r. Wyłoniono wykonawcę umowy, z którym podpisano umowę. Roboty zakończono, rozliczono i odebrano z dniem 08.12.2023. Zadanie zostało zrealizowane.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				**18 155 654**	**14 426 907**	**3 140 000**	**2 582 993**	**1 728 747,05**	**66,93%**		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**17 556 037**	**14 101 272**	**3 140 000**	**2 285 479**	**1 454 765,00**	**63,65%**		
114		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	17 556 037	14 101 272	3 140 000	2 285 479	1 454 765,00	63,65%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 122 lokalach mieszkalnych (84 ogrzewanie gazowe, 4 ogrzewanie elektryczne, 18 pompy, 16 pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 45 budynkach/lokalach mieszkalnych (25 ogniw fotowoltaicznych, 5 kolektorów, 12 pomp ciepła, 3 rekuperacje).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 153 812	4 012 647	1 460 000	1 571 879	741 165,00	47,15%		
					0				-		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 211 825	1 680 000	713 600	713 600,00	100,00%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**599 617**	**325 635**	**0**	**297 514**	**273 982,05**	**92,09%**		
-		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)	21/23	287 113	213 655	0	73 494	73 458,10	99,95%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 (BO)	23	92 505	0	0	116 000	92 505,35	79,75%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko (BO)	22/23	219 999	111 980	0	108 020	108 018,60	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**44 511 288**	**1 773 249**	**33 049 082**	**28 907 156**	**27 519 370,57**	**95,20%**		
		w tym: kredyt		**19 050 000**	**0**	**23 050 000**	**19 050 000**	**19 050 000,00**	**100,00%**		
A. Zadania własne gminy				**30 314 180**	**436 720**	**18 639 682**	**18 917 418**	**18 187 452,44**	**96,14%**		
		w tym: kredyt		**14 050 000**	**0**	**14 050 000**	**14 050 000**	**14 050 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**25 926 521**	**436 720**	**18 639 682**	**18 902 418**	**18 174 793,52**	**96,15%**		
		w tym: kredyt		**14 050 000**	**0**	**14 050 000**	**14 050 000**	**14 050 000,00**	**100,00%**		
115		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	25 926 521	436 720	18 639 682	18 902 418	18 174 793,52	96,15%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Wykonano strop nad parterem, schody zewnętrzne. Zakończono ściany żelbetowe i murowanie parteru. Rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto montaż kanałów wentylacyjnych. Budowa uziemień. Zakończono ściany żelbetowe i murowane piętra, zabetonowano stropodach nad I piętrem w części zachodniej dachu. Zabetonowano schody na I piętro. Wymurowano ścianki działowe w piwnicy I na parterze. Trwają prace budowlane z terminem zakończenia 30.09.2024r. Kwota 12 063 636,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 876 521	436 720	4 589 682	4 852 418	4 124 793,52	85,00%		
		środki kredytu		14 050 000	0	14 050 000	14 050 000	14 050 000,00	100,00%		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**4 387 659**	**0**	**0**	**15 000**	**12 658,92**	**84,39%**		
-		Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	4 387 659	0	0	15 000	12 658,92	84,39%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023. Rozpoczęcie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, termin realizacji do 21.03.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		887 659	0	0	15 000	12 658,92	84,39%		
		RPOZ		3 500 000	0	0	0	0,00	-		
B. Zadania własne powiatu				**14 197 108**	**1 336 530**	**14 409 400**	**9 989 738**	**9 331 918,13**	**93,42%**		
		w tym: kredyt		**5 000 000**	**0**	**9 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00%**		
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**14 197 108**	**1 336 530**	**14 409 400**	**9 989 738**	**9 331 918,13**	**93,42%**		
		w tym: kredyt		**5 000 000**	**0**	**9 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00%**		
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	11 508 893	608 761	12 200 885	7 612 283	7 371 472,56	96,84%	Zmiana planu: Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Zakończono prace komisji przetargowej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.09.2024r. Kwota 4 512 100,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 308 893	170 881	2 455 985	1 850 163	1 609 352,56	86,98%		
		środki kredytu		5 000 000	0	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
		środki RFIL		1 200 000	437 880	744 900	762 120	762 120,00	100,00%		
117		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 688 215	727 769	2 208 515	2 377 455	1 960 445,57	82,46%	Zmiana planu: Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację protokołem zdawczo-odbiorczym - trwa weryfikacja.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		650 206	374 315	261 970	430 909	275 890,57	64,03%		
		środki RFIL		2 038 009	353 454	1 946 545	1 946 546	1 684 555,00	86,54%		
926		**Kultura fizyczna**		**383 733 197**	**134 095 576**	**123 237 516**	**147 526 589**	**145 930 306,91**	**98,92%**		
		w tym: kredyt		**24 349 116**	**13 228 430**	**0**	**11 300 000**	**11 120 685,66**	**98,41%**		
A. Zadania własne gminy				**383 733 197**	**134 095 576**	**123 237 516**	**147 526 589**	**145 930 306,91**	**98,92%**		
		w tym: kredyt		**24 349 116**	**13 228 430**	**0**	**11 300 000**	**11 120 685,66**	**98,41%**		
	92601	**Obiekty sportowe**		**377 811 644**	**134 032 846**	**117 543 796**	**146 930 123**	**145 389 340,91**	**98,95%**		
		w tym: kredyt		**24 349 116**	**13 228 430**	**0**	**11 300 000**	**11 120 685,66**	**98,41%**		
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 057 255	44 324 339	2 176 972	2 622 515	2 388 459,00	91,08%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. Trwają dostawy związane z wyposażeniem obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 028 825	31 095 909	2 176 972	822 515	588 459,00	71,54%		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	1 800 000,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dyspo-nent środków
119		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	288 129 259	67 626 400	101 217 292	132 517 292	131 502 859,56	99,23%	Zmiana planu: Uchwała LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała LXIX/1411/23 z 28.09.2023. STADION: Roboty konstrukcyjne związane z prefabrykowaną konstrukcją żelbetową zostały zakończone, trwają ostatnie prace związane z uszczelnianiem trybun. Wykonano konstrukcję stalową dachu stadionu, trwa przygotowywanie do montażu warstw dachowych. Wykonywane są posadzki w pomieszczeniach i korytarzach pod trybunami. HALA: Roboty konstrukcyjne związane z prefabrykowaną konstrukcją żelbetową hali zostały zakończone. Trwa wykonywanie pokrycia dachu hali. Intensywnie trwają prace murowe wewnątrz obiektu oraz wykonywanie posadzek. W trakcie prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych: Trwa montowanie tras kablowych, rozprowadzanie instalacji centralnego ogrzewania, hydrantowej oraz wentylacji. Rozpoczyna się montaż instalacji oświetlenia. Kontynuowane są prace związane z instalacją kanalizacji i wody. Trwa wykonywanie elewacji, montaż okien oraz fasad. ZAGOSPODAROWANIE: Większość zakresu zagospodarowania jest już na zaawansowanym etapie (wykonano znaczny zakres krawężników i obrzeży). W budynkach pomocniczych (kasy biletowe, szatnie) trwają montaże instalacji, zakończono już w tym zakresie roboty konstrukcyjne i murowe. Prace związane z sieciami zewnętrznymi są w głównej mierze zakończone. Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową 31.08.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		264 456 201	67 626 400	101 217 292	108 844 234	107 829 801,56	99,07%		
		w tym obligacje komunalne:		*80 000 000*	*0*	*80 000 000*	*80 000 000*	*80 000 000,00*	*100,00%*		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		23 673 058	0	0	23 673 058	23 673 058,00	100,00%		
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	36 046 551	22 082 108	14 051 532	11 692 316	11 464 443,35	98,05%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Zakończono przebudowę systemu monitoringu. Odebrano roboty dotyczące modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej przy hali widowiskowo-sportowej. Trwa weryfikacja złożonej dokumentacji dot. odwodnienia dachu Spodka. Zrealizowano umowę na dostawę i montaż przenośnej, systemowej podłogi sportowej. Wykonano montaż siedzisk na górnej trybunie południowej wraz z modernizacją pomieszczeń przylegających. Trwa analiza ofert w formule projektuj i buduj dot. wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych wraz z wymianą windy. Kwota 2 000 826,24 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		26 725 865	22 082 108	14 051 532	2 192 316	2 143 757,69	97,79%		
		środki kredytu		9 320 686	0	0	9 500 000	9 320 685,66	98,11%		
121		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	23/24	733 579	0	98 000	98 000	33 579,00	34,26%	Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym podpisano umowę z terminem realizacji przypadającym na rok 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/25	3 845 000	0	0	0	0,00	-	Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Po zaktualizowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania przesunięto wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego na 2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 845 000	0	0	0	0,00	-		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	0	0,00	-		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**5 921 553**	**62 730**	**5 693 720**	**596 466**	**540 966,00**	**90,70%**		
122		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/24	4 718 237	44 280	5 693 720	56 100	56 100,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) Wyłoniono wykonawcę robót. Zaawansowanie prac: Wyburzono obiekty byłej szatni i kasy biletowej na podstawie wcześniej przygotowanej i zgłoszonej do odpowiednich organów dokumentacji. Obecnie trwają prace projektowe dot. realizacji pozostałej części zadania inwestycyjnego, które następnie będą przedłożone Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	44 280	698 720	56 100	56 100,00	100,00%		
		środki RFIS		3 975 237	0	4 995 000	0	0,00	-		
-		Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej	22/23	503 316	18 450	0	484 866	484 866,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Trwa realizacja zadania. Umowę podpisano z terminem zakończenia prac 24.11.2023 r. W związku z utrzymującymi się niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają ze względów technologicznych, wykonanie robót w zakresie położenia nawierzchni, zakończenie wszystkich robót na mocy stosownego aneksu przesunięto na dzień 31.03.2024 r. Kwota 483 390,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
-		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	23/24	700 000	0	0	55 500	0,00	0,00%	Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Zlecono wykonanie projektu z terminem realizacji do 31.12.2023 r. Ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, termin wykonania dokumentacji, na mocy stosownego aneksu, przesunięto do dnia 01.07.2024 r.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2023 rok			
				01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
500			**HANDEL**	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**			
	50095		**Pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000	200 000,00			
			zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00			
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 217 724**	**10 111 019**	**3 947 526,05**	**5 685 500,88**		
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**68 402**	**68 402**	**68 402,00**			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gminno-powiatowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 402	68 402	68 402,00			
			zadania inwestycyjne	68 402	68 402	68 402,00			
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**5 631 210**	**5 813 049**		**5 685 500,88**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 210	5 813 049		5 685 500,88		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 518 112**	**3 392 472**	**3 139 208,52**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 112	2 367 472	2 122 172,56			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 025 000	1 017 035,96			
	60019		**Płatne parkowanie**	**0**	**596 096**	**507 668,53**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	392 000	391 632,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	204 096	116 036,53			
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych**	**0**	**111 000**	**108 017,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 000	108 017,00			
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**0**	**130 000**	**124 230,00**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	124 230,00			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 145 000**	**214 725 444**	**7 747 393,88**	**0,00**		**205 000 000,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0**	**60 000**	**47 109,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	26 814,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	20 295,00			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000 000**	**210 928 610**	**5 351 713,82**	**0,00**		**205 000 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	210 928 610	5 351 713,82	0,00		205 000 000,00
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**300 000**	**300 000**	**0,00**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0,00			
	70095		**Pozostała działalność**	**1 845 000**	**3 436 834**	**2 348 571,06**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000	3 436 834	2 348 571,06			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2023 rok			
				01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**512 000**	**499 802,01**			
	71035		**Cmentarze**	**0**	**512 000**	**499 802,01**			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	512 000	499 802,01			
			zadania inwestycyjne	0	512 000	499 802,01			
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**			
	73095		**Pozostała działalność**	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000,00			
			zadania inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**170 000**	**2 663 070**	**2 597 786,86**			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0**	**856 069**	**790 827,53**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 140	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	795 885	765 784,54			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0	25 044	25 042,99			
			zakupy inwestycyjne	0	25 044	25 042,99			
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**170 000**	**1 790 000**	**1 789 959,93**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 620 000	1 619 999,43			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	169 960,50			
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**17 001**	**16 999,40**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	16 999,00			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,40			
			zadania inwestycyjne	0	1	0,40			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**210 000**	**1 330 000**	**975 573,28**	**350 000,00**		
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**300 000**		**300 000,00**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	300 000		300 000,00		
			zakupy inwestycyjne		300 000		300 000,00		
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**50 000**		**50 000,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000		50 000,00		
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0**	**212 000**	**212 000,00**			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	212 000	212 000,00			
			zakupy inwestycyjne	0	212 000	212 000,00			
	75414		**Obrona cywilna**	**60 000**	**0**	**0,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00			
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**150 000**	**630 000**	**625 610,78**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	330 000	327 776,48			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	297 834,30			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2023 rok			
				01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	75495		**Pozostała działalność**	**0**	**138 000**	**137 962,50**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 962,50			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	78 000	78 000,00			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 000 000**	**257 442**	**0,00**			
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 000 000**	**257 442**	**0,00**			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	0,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 020 700**	**7 502 902**	**6 602 803,71**	**837 549,67**		
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0**	**54 400**	**54 399,99**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	54 400	54 399,99			
	80195		**Pozostała działalność**	**5 020 700**	**7 448 502**	**6 548 403,72**	**837 549,67**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 300	5 553 213	5 243 440,57	253 292,51		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 400	313 400	287 334,09	20 000,00		
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 442 589	878 329,06	564 257,16		
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	139 300	139 300,00			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**6 000 000**	**6 975 000**	**6 908 340,48**			
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 000 000**	**6 975 000**	**6 908 340,48**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	975 000	908 340,48			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**45 000**	**98 520**	**34 319,46**	**62 923,09**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**64 200**		**62 923,09**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 200		15 990,89		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 000		46 932,20		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**45 000**	**34 320**	**34 319,46**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	34 320	34 319,46			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**100 000**		**96 000,00**		
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**0**	**100 000**		**96 000,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		96 000,00		
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**103 000**		**100 664,21**		
	85495		**Pozostała działalność**	**0**	**103 000**		**100 664,21**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 000		100 664,21		
855			**RODZINA**	**955 000**	**936 500**	**473 521,29**	**101 500,00**		
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0**	**101 500**		**101 500,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	101 500		101 500,00		
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**955 000**	**835 000**	**473 521,29**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	835 000	473 521,29			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 880 000**	**4 535 000**	**3 515 364,72**	**522 171,40**		
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 607 500**	**2 637 500**	**2 223 532,43**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 500	2 497 500	2 097 088,43			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2023 rok			
				01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	126 444,00			
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 272 500**	**1 772 500**	**1 248 842,51**	**522 171,40**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 500	1 772 500	1 248 842,51	522 171,40		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0**	**70 000**	**42 989,78**			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	70 000	42 989,78			
			zadania inwestycyjne	0	70 000	42 989,78			
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**55 000**	**0,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0,00			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**521 000**	**521 000**	**288 194,57**	**174 000,00**		
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**130 000**	**130 000**		**100 000,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000		100 000,00		
			zadania inwestycyjne	130 000	130 000		100 000,00		
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**151 000**	**151 000**	**147 494,57**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 000	151 000	147 494,57			
			zadania inwestycyjne	151 000	151 000	147 494,57			
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**74 000**	**74 000**		**74 000,00**		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000	74 000		74 000,00		
			zadania inwestycyjne	24 000	24 000		24 000,00		
			zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		50 000,00		
	92118		**Muzea**	**166 000**	**166 000**	**140 700,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000	166 000	140 700,00			
			zakupy inwestycyjne	166 000	166 000	140 700,00			
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 861 500**	**4 731 746**	**4 726 136,08**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**540 000**	**540 000**	**538 878,74**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	540 000	538 878,74			
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 321 500**	**1 559 890**	**1 555 401,34**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 500	531 568	531 564,35			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	1 028 322	1 023 836,99			
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**2 631 856**	**2 631 856,00**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 500 000	2 500 000,00			
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	131 856	131 856,00			
			Ogółem:	**34 725 924**	**255 802 643**	**39 016 762,39**	**7 930 309,25**		**205 000 000,00**
			w tym rezerwy ogólne i celowe	*2 000 000*	*257 442*	*0,00*			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 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	**365 083 547**	**85 798 322**	**279 285 225**	**344 582 678,57**	**84 954 689,04**	**259 627 989,53**
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące	335 998 599	83 465 318	252 533 281	329 796 922,03	82 805 049,07	246 991 872,96
	dotacje na zadania inwestycyjne	29 084 948	2 333 004	26 751 944	14 785 756,54	2 149 639,97	12 636 116,57
I.	**zadania własne**	**360 812 294**	**85 798 322**	**275 013 972**	**340 403 073,28**	**84 954 689,04**	**255 448 384,24**
1.	**dotacje bieżące**	**331 727 346**	**83 465 318**	**248 262 028**	**325 617 316,74**	**82 805 049,07**	**242 812 267,67**
	w tym:						
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***	***258 603 961***	***73 043 977***	***185 559 984***	***253 767 784,38***	***72 997 986,56***	***180 769 797,82***
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	64 021 079	64 021 079	x	64 021 079,00	64 021 079,00	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 800 000	5 800 000	x	5 800 000,00	5 800 000,00	x
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 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
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	181 450 000	x	181 450 000	176 659 813,92	x	176 659 813,92
1.2.5	dla uczelni	777 800	777 800	x	744 436,56	744 436,56	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	753 786	x	753 786	753 785,90	x	753 785,90
1.2.7	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 356 198	x	3 356 198	3 356 198,00	x	3 356 198,00
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	100 000	100 000	x	87 373,00	87 373,00	x
1.3.	***dotacje celowe***	***72 406 985***	***9 704 941***	***62 702 044***	***71 133 132,36***	***9 090 662,51***	***62 042 469,85***
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	23 665 693	x	23 665 693	23 572 261,49	x	23 572 261,49
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	800 000	x	800 000	800 000,00	x	800 000,00
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 673 400	x	9 673 400	9 160 880,00	x	9 160 880,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	172 983	172 983	x	57 421,97	57 421,97	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	5 707 850	5 707 850	x	5 640 148,85	5 640 148,85	x
1.3.7	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 363	2 310 363	x	1 893 127,26	1 893 127,26	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 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
1.3.8	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	18 071,60	x	18 071,60
1.3.9	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 096 826	1 223 245	6 873 581	8 076 252,90	1 209 528,00	6 866 724,90
1.3.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	290 500	290 500	x	290 436,43	290 436,43	x
1.3.11	na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 639 370	x	1 639 370	1 624 531,86	x	1 624 531,86
2.	**dotacje majątkowe**	**29 084 948**	**2 333 004**	**26 751 944**	**14 785 756,54**	**2 149 639,97**	**12 636 116,57**
	w tym:						
2.1	***dotacje celowe***	***29 084 948***	***2 333 004***	***26 751 944***	***14 785 756,54***	***2 149 639,97***	***12 636 116,57***
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	712 000	712 000	x	699 802,01	699 802,01	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	391 000	391 000	x	362 194,57	362 194,57	x
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	274 959	274 959	x	162 600,00	162 600,00	x
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	130 000	130 000	x	100 000,00	100 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 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
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	500 000	500 000	x	500 000,00	500 000,00	x
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21 141 517	x	21 141 517	9 992 247,78	x	9 992 247,78
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5 398 427	x	5 398 427	2 431 868,79	x	2 431 868,79
2.1.8	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	25 045	25 045	x	25 043,39	25 043,39	x
2.1.9	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	300 000	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x
2.1.10	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	212 000	x	212 000	212 000,00	x	212 000,00
II.	**zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**4 271 253**	**x**	**4 271 253**	**4 179 605,29**	**x**	**4 179 605,29**
1.	**dotacje bieżące**	**4 271 253**	**x**	**4 271 253**	**4 179 605,29**	**x**	**4 179 605,29**
	w tym:						
1.1.	***dotacje celowe***	***4 271 253***	***x***	***4 271 253***	***4 179 605,29***	***x***	***4 179 605,29***
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 706 119	x	3 706 119	3 670 496,74	x	3 670 496,74
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	561 095	x	561 095	505 425,48	x	505 425,48
1.1.3	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 039	x	4 039	3 683,07	x	3 683,07

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za 2023 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2023 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 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Zakłady budżetowe ogółem plan 2023 r. po zmianach**	**365 605**	**18 664 000**	**716 400**	**18 662 164**	**0**	**367 441**
	wykonanie za 2023 rok	**363 951,21**	**16 600 885,54**	**716 400,00**	**16 600 858,12**	**18 059,22**	**363 978,63**
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	12 072 000	0	12 072 000	0	500 000
	wykonanie za 2023 rok	500 000,00	11 515 643,87	0,00	11 515 643,87	18 059,22	500 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-134 395	6 592 000	716 400	6 590 164	0	-132 559
	wykonanie za 2023 rok	-136 048,79	5 085 241,67	716 400,00	5 085 214,25	0,00	-136 021,37

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
w 2023 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym: statutowe	w tym: remonty	majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2023 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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***		**3 841 446,00**	**3 569 208,00**	**38 775,00**	**169 528,00**	**54 200,00**	**9 735,00**	**3 841 446,00**	**3 648 363,00**	**3 618 893,00**	**711 345,00**	**193 083,00**	**0,00**	
b/	**dochody/wydatki - wykonanie w 2023 roku**	**0,00**	**3 362 515,99**	**3 112 048,37**	**40 125,00**	**174 572,46**	**28 507,50**	**7 262,66**	**3 362 515,99**	**3 022 883,10**	**3 002 951,86**	**627 284,90**	**192 130,83**	**147 502,06**	**0,00**
1	**Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej - plan**		**120 200,00**	120 000,00				200,00	**120 200,00**	120 200,00	115 300,00	50 000,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**36 346,74**	36 309,77				36,97	**36 346,74**	27 606,64	24 735,28	10 000,00		8 740,10	0,00
2	**Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan**		**30 030,00**	30 000,00				30,00	**30 030,00**	30 030,00	30 030,00	8 787,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**32 418,42**	32 004,92				413,50	**32 418,42**	29 966,35	29 966,35	8 786,55		2 452,07	0,00
3	**Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia - plan**		**499 656,00**	469 000,00	275,00	1 381,00	28 500,00	500,00	**499 656,00**	476 756,00	476 756,00	43 034,00	22 900,00		
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**483 206,42**	452 157,03	1 130,00	4 896,71	24 449,50	573,18	**483 206,42**	458 927,28	458 927,28	43 031,95	22 900,00	1 379,14	0,00
4	**Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki - plan**		**317 000,00**	316 000,00				1 000,00	**317 000,00**	317 000,00	314 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**317 848,15**	317 556,54				291,61	**317 848,15**	289 298,74	286 298,74			28 549,41	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				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**95 634,01**	95 473,56				160,45	**95 634,01**	92 999,36	92 999,36			2 634,65	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 2023 roku	0,00	**40 825,44**	40 735,38				90,06	**40 825,44**	37 279,77	37 279,77			3 545,67	0,00
7	**Zespół Szkół i Placówek Nr 1 - plan**		**196 961,00**	180 690,00		15 771,00		500,00	**196 961,00**	196 961,00	183 584,00	98 747,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2023 roku	
											statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**181 347,07**	164 811,40		16 103,96		431,71	**181 347,07**	180 463,68	168 416,57	98 083,89		883,39	0,00
8	**Zespół Szkół i Placówek Nr 2 - plan**		**13 569,00**	6 500,00	0,00	7 019,00		50,00	**13 569,00**	13 569,00	13 569,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**13 110,88**	4 348,89	495,00	8 220,62		46,37	**13 110,88**	4 996,10	4 996,10			8 114,78	0,00
9	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan**		**21 600,00**	20 500,00	1 000,00			100,00	**21 600,00**	21 600,00	21 600,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**18 494,59**	17 447,27	1 000,00			47,32	**18 494,59**	18 486,72	18 486,72			7,87	0,00
10	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan**		**3 000,00**	3 000,00				0,00	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**3 598,13**	3 590,84				7,29	**3 598,13**	0,00	0,00			3 598,13	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 2023 roku	0,00	**12 680,05**	12 639,26				40,79	**12 680,05**	11 327,92	11 327,92			1 352,13	0,00
12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - plan**		**101 000,00**	100 000,00				1 000,00	**101 000,00**	81 000,00	81 000,00	30 000,00	20 000,00		
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**98 788,13**	98 596,29				191,84	**98 788,13**	78 788,00	78 788,00	30 000,00	20 000,00	0,13	0,00
13	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - plan**		**65 000,00**	64 500,00				500,00	**65 000,00**	65 000,00	62 790,00	6 250,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**68 768,56**	68 658,29				110,27	**68 768,56**	45 117,94	43 105,17	5 770,88		23 650,62	0,00
14	**Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka - plan**		**65 983,00**	65 883,00				100,00	**65 983,00**	65 983,00	60 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**15 433,24**	14 981,80				451,44	**15 433,24**	12 833,59	12 833,59			2 599,65	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 2023 roku	0,00	**22 121,58**	22 075,37				46,21	**22 121,58**	19 966,98	19 966,98			2 154,60	0,00
16	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - plan**		**175 000,00**	144 500,00	30 000,00			500,00	**175 000,00**	175 000,00	175 000,00	65 000,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**143 951,77**	113 630,37	30 000,00			321,40	**143 951,77**	139 954,30	139 954,30	62 999,37		3 997,47	0,00
17	**IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan**		**363 000,00**	361 000,00				2 000,00	**363 000,00**	348 100,00	348 100,00	48 000,00	14 900,00		
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**215 738,96**	214 009,47				1 729,49	**215 738,96**	193 998,41	193 998,41	48 000,00	14 449,99	7 290,56	0,00
18	**X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie - plan**		**18 636,00**	15 000,00		3 436,00		200,00	**18 636,00**	18 636,00	18 636,00	3 436,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2023 roku	
											statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**6 443,68**	2 994,93		3 435,28		13,47	**6 443,68**	6 421,46	6 421,46	3 435,00		22,22	0,00
19	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan**		**37 000,00**	37 000,00				0,00	**37 000,00**	37 000,00	37 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**39 518,40**	39 446,07				72,33	**39 518,40**	36 999,57	36 999,57			2 518,83	0,00
20	**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 2023 roku	0,00	**34 857,24**	34 783,73				73,51	**34 857,24**	34 423,13	34 423,13			434,11	0,00
21	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan**		**251 833,00**	250 000,00		1 333,00		500,00	**251 833,00**	251 833,00	251 833,00	30 500,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**210 148,09**	208 004,65		1 332,98		810,46	**210 148,09**	203 296,88	203 296,88	11 768,80		6 851,21	0,00
22	**Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan**		**4 500,00**	4 485,00				15,00	**4 500,00**	4 500,00	4 500,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**4 504,00**	4 489,29				14,71	**4 504,00**	1 817,18	1 817,18			2 686,82	0,00
23	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - plan**		**75 750,00**	75 000,00				750,00	**75 750,00**	75 750,00	75 750,00	25 000,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**108 258,09**	108 056,92				201,17	**108 258,09**	74 219,97	74 219,97	24 750,00		34 038,12	0,00
24	**Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan**		**1 213 788,00**	1 039 500,00	7 500,00	140 588,00	25 700,00	500,00	**1 213 788,00**	1 078 505,00	1 078 505,00	302 591,00	135 283,00		
	wykonanie w 2023 roku	0,00	**1 158 474,35**	1 005 246,33	7 500,00	140 582,91	4 058,00	1 087,11	**1 158 474,35**	1 023 693,13	1 023 693,13	280 658,46	134 780,84	0,38	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2023 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2023 r., w tym **:**	**15 502 300 zł**	**15 554 310 zł**			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2023 r.	637 344 zł	84 345 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	**14 864 956 zł**	**15 469 965 zł**			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2023 roku, w tym **:**	**12 587 706 zł**	**11 661 393 zł**	**11 063 380,78 zł**	**11 063 380,78 zł**	**94,9**
	gmina	*10 750 087 zł*	*9 639 925 zł*	*9 134 433,99 zł*	*9 134 433,99 zł*	*94,8*
	powiat	*1 837 619 zł*	*2 021 468 zł*	*1 928 946,79 zł*	*1 928 946,79 zł*	*95,4*
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	**4 860 762 zł**	**5 021 422 zł**	**4 958 552,02 zł**	**4 958 552,02 zł**	**98,7**
	gmina	*4 456 853 zł*	*4 635 503 zł*	*4 588 031,94 zł*	*4 588 031,94 zł*	*99,0*
	powiat	*403 909 zł*	*385 919 zł*	*370 520,08 zł*	*370 520,08 zł*	*96,0*
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**7 726 944 zł**	**6 639 971 zł**	**6 104 828,76 zł**	**6 104 828,76 zł**	**91,9**
	gmina	*6 293 234 zł*	*5 004 422 zł*	*4 546 402,05 zł*	*4 546 402,05 zł*	*90,8*
	powiat	*1 433 710 zł*	*1 635 549 zł*	*1 558 426,71 zł*	*1 558 426,71 zł*	*95,3*
	zadania majątkowe roczne	6 097 522 zł	6 074 055 zł	5 684 858,12 zł	5 684 858,12 zł	93,6
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2023 r.	1 629 422 zł	565 916 zł	419 970,64 zł	419 970,64 zł	74,2
	zadania majątkowe B.O. 2023 r. do realizacji w 2024 r. (WPI)	**2 277 250 zł**	**3 808 572 zł**			
1.	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**858 027 zł**	**751 955 zł**	**724 589,28 zł**	**724 589,28 zł**	**96,4**
1.1	L1/01/IX - Stawiam na książki! Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	20 000 zł	20 000 zł	19 991,58 zł	19 991,58 zł	100,0
1.2	L1/02/IX - Multimedialna Szkoła - zakup tablic interaktywnych dla klas I-III	106 680 zł	106 680 zł	106 567,20 zł	106 567,20 zł	99,9
1.3	L1/03/IX - Książka jest dobra na wszystko. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7	18 600 zł	18 600 zł	18 580,50 zł	18 580,50 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
1.4	L1/04/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 11, zgodnie z myślą "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem" (Ignacy Krasicki)	15 000 zł	15 000 zł	14 999,95 zł	14 999,95 zł	100,0
1.5	L1/05/IX - Nowoczesna siłownia dla "Konopy"	100 000 zł	100 000 zł	99 899,32 zł	99 899,32 zł	99,9
1.6	L1/06/IX - Zielone Śródmieście - pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej	39 800 zł	39 800 zł	39 800,00 zł	39 800,00 zł	100,0
1.7	L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45	200 000 zł	200 000 zł	197 155,42 zł	197 155,42 zł	98,6
1.8	L1/08/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	8 000 zł	8 000 zł	7 999,15 zł	7 999,15 zł	100,0
1.9	L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II	97 275 zł	97 275 zł	73 037,40 zł	73 037,40 zł	75,1
1.10	L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 161.572 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)**	106 172 zł	100 zł	72,90 zł	72,90 zł	72,9
1.11	L1/12/IX - Nowy sprzęt dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach	18 000 zł	18 000 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0
1.12	L1/14/IX - Manufaktura myśli w ZSO nr 1	128 500 zł	128 500 zł	128 485,86 zł	128 485,86 zł	100,0
2.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA**	**576 400 zł**	**753 344 zł**	**656 529,75 zł**	**656 529,75 zł**	**87,1**
2.1	L2/03/IX - Przerwa na edukację - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	233 000 zł	233 000 zł	230 071,96 zł	230 071,96 zł	98,7
2.2	L2/04/IX - Biblioteka Pełna Nowości - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000 zł	20 000 zł	19 998,26 zł	19 998,26 zł	100,0
2.3	L2/07/IX - Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Ligockiej	228 000 zł	323 000 zł	322 994,29 zł	322 994,29 zł	100,0
2.4	L2/08/IX - Remont starego, zniszczonego chodnika na skrzyżowaniu ulic Kredytowa - Rolna - Hetmańska	9 900 zł	9 900 zł	9 899,84 zł	9 899,84 zł	100,0
2.5	L2/09/IX - Budowa nowego chodnika będącego bezpiecznym łącznikiem ulic Orkana-Ligęzy-Nasypowa	16 500 zł	98 444 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	5,0
2.6	L2/13/IX - Nowoczesne przedszkole w zasięgu ręki	33 000 zł	33 000 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,0
2.7	L2/15/IX - Postaw na Rozwój – zakup odzieży sportowej dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	36 000 zł	36 000 zł	35 645,40 zł	35 645,40 zł	99,0
3.	**ZAWODZIE**	**518 229 zł**	**520 239 zł**	**512 500,31 zł**	**512 500,31 zł**	**98,5**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
3.1	L3/01/IX - Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego	100 000 zł	100 000 zł	94 575,74 zł	94 575,74 zł	94,6
3.2	L3/03/IX - Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 4c	14 500 zł	14 500 zł	14 496,80 zł	14 496,80 zł	100,0
3.3	L3/04/IX - Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
3.4	L3/06/IX - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	121 229 zł	123 239 zł	123 042,76 zł	123 042,76 zł	99,8
3.5	L3/08/IX - Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	140 500 zł	140 500 zł	139 145,01 zł	139 145,01 zł	99,0
3.6	L3/09/IX - Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	130 000 zł	130 000 zł	129 240,00 zł	129 240,00 zł	99,4
4.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**	**535 936 zł**	**535 936 zł**	**533 382,84 zł**	**533 382,84 zł**	**99,5**
4.1	L4/01/IX - Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów	200 000 zł	200 000 zł	199 873,02 zł	199 873,02 zł	99,9
4.2	L4/02/IX - Bezpieczna droga do parku	25 000 zł	25 000 zł	24 998,54 zł	24 998,54 zł	100,0
4.3	L4/03/IX - Zajęcia plastyczne oraz planszówki w Bibliotece nr 23	4 500 zł	4 500 zł	4 498,17 zł	4 498,17 zł	100,0
4.4	L4/04/IX - Stojaki rowerowe dla przedszkolaków	6 536 zł	6 536 zł	6 536,00 zł	6 536,00 zł	100,0
4.5	L4/09/IX - “Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy“- budowa naukowego placu zabaw przy ZSiP1 Katowice	200 000 zł	200 000 zł	197 900,00 zł	197 900,00 zł	99,0
4.6	L4/10/IX - Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87	99 900 zł	99 900 zł	99 577,11 zł	99 577,11 zł	99,7
5.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**	**394 435 zł**	**394 435 zł**	**285 157,96 zł**	**285 157,96 zł**	**72,3**
5.1	L5/03/IX - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	25 600 zł	25 600 zł	23 628,54 zł	23 628,54 zł	92,3
5.2	L5/05/IX - Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na Drozdów i Gawronów	224 235 zł	224 235 zł	185 673,23 zł	185 673,23 zł	82,8
5.3	L5/09/IX - Edukacyjne atrakcje dla przedszkolaków z MP nr 1	38 000 zł	38 000 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0
5.4	L5/10/IX - Bezpieczna Kormoranów - remont chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych	6 600 zł	6 600 zł	6 491,19 zł	6 491,19 zł	98,4
5.5	L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	100 000 zł	100 000 zł	31 365,00 zł	31 365,00 zł	31,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
6.	**LIGOTA - PANEWNIKI**	**1 005 300 zł**	**1 005 300 zł**	**971 168,14 zł**	**971 168,14 zł**	**96,6**
6.1	L6/01/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł	12 000 zł	11 999,54 zł	11 999,54 zł	100,0
6.2	L6/03/IX - V Muzyka marzeń na Zadolu	45 000 zł	45 000 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0
6.3	L6/04/IX - Nauka poprzez zabawę - zakup zestawów interaktywnych monitorów z programami edukacyjnymi dla Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0
6.4	L6/06/IX - Zagłosuj na książki. Filia nr 7 MBP Katowice ul. Franciszkańska 25	23 000 zł	23 000 zł	22 999,83 zł	22 999,83 zł	100,0
6.5	L6/08/IX - Strefa komfortu dla seniora - kącik dla seniora na Kokocińcu	70 000 zł	70 000 zł	54 679,00 zł	54 679,00 zł	78,1
6.6	L6/09/IX - Wszystko gra! - Aktywuj się w Ligocie razem z Letnim Kinem Plenerowym na Kokocińcu 2023	92 000 zł	92 000 zł	92 000,00 zł	92 000,00 zł	100,0
6.7	L6/10/IX - Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec	302 500 zł	302 500 zł	293 104,77 zł	293 104,77 zł	96,9
6.8	L6/11/IX - VI spotkania z historią na Osiedlu Zadole - tradycja jako element integrujący - festyn rodzinny	33 000 zł	33 000 zł	32 932,90 zł	32 932,90 zł	99,8
6.9	L6/13/IX - Rety, rety na Zadolu Kabarety	93 500 zł	93 500 zł	91 447,10 zł	91 447,10 zł	97,8
6.10	L6/14/IX - "Nasza Strefa Aktywności" modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	264 000 zł	264 000 zł	256 705,00 zł	256 705,00 zł	97,2
6.11	L6/18/IX - Muzyczne wieczory na Tężni	10 300 zł	10 300 zł	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,0
7.	**ZAŁĘŻE**	**458 400 zł**	**585 816 zł**	**502 901,24 zł**	**502 901,24 zł**	**85,8**
7.1	L7/01/IX - Os. Janasa-Ondraszka - Rewitalizacja placu	278 500 zł	405 916 zł	324 648,82 zł	324 648,82 zł	80,0
7.2	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	75 000 zł	75 000 zł	74 911,53 zł	74 911,53 zł	99,9
7.3	L7/10/IX - #Przyjdź po nowe	10 000 zł	10 000 zł	9 859,89 zł	9 859,89 zł	98,6
7.4	L7/11/IX - Załęska drużyna - mural ku pamięci Jerzego Lisa	70 000 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0
7.5	L7/13/IX - Dni Załęża 2023 - Załęski Festyn Rodzinny	24 900 zł	24 900 zł	23 481,00 zł	23 481,00 zł	94,3
8.	**OSIEDLE WITOSA**	**558 787 zł**	**558 787 zł**	**544 720,36 zł**	**544 720,36 zł**	**97,5**
8.1	L8/02/IX - Bądź przyjacielem książek i kultury	15 000 zł	15 000 zł	14 997,01 zł	14 997,01 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
8.2	L8/05/IX - Robotyka dla smyka - Przedszkolaki przyszłości	14 400 zł	14 400 zł	14 319,51 zł	14 319,51 zł	99,4
8.3	L8/06/IX - Nowoczesne przedszkola na Osiedlu Witosa	160 000 zł	160 000 zł	159 904,86 zł	159 904,86 zł	99,9
8.4	L8/07/IX - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na os. Witosa	125 000 zł	125 000 zł	124 919,02 zł	124 919,02 zł	99,9
8.5	L8/09/IX - Dom Kultury na Witosa. LOOK VI (2023)	212 000 zł	212 000 zł	211 895,51 zł	211 895,51 zł	100,0
8.6	L8/11/IX - Zakup defibrylatora na pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach	7 307 zł	7 307 zł	6 999,45 zł	6 999,45 zł	95,8
8.7	L8/13/IX - Montaż 2 ławek na przystanku autobusowym "Obroki - Elkop"	25 080 zł	25 080 zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł	46,6
9.	**OSIEDLE TYSIĄCLECIA**	**724 750 zł**	**449 500 zł**	**446 963,68 zł**	**446 963,68 zł**	**99,4**
9.1	L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia	230 000 zł	230 000 zł	229 997,17 zł	229 997,17 zł	100,0
9.2	L9/07/IX - Komputery+Sieć=Rozwój	137 000 zł	137 000 zł	136 999,96 zł	136 999,96 zł	100,0
9.3	L9/14/IX - Nowoczesny Przedszkolak - doposażenie Przedszkola nr 90 im. Wróbelka Elemelka w interaktywne pomoce dydaktyczne	50 000 zł	50 000 zł	49 959,90 zł	49 959,90 zł	99,9
9.4	L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 367.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)**	275 250 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
9.5	L9/16/IX - W eMDKa w szachy się gra - cykl 4 turniejów szachowych oraz zakup szachów, szachownic i zegarów szachowych	7 500 zł	7 500 zł	7 212,00 zł	7 212,00 zł	96,2
9.6	L9/19/IX - Dni Tysiąclecia - festyn rodzinny 2023	25 000 zł	25 000 zł	22 794,65 zł	22 794,65 zł	91,2
10.	**DĄB**	**406 500 zł**	**406 500 zł**	**404 252,86 zł**	**404 252,86 zł**	**99,4**
10.1	L10/01/IX - Montaż lampy oświetleniowej	37 500 zł	37 500 zł	37 369,72 zł	37 369,72 zł	99,7
10.2	L10/03/IX - "Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów". Zakup nowości wydawniczych: książek, gier i audiobooków. Prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów, doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	28 000 zł	28 000 zł	27 875,48 zł	27 875,48 zł	99,6
10.3	L10/05/IX - Muzyka od juniora do seniora - cykl bezpłatnych koncertów dla mieszkańców	75 000 zł	75 000 zł	73 076,86 zł	73 076,86 zł	97,4
10.4	L10/08/IX - Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach	266 000 zł	266 000 zł	265 930,80 zł	265 930,80 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
11.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**	**556 000 zł**	**556 000 zł**	**554 265,93 zł**	**554 265,93 zł**	**99,7**
11.1	L11/02/IX - Sucharowy Teatr dla "całej Społeczności lokalnej Wełnowiec - Józefowiec"	105 000 zł	105 000 zł	103 952,01 zł	103 952,01 zł	99,0
11.2	L11/03/IX - Metalowy kosz na nakrętki w kształcie serca	2 000 zł	2 000 zł	1 599,00 zł	1 599,00 zł	80,0
11.3	L11/04/IX - Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	25 000 zł	25 000 zł	24 998,31 zł	24 998,31 zł	100,0
11.4	L11/06/IX - „Cyfrowo sprawni - szkoła z klasą" – wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	185 000 zł	185 000 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	100,0
11.5	L11/07/IX - Oświetlenie świąteczne typu LED dla dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	239 000 zł	239 000 zł	238 716,61 zł	238 716,61 zł	99,9
12.	**KOSZUTKA**	**515 650 zł**	**515 650 zł**	**460 390,68 zł**	**460 390,68 zł**	**89,3**
12.1	L12/01/IX - Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie. Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	10 000 zł	10 000 zł	9 998,74 zł	9 998,74 zł	100,0
12.2	L12/03/IX - Sokolska - nowy chodnik. 40 lat wystarczy	195 000 zł	195 000 zł	193 606,61 zł	193 606,61 zł	99,3
12.3	L12/04/IX - Poidełko dla psów w Parku Budnioka	30 000 zł	30 000 zł	24 875,00 zł	24 875,00 zł	82,9
12.4	L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci	45 000 zł	45 000 zł	1 576,00 zł	1 576,00 zł	3,5
12.5	L12/06/IX - Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	70 000 zł	70 000 zł	64 722,00 zł	64 722,00 zł	92,5
12.6	L12/09/IX - Kulturalna Koszutka 2023	32 500 zł	32 500 zł	32 488,32 zł	32 488,32 zł	100,0
12.7	L12/11/IX - Festyn Dzień Koszutki 2023	23 150 zł	23 150 zł	23 149,32 zł	23 149,32 zł	100,0
12.8	L12/12/IX - Koszutka LED 3 - finał przebudowy oświetlenia na dzielni	110 000 zł	110 000 zł	109 974,69 zł	109 974,69 zł	100,0
13.	**BOGUCICE**	**583 300 zł**	**583 300 zł**	**578 550,11 zł**	**578 550,11 zł**	**99,2**
13.1	L13/04/IX - Festyn przy Bibliotece	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
13.2	L13/06/IX - Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś ciekawego	31 000 zł	31 000 zł	30 750,00 zł	30 750,00 zł	99,2
13.3	L13/09/IX - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	20 500 zł	20 500 zł	20 499,20 zł	20 499,20 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
13.4	L13/10/IX - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	3 800 zł	3 800 zł	3 795,19 zł	3 795,19 zł	99,9
13.5	L13/12/IX - Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny	55 000 zł	55 000 zł	51 500,00 zł	51 500,00 zł	93,6
13.6	L13/13/IX - Koncertowa Plejada Gwiazd - cykl wydarzeń muzycznych w Bogucicach	118 000 zł	118 000 zł	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,0
13.7	L13/19/IX - Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu"	340 000 zł	340 000 zł	339 005,72 zł	339 005,72 zł	99,7
14.	**DĄBRÓWKA MAŁA**	**207 000 zł**	**207 000 zł**	**200 234,86 zł**	**200 234,86 zł**	**96,7**
14.1	L14/01/IX - Baw się dobrze!!! Bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu z rodziną na szkolnym placu - modernizacja i unowocześnienie, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie ZSP nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	150 000 zł	150 000 zł	149 842,04 zł	149 842,04 zł	99,9
14.2	L14/02/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	7 000 zł	7 000 zł	6 992,82 zł	6 992,82 zł	99,9
14.3	L14/04/IX - Książka o Dąbrówce Małej! Wydanie publikacji "Dąbrówka Mała. Dzieje dzielnicy Katowic"	50 000 zł	50 000 zł	43 400,00 zł	43 400,00 zł	86,8
15.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**	**524 300 zł**	**554 100 zł**	**552 634,03 zł**	**552 634,03 zł**	**99,7**
15.1	L15/02/IX - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł	20 000 zł	19 993,15 zł	19 993,15 zł	100,0
15.2	L15/08/IX - Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	347 200 zł	377 000 zł	376 985,82 zł	376 985,82 zł	100,0
15.3	L15/12/IX - "Głos z Długosza" - zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
15.4	L15/14/IX - Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutniczego Klubu Sportowego "Szopienice"	90 000 zł	90 000 zł	88 562,83 zł	88 562,83 zł	98,4
15.5	L15/15/IX - Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,0
15.6	L15/17/IX - 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	27 600 zł	27 600 zł	27 592,23 zł	27 592,23 zł	100,0
16.	**JANÓW - NIKISZOWIEC**	**304 290 zł**	**304 290 zł**	**303 629,66 zł**	**303 629,66 zł**	**99,8**
16.1	L16/04/IX - Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-Nikiszowiec	289 290 zł	289 290 zł	288 631,60 zł	288 631,60 zł	99,8
16.2	L16/05/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł	15 000 zł	14 998,06 zł	14 998,06 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
17.	**GISZOWIEC**	**264 200 zł**	**264 200 zł**	**240 115,75 zł**	**240 115,75 zł**	**90,9**
17.1	L17/01/IX - Nowoczesna edukacja - zakup monitora interaktywnego, komputera, radioodtwarzaczy oraz programów multimedialnych do Miejskiego Przedszkola nr 59 w Katowicach	25 200 zł	25 200 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,0
17.2	L17/02/IX - Sensoryczny ogród dźwięków - doposażenie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	16 912,50 zł	16 912,50 zł	99,5
17.3	L17/03/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A	13 000 zł	13 000 zł	12 994,73 zł	12 994,73 zł	100,0
17.4	L17/04/IX - Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
17.5	L17/05/IX - VI Giszowiecki Dzień Dziecka "Bajtle w krainie baśni"	24 000 zł	24 000 zł	23 925,63 zł	23 925,63 zł	99,7
17.6	L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 340.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)**	40 000 zł	40 000 zł	27 060,00 zł	27 060,00 zł	67,7
17.7	L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 40.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)**	10 000 zł	10 000 zł	72,90 zł	72,90 zł	0,7
17.8	L17/09/IX - Odnowienie kreatywnego ogrodu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP 13 w Katowicach	90 000 zł	90 000 zł	88 949,99 zł	88 949,99 zł	98,8
17.9	L17/10/IX - W seniorach siła - razem możemy więcej	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
17.10	L17/11/IX - Muzyczne pożegnanie lata w giszowieckim parku	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
18.	**MURCKI**	**338 200 zł**	**338 200 zł**	**329 466,38 zł**	**329 466,38 zł**	**97,4**
18.1	L18/02/IX - Kaj się moga siednąć? - montaż ławek w Murckach	33 000 zł	33 000 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	74,5
18.2	L18/05/IX - Zakup książek dla biblioteki oraz robotów do nauki programowania, fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	30 200 zł	30 200 zł	30 195,22 zł	30 195,22 zł	100,0
18.3	L18/07/IX - Remont chodnika w Parku Murckowskim, od ul. Wolności do lodowiska	200 000 zł	200 000 zł	199 856,01 zł	199 856,01 zł	99,9
18.4	L18/08/IX - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	50 000 zł	50 000 zł	49 815,15 zł	49 815,15 zł	99,6
18.5	L18/11/IX - Muszlownik Murcki Festiwal	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
19.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**	**813 040 zł**	**813 040 zł**	**811 762,02 zł**	**811 762,02 zł**	**99,8**
19.1	L19/01/IX - Zakup nowości wydawniczych i materiałów biurowych dla Filii nr 9	16 000 zł	16 000 zł	15 993,92 zł	15 993,92 zł	100,0
19.2	L19/02/IX - Zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych i nagród na zajęcia z dziećmi oraz dofinansowanie spotkań dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	13 000 zł	13 000 zł	12 996,99 zł	12 996,99 zł	100,0
19.3	L19/03/IX - Plac zabaw z dziecięcych marzeń	180 000 zł	180 000 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0
19.4	L19/06/IX - Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia	195 000 zł	195 000 zł	193 999,74 zł	193 999,74 zł	99,5
19.5	L19/07/IX - Czas na aktywność fizyczną w SP32 - doposażenie w sprzęt sportowy i dostosowanie pomieszczenia do zajęć ruchowych - fitness	129 500 zł	129 500 zł	129 469,05 zł	129 469,05 zł	100,0
19.6	L19/08/IX - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	112 340 zł	112 340 zł	112 299,72 zł	112 299,72 zł	100,0
19.7	L19/09/IX - Prowitalna Akademia Zdrowia 2023	35 200 zł	35 200 zł	35 200,00 zł	35 200,00 zł	100,0
19.8	L19/10/IX - "Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Piotrowic i Ochojca	132 000 zł	132 000 zł	131 802,60 zł	131 802,60 zł	99,9
20	**ZARZECZE**	**291 500 zł**	**291 500 zł**	**273 050,06 zł**	**273 050,06 zł**	**93,7**
20.1	L20/01/IX - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów - kontynuacja	181 700 zł	181 700 zł	169 021,58 zł	169 021,58 zł	93,0
20.2	L20/03/IX - Bo w Zarzeczu fajnie jest! Organizacja zajęć artystycznych, naukowych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy	24 000 zł	24 000 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,0
20.3	L20/04/IX - Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	37 500 zł	37 500 zł	32 763,01 zł	32 763,01 zł	87,4
20.4	L20/06/IX - Z kijkami po zdrowie	22 300 zł	22 300 zł	21 280,00 zł	21 280,00 zł	95,4
20.5	L20/09/IX - Gra plenerowa Zarzecze. Poszukiwanie tajemniczych miejsc i obiektów w dzielnicy Zarzecze	5 000 zł	5 000 zł	4 985,47 zł	4 985,47 zł	99,7
20.6	L20/10/IX - Mała architektura siedziska - usiądź odpocznij Zarzecze MDK	21 000 zł	21 000 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0
21.	**KOSTUCHNA**	**521 562 zł**	**608 401 zł**	**584 150,51 zł**	**584 150,51 zł**	**96,0**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
21.1	L21/01/IX - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	39 500 zł	39 500 zł	39 500,00 zł	39 500,00 zł	100,0
21.2	L21/03/IX - "Książka na każdą porę" - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 27 MBP Katowice	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
21.3	L21/04/IX - Chodnik wzdłuż ulicy Pustułek	86 812 zł	86 812 zł	86 796,09 zł	86 796,09 zł	100,0
21.4	L21/06/IX - Barbórka w Kostuchnie	12 000 zł	12 000 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	97,5
21.5	L21/07/IX - Relaks dla duszy i ciała. Warsztaty rękodzielnicze i ruchowe	22 000 zł	22 000 zł	21 871,67 zł	21 871,67 zł	99,4
21.6	L21/08/IX - Jarmark Bożonarodzeniowy. Kostuchna 2023	8 000 zł	8 000 zł	7 203,63 zł	7 203,63 zł	90,0
21.7	L21/09/IX - Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup - kontynuacja	18 250 zł	18 250 zł	15 371,78 zł	15 371,78 zł	84,2
21.8	L21/11/IX - Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego	165 000 zł	251 839 zł	251 831,64 zł	251 831,64 zł	100,0
21.9	L21/14/IX - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wieżowej	150 000 zł	150 000 zł	129 875,70 zł	129 875,70 zł	86,6
22.	**PODLESIE**	**433 900 zł**	**565 900 zł**	**559 385,37 zł**	**559 385,37 zł**	**98,8**
22.1	L22/01/IX - Nowoczesne nagłośnienie trybuny głównej oraz wymiana ogrodzenia stadionu "LGKS 38 Podlesianka" Ośrodek Sportowy Podlesianka	235 500 zł	367 500 zł	366 428,31 zł	366 428,31 zł	99,7
22.2	L22/02/IX - Pozyskanie funduszy dla filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród wszystkich mieszkańców dzielnicy	40 000 zł	40 000 zł	39 967,27 zł	39 967,27 zł	99,9
22.3	L22/03/IX - Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	37 500 zł	37 500 zł	32 994,38 zł	32 994,38 zł	88,0
22.4	L22/04/IX - Artystyczne środy ze sztuką. Kreatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
22.5	L22/05/IX - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
22.6	L22/06/IX - Bezpieczna Droga. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu	45 000 zł	45 000 zł	44 999,99 zł	44 999,99 zł	100,0
22.7	L22/08/IX - Spotkania Podleskie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej	23 900 zł	23 900 zł	23 900,00 zł	23 900,00 zł	100,0
22.8	L22/09/IX - "Ocalić od zapomnienia" - cykl spotkań, warsztatów, koncertów, konkursów skierowanych dla mieszkańców Podlesia, prowadzony przez zespół "Podlesianki"	29 000 zł	29 000 zł	28 095,42 zł	28 095,42 zł	96,9
23.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	**1 198 000 zł**	**98 000 zł**	**33 579,00 zł**	**33 579,00 zł**	**34,3**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
23.1	M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 2.200.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)**	1 100 000 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
23.2	M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 700.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)**	98 000 zł	98 000 zł	33 579,00 zł	33 579,00 zł	34,3