



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 7242

UCHWAŁA NR L/1020/17 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2018 rok w wysokości 2.054.859.029 zł w tym:

1) dochody bieżące - 1.743.194.496 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 - 15.576.419 zł;

2) dochody majątkowe - 311.664.533 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 - 271.355.656 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.852.694.873 zł z czego:

1) dochody gminy - 1.392.497.644 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.071.826 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 133.622.922 zł;

2) dochody powiatu - 460.197.229 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.253.476 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 153.309.153 zł;

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 202.164.156 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 175.751.294 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 26.382.862 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 30.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2018 rok w wysokości 2.345.802.549 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 1.679.021.367 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.221.719.408 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 579.456.674 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 642.262.734 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 185.672.574 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 222.863.738 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 18.410.522 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.413.358 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.962 zł,
 - dotacje - 1.179.666 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice - 13.772.945 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice - 16.582.180 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 666.781.182 zł w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 647.817.234 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 - 363.787.444 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 18.963.948 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.143.638.393 zł z czego:

- 1) na zadania gminy - 1.577.751.267 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.449.219 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 196.453.044 zł;
- 2) na zadania powiatu - 565.887.126 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.903.594 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 185.744.922 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 202.164.156 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie - 175.751.294 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi - 26.382.862 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 30.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalić na kwotę 290.943.520 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 91.532.940 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.475.950 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 188.934.630 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2018 rok w wysokości 327.653.554 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 91.532.940 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.475.950 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 225.644.664 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2018 rok w wysokości 36.710.034 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 29.275.354 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 6.296.844 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.137.836 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 36.710.034 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 9.838.950 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 45.930.978 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - 11.869.088 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) - 4.500.000 zł,
- 3) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - 8.998.572 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów - 370.385 zł,
- 5) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - 1.200.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych - 2.000.000 zł,
- 7) wdrażanie systemu centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT - 200.000 zł,
- 8) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) - 2.822.933 zł,
- 9) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
- 10) organizację szczytu klimatycznego ONZ (COP24) - 4.800.000 zł,

- 11) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 180.000 zł,
- 12) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.080.000 zł,
- 13) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,
- 14) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.510.000 zł.

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

- 1) dochody - 4.325.302 zł,
- 2) wydatki - 8.352.813 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 382.197.966 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących - 18.410.522 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych - 363.787.444 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2018 rok wynoszą łącznie 666.781.182 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 363.787.444 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 218.677.704 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 84.316.034 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2018 rok wynosi 213.298.541 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące - 186.852.240 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe - 716.400 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - 139.811.803 zł,
 - c) dotacje celowe - 46.324.037 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne - 26.446.301 zł z czego:
 - a) dotacje celowe - 26.446.301 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 13.602.400 zł,
- 2) wydatki - 13.600.960 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody - 2.966.785 zł,
- 2) wydatki - 2.966.785 zł
- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.700.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.900.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.900.000 zł.

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46.900.000 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 46.900.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 9.838.950 zł.

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

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 16. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2018 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	850	850	850	0	0	0	0
	dochody bieżące	850	850	850	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	850	850	850	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	dochody bieżące	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
500	HANDEL	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 764 511	195 764 511	58 598 379	137 166 132	0	0	0
	dochody bieżące	512 100	512 100	381 600	130 500	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	360 100	360 100	360 100	0	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	360 100	360 100	360 100	0	0	0	0
	- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów	39 000	39 000	11 500	27 500	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	113 000	113 000	10 000	103 000	0	0	0
	dochody majątkowe	195 252 411	195 252 411	58 216 779	137 035 632	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	4 972 877	4 972 877	4 972 877	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"	4 972 877	4 972 877	4 972 877	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	190 271 534	190 271 534	53 239 902	137 031 632	0	0	0
	* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	97 307 951	97 307 951	0	97 307 951	0	0	0
	* realizację projektu "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"	39 723 681	39 723 681	0	39 723 681	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	2 559 518	2 559 518	2 559 518	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Piotrowice"	262 514	262 514	262 514	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie"	705 288	705 288	705 288	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	1 870 000	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"	15 285 048	15 285 048	15 285 048	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla"	26 814 064	26 814 064	26 814 064	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota"	5 743 470	5 743 470	5 743 470	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 339 140	190 708 310	180 617 873	10 090 437	630 830	0	630 830
	dochody bieżące	148 055 267	147 424 437	137 334 000	10 090 437	630 830	0	630 830
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	23 978 000	23 978 000	23 978 000	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	18 560 000	18 560 000	18 560 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	5 168 000	5 168 000	5 168 000	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 090 437	10 090 437	0	10 090 437	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	112 999 000	112 999 000	112 999 000	0	0	0	0
	*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	112 999 000	112 999 000	112 999 000	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	630 830	0	0	0	630 830	0	630 830
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	609 497	0	0	0	609 497	0	609 497
	* regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (4.4.1.4)	7 149	0	0	0	7 149	0	7 149
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	14 184	0	0	0	14 184	0	14 184
	- wpływy za media z tytułu podnajmu lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	43 283 873	43 283 873	43 283 873	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610 000	610 000	610 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 926 992	32 926 992	32 926 992	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	662 392	662 392	662 392	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka"	662 392	662 392	662 392	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	9 083 489	9 083 489	9 083 489	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>*realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap I"</i>	5 651 088	5 651 088	5 651 088	0	0	0	0
	<i>*realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II"</i>	102 214	102 214	102 214	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota etap I"</i>	398 497	398 497	398 497	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"</i>	947 201	947 201	947 201	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"</i>	377 994	377 994	377 994	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"</i>	1 606 495	1 606 495	1 606 495	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 117 350	2 916 533	1 712 165	1 204 368	1 200 817	30 000	1 170 817
	dochody bieżące	4 117 350	2 916 533	1 712 165	1 204 368	1 200 817	30 000	1 170 817
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 200 817	0	0	0	1 200 817	30 000	1 170 817
	<i>*gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)</i>	285 563	0	0	0	285 563	0	285 563
	<i>* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)</i>	442 627	0	0	0	442 627	0	442 627
	<i>* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)</i>	442 627	0	0	0	442 627	0	442 627
	<i>* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)</i>	30 000	0	0	0	30 000	30 000 ^{2/}	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	64 265	64 265	64 265	0	0	0	0
	<i>*realizację projektu pn. "Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych"</i>	64 265	64 265	64 265	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 577 900	1 577 900	1 577 900	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
	- odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 700 426	21 332 019	11 428 055	9 903 964	2 368 407	2 319 007	49 400
	dochody bieżące	14 650 186	12 281 779	2 377 815	9 903 964	2 368 407	2 319 007	49 400
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	2 368 407	0	0	0	2 368 407	2 319 007	49 400
	* <i>organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>	49 400	0	0	0	49 400	0	49 400
	* <i>finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)</i>	2 311 385	0	0	0	2 311 385	2 311 385	0
	* <i>zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)</i>	7 622	0	0	0	7 622	7 622	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0
	* <i>Centrum Usług Wspólnych</i>	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 892 764	9 892 764	0	9 892 764	0	0	0
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	0	0
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- opłaty za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy	25 600	25 600	25 600	0	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 351 660	1 351 660	1 351 660	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	373 000	373 000	373 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 355	1 355	1 355	0	0	0	0
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	200 000	200 000	190 000	10 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	9 180	9 180	9 180	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	9 180	9 180	9 180	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na:	1 620	1 620	1 620	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	1 620	1 620	1 620	0	0	0	0
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na:	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0
	dochody majątkowe	9 050 240	9 050 240	9 050 240	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	9 041 240	9 041 240	9 041 240	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	4 097 605	4 097 605	4 097 605	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b"	4 943 635	4 943 635	4 943 635	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 376	0	0	0	50 376	50 376	0
	dochody bieżące	50 376	0	0	0	50 376	50 376	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	50 376	0	0	0	50 376	50 376	0
752	OBRONA NARODOWA	31 000	30 000	30 000	0	1 000	1 000	0
	dochody bieżące	31 000	30 000	30 000	0	1 000	1 000	0
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doreczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	900	900	900	0	0	0	0
	- środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 680 481	2 634 681	1 103 670	1 531 011	17 045 800	0	17 045 800
	dochody bieżące	18 149 733	1 103 933	1 103 670	263	17 045 800	0	17 045 800
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	17 045 800	0	0	0	17 045 800	0	17 045 800
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	15 450 058	0	0	0	15 450 058	0	15 450 058
	* optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)	1 219 921	0	0	0	1 219 921	0	1 219 921
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	368 021	0	0	0	368 021	0	368 021
	* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (2.3.3.1)	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 670	1 670	1 670	0	0	0	0
	* Straż Miejską	1 670	1 670	1 670	0	0	0	0
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263	263	0	263	0	0	0
	dochody majątkowe	1 530 748	1 530 748	0	1 530 748	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na :	1 530 748	1 530 748	0	1 530 748	0	0	0
	realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach"	1 530 748	1 530 748	0	1 530 748	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
	dochody bieżące	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
	* nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną (18.7.2.8)	751 248	0	0	0	751 248	0	751 248
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	923 672 190	923 672 190	801 069 510	122 602 680	0	0	0
	dochody bieżące	923 672 190	923 672 190	801 069 510	122 602 680	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat	334 384 300	334 384 300	334 384 300	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	240 000 000	240 000 000	240 000 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	96 400	96 400	96 400	0	0	0	0
	* podatek leśny	236 900	236 900	236 900	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	14 400 000	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0
	* wpływy z karty podatkowej	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	38 500 000	38 500 000	38 500 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretacje	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	625 181	625 181	625 181	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	588 420 709	588 420 709	465 818 029	122 602 680	0	0	0
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	526 420 709	526 420 709	414 544 029	111 876 680	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	62 000 000	62 000 000	51 274 000	10 726 000	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	217 000	217 000	217 000	0	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
758	ROŻNE ROZLICZENIA	323 382 917	323 382 917	171 464 612	151 918 305	0	0	0
	dochody bieżące	323 382 917	323 382 917	171 464 612	151 918 305	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	297 813 030	297 813 030	153 894 747	143 918 283	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	16 069 887	16 069 887	8 069 865	8 000 022	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 085 726	63 085 726	52 837 049	10 248 677	0	0	0
	dochody bieżące	37 034 455	37 034 455	33 053 173	3 981 282	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	19 705 696	19 705 696	18 026 742	1 678 954	0	0	0
	* szkoły podstawowe	1 120 967	1 120 967	1 120 967	0	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109	109	109	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* szkoły podstawowe specjalne	118 200	118 200	0	118 200	0	0	0
	* przedszkola	1 960 746	1 960 746	1 960 746	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	167	167	167	0	0	0	0
	* gimnazja	95 003	95 003	95 003	0	0	0	0
	* gimnazja specjalne	600	600	0	600	0	0	0
	* technika	264 428	264 428	0	264 428	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	562 633	562 633	0	562 633	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	487	487	0	487	0	0	0
	* szkoły zawodowe	667 253	667 253	0	667 253	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	65 162	65 162	0	65 162	0	0	0
	* doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	233	233	205	28	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	14 847 822	14 847 822	14 847 802	20	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	271	271	271	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 610	1 610	1 467	143	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5	5	5	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	3 106 557	3 106 557	3 071 826	34 731	0	0	0
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 088 770	2 088 770	2 088 770	0 ^{x1/}	0	0	0
	* wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	900 000	900 000	900 000	0 ^{x1/}	0	0	0
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	30 000	30 000	30 000	0 ^{x1/}	0	0	0
	* zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego Parafia "Nowego Przymierza", Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego	87 787	87 787	53 056	34 731 ^{x1/}	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	831 054	831 054	831 054	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	831 054	831 054	831 054	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	335 510	335 510	162 781	172 729	0	0	0
	* "Szkoła bez przemocy"	33 911	33 911	33 911	0	0	0	0
	* "Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej"	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0
	* "Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie"	20 459	20 459	0	20 459	0	0	0
	* "Radość z czytania, radość z pisania"	50 478	50 478	50 478	0	0	0	0
	* "Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni"	9 405	9 405	9 405	0	0	0	0
	* "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły"	23 369	23 369	23 369	0	0	0	0
	* "Otworzyć oczy na zmiany w Europie"	26 865	26 865	26 865	0	0	0	0
	* "Dźwięki wokół nas"	18 753	18 753	18 753	0	0	0	0
	* "Praktyka zagraniczna - zielone światło na rynku pracy"	72 282	72 282	0	72 282	0	0	0
	* "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły"	67 932	67 932	0	67 932	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:	332 302	332 302	37 302	295 000	0	0	0
	* realizację projektu pn. "W poszukiwaniu zrozumienia"	37 302	37 302	37 302	0	0	0	0
	* "Logistyka i reklama - zawody przyszłości"	41 539	41 539	0	41 539	0	0	0
	* realizację projektu pn. "FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach"	97 900	97 900	0	97 900	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii"	100 098	100 098	0	100 098	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie"	55 463	55 463	0	55 463	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	3 378 077	3 378 077	1 726 941	1 651 136	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wędrowni szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	773 835	773 835	0	773 835	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"	1 662 090	1 662 090	1 662 090	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	193 143	193 143	0	193 143	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	209 947	209 947	0	209 947	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	474 211	474 211	0	474 211	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"	64 851	64 851	64 851	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na:	156 361	156 361	7 629	148 732	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Absolwent ZSB-zawodowy specjalista"	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	55 789	55 789	0	55 789	0	0	0
	* realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"	22 723	22 723	0	22 723	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	45 520	45 520	0	45 520	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"	7 629	7 629	7 629	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	9 181 740	9 181 740	9 181 740	0	0	0	0
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	9 181 740	9 181 740	9 181 740	0	0	0	0
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158	0	0	0	0
	dochody majątkowe	26 051 271	26 051 271	19 783 876	6 267 395	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	24 450 386	24 450 386	19 783 141	4 667 245	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w KCEZ w Katowicach"	1 137 507	1 137 507	0	1 137 507	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach"	998 265	998 265	0	998 265	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V"	6 618 203	6 618 203	6 618 203	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	696 640	696 640	696 640	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	646	646	0	646	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI"	9 540 168	9 540 168	9 540 168	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII"	1 490 776	1 490 776	1 490 776	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII"	345 831	345 831	93 983	251 848	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum Nr 20 ul.Gen.Jankego 160 w Katowicach"	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV"	1 982 563	1 982 563	1 330 621	651 942	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"	1 627 037	1 627 037	0	1 627 037	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach"	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach"	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	885	885	735	150	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 562 738	691 015	587 485	103 530	3 871 723	90 199	3 781 524
	dochody bieżące	4 562 738	691 015	587 485	103 530	3 871 723	90 199	3 781 524
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 871 723	0	0	0	3 871 723	90 199	3 781 524
	* <i>opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)</i>	3 823 723	0	0	0	3 823 723	42 199	3 781 524
	* <i>świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)</i>	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	587 485	587 485	587 485	0	0	0	0
	* <i>Miejską Izbę Wyrzęźwień</i>	587 485	587 485	587 485	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	* <i>realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"</i>	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	- środki budżetu państwa na:	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
	* <i>realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"</i>	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	28 128 889	25 357 086	22 146 665	3 210 421	2 771 803	2 143 778	628 025
	dochody bieżące	26 900 354	24 128 551	20 918 818	3 209 733	2 771 803	2 143 778	628 025
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 699 220	5 699 220	3 051 900	2 647 320	0	0	0
	* <i>DPS "Przystaj"</i>	1 173 620	1 173 620	0	1 173 620	0	0	0
	* <i>DPS "Zacisze"</i>	1 303 700	1 303 700	0	1 303 700	0	0	0
	* <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 221 900	3 221 900	3 051 900	170 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 939	2 939	2 170	769	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 333 719	12 561 916	12 000 272	561 644	2 771 803	2 143 778	628 025
	* <i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej</i>	561 644	561 644	0	561 644	0	0	0
	* <i>pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)</i>	1 535 665	1 535 665	1 535 665	0	0	0	0
	* <i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</i>	2 980 024	2 980 024	2 980 024	0	0	0	0
	* <i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata zasiłków stałych</i>	3 881 518	3 881 518	3 881 518	0	0	0	0
	* <i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej</i>	3 096 563	3 077 563	3 077 563	0	19 000	19 000	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	849 566	525 502	525 502	0	324 064	323 683	381
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	11 548	0	0	0	11 548	0	11 548
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	1 977 320	0	0	0	1 977 320	1 382 374	594 946
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	21 150	0	0	0	21 150	0	21 150
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 721	0	0	0	418 721	418 721	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	4 960 874	4 960 874	4 960 874	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 860 130	1 860 130	1 860 130	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	1 027 896	1 027 896	1 027 896	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	217 410	217 410	217 410	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	544 987	544 987	544 987	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	395 941	395 941	395 941	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"	291 099	291 099	291 099	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	623 411	623 411	623 411	0	0	0	0
	- środki budżetu państwa na:	359 678	359 678	359 678	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"	34 247	34 247	34 247	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	73 343	73 343	73 343	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	64 116	64 116	64 116	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	46 581	46 581	46 581	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	20 462	20 462	20 462	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	120 929	120 929	120 929	0	0	0	0
	-środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	543 924	543 924	543 924	0	0	0	0
	dochody majątkowe	1 228 535	1 228 535	1 227 847	688	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 224 535	1 224 535	1 223 847	688	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	1 223 847	1 223 847	1 223 847	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42	688	688	0	688	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	3 656	3 656	3 656	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	3 656	3 656	3 656	0	0	0	0
	- środki budżetu państwa na:	344	344	344	0	0	0	0
	*realizację projektu pn."Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	344	344	344	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 920 272	5 561 884	0	5 561 884	358 388	0	358 388
	dochody bieżące	3 897 433	3 539 045	0	3 539 045	358 388	0	358 388
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 010	8 010	0	8 010	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	358 388	0	0	0	358 388	0	358 388
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	358 388	0	0	0	358 388	0	358 388
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	49 765	49 765	0	49 765 ^{21/}	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	130 013	130 013	0	130 013	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	2 356 348	2 356 348	0	2 356 348	0	0	0
	* realizację projektu pn."Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	368 549	368 549	0	368 549	0	0	0
	* realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	1 456 882	1 456 882	0	1 456 882	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap"	530 917	530 917	0	530 917	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :	234 265	234 265	0	234 265	0	0	0
	* realizację projektu pn. ""Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	137 118	137 118	0	137 118	0	0	0
	* realizację projektu pn. " "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	62 460	62 460	0	62 460	0	0	0
	* realizację projektu pn. " "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	34 687	34 687	0	34 687	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na:	759 480	759 480	0	759 480	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
	*realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	519 480	519 480	0	519 480	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	2 022 839	2 022 839	0	2 022 839	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 022 839	2 022 839	0	2 022 839	0	0	0
	* realizację projektu pn. " Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	2 022 839	2 022 839	0	2 022 839	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 997 251	3 997 251	1 705 369	2 291 882	0	0	0
	dochody bieżące	2 321 768	2 321 768	1 705 369	616 399	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	568 368	568 368	1 469	566 899	0	0	0
	* świetlice szkolne	1 554	1 554	1 452	102	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	39 124	39 124	0	39 124	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	26 470	26 470	0	26 470	0	0	0
	* internat	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20	20	17	3	0	0	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na :	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadania :	503 900	503 900	503 900	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	503 900	503 900	503 900	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
	dochody majątkowe	1 675 483	1 675 483	0	1 675 483	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	1 675 483	1 675 483	0	1 675 483	0	0	0
	* realizację projektu pn. " Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	1 675 483	1 675 483	0	1 675 483	0	0	0
855	RODZINA	184 215 549	11 101 785	8 689 822	2 411 963	173 113 764	171 146 934	1 966 830
	dochody bieżące	179 922 978	6 809 214	5 204 705	1 604 509	173 113 764	171 146 934	1 966 830
	- opłaty za wpis do rejestru złozków	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	1 119 480	1 119 480	0	1 119 480	0	0	0
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	237 080	237 080	0	237 080	0	0	0
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	882 400	882 400	0	882 400	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	173 113 764	0	0	0	173 113 764	171 146 934	1 966 830
	* pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	117 594 801	0	0	0	117 594 801	115 627 971	1 966 830
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	55 420 083	0	0	0	55 420 083	55 420 083	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	98 880	0	0	0	98 880	98 880	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 022	436 022	436 022	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 795 240	2 795 240	2 527 560	267 680	0	0	0
	* Żłobek Miejski	1 916 560	1 916 560	1 916 560	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	819 800	819 800	611 000	208 800	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 880	58 880	0	58 880	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	2 360 473	2 360 473	2 161 823	198 650	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"	198 650	198 650	0	198 650	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II"	2 161 823	2 161 823	2 161 823	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :	94 999	94 999	76 300	18 699	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"	18 699	18 699	0	18 699	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II"	76 300	76 300	76 300	0	0	0	0
	dochody majątkowe	4 292 571	4 292 571	3 485 117	807 454	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - w ramach programu "Maluch+" 2018	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 052 571	4 052 571	3 245 117	807 454	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	807 454	807 454	0	807 454	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"	2 944 273	2 944 273	2 944 273	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI"	300 844	300 844	300 844	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 748 431	76 748 431	75 192 431	1 556 000	0	0	0
	dochody bieżące	51 315 658	51 315 658	50 415 658	900 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 900 000	46 900 000	46 900 000	0	0	0	0
	- wpływ z reklam	795 000	795 000	795 000	0	0	0	0
	- wpływ z czynszu dzierżawnego	171 866	171 866	171 866	0	0	0	0
	- wpływ z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	133 477	133 477	133 477	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "AWAIR"	133 477	133 477	133 477	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	12 315	12 315	12 315	0	0	0	0
	* "Prosperity"	12 315	12 315	12 315	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 900 000	2 900 000	2 000 000	900 000	0	0	0
	dochody majątkowe	25 432 773	25 432 773	24 776 773	656 000	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków - wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	21 819 773	21 819 773	21 819 773	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Londzina"	1 177 537	1 177 537	1 177 537	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b"	170	170	170	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	818 983	818 983	818 983	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji"	15 040 908	15 040 908	15 040 908	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "AWAIR"	226 602	226 602	226 602	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	4 555 573	4 555 573	4 555 573	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji	3 113 000	3 113 000	2 457 000	656 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225 734	1 225 734	831 759	393 975	0	0	0
	dochody bieżące	681 945	681 945	287 970	393 975	0	0	0
	- środki z Unii Europejskiej program "Agencja Wykonawcza ds.. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA na:	171 350	171 350	171 350	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Zmiany ostatniej dekady-wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła-zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939-1953"	125 350	125 350	125 350	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	116 620	116 620	116 620	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	116 620	116 620	116 620	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	393 975	393 975	0	393 975	0	0	0
	*"CreArt. Network of Cities for Artistic Creation"	64 975	64 975	0	64 975	0	0	0
	*"PopMusic Development Lab"	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0
	dochody majątkowe	543 789	543 789	543 789	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	543 789	543 789	543 789	0	0	0	0
	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Domu Kultury Szopienice -Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach"	437 539	437 539	437 539	0	0	0	0
	*realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	106 250	106 250	106 250	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 181 950	4 181 950	4 181 950	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 881 950	2 881 950	2 881 950	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 435 000	2 435 000	2 435 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	446 950	446 950	446 950	0	0	0	0
	dochody majątkowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
	- środki z z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa trzech basenów w dzielnicach"	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM	2 054 859 029	1 852 694 873	1 392 497 644	460 197 229	202 164 156	175 781 294	26 382 862
	w tym:							
	dochody bieżące	1 743 194 496	1 541 030 340	1 230 829 350	310 200 990	202 164 156	175 781 294	26 382 862
	dochody majątkowe	311 664 533	311 664 533	161 668 294	149 996 239	0	0	0
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 355 302	4 325 302	3 071 826	1 253 476	30 000	30 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 136 557	3 106 557	0	0	30 000	30 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 106 557	3 106 557	3 071 826	34 731	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 088 770	2 088 770	2 088 770	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego, Parafia "Nowego Przymierza", Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego	87 787	87 787	53 056	34 731	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 765	49 765		49 765	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	49 765	49 765		49 765	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
855	RODZINA	1 119 480	1 119 480	0	1 119 480	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	237 080	237 080	0	237 080	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	882 400	882 400	0	882 400	0	0	0

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

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

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 675 437		40 675 437	30 585 000		10 090 437
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 675 437		40 675 437	30 585 000		10 090 437
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 585 000		30 585 000	30 585 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 090 437		10 090 437			10 090 437
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 368		27 368	26 000		1 368
	71015	Nadzór budowlany	27 368		27 368	26 000		1 368
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000		26 000	26 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368		1 368			1 368
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 094	27 094		25 739	1 355	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 094	27 094		25 739	1 355	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 739	25 739		25 739		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 355	1 355			1 355	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 263		5 263	5 000		263
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263		5 263	5 000		263

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000		5 000	5 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263		263			263
852		POMOC SPOLECZNA	58 774	43 405	15 369	55 835	2 170	769
	85203	Ośrodki wsparcia	47 474	32 105	15 369	45 100	1 605	769
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 100	30 500	14 600	45 100		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 374	1 605	769		1 605	769
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300	11 300		10 735	565	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 735	10 735		10 735		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565	565			565	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	23 288		23 288	22 124		1 164
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 288		23 288	22 124		1 164
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 124		22 124	22 124		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164		1 164			1 164

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	2 375 334	2 375 334		1 939 312	436 022	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 900	2 374 900		1 938 900	436 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 938 900	1 938 900		1 938 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 000	436 000			436 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	434	434		412	22	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	412	412		412		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22	22			22	
		OGÓLEM	43 192 558	2 445 833	40 746 725	32 659 010	439 547	10 094 001
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	32 659 010	2 006 286	30 652 724	32 659 010		
		- dochody budżetu gminy	439 547	439 547			439 547	
		- dochody budżetu powiatu	10 094 001		10 094 001			10 094 001

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: gmina	562 068	562 068	562 068	0	562 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 081 876	128 510 215	128 425 215	22 810 869	105 614 346	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	50 571 661	42 383 661	18 961 181	8 188 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 071 946	116 138 285	116 063 285	22 229 285	93 834 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	36 933 661	36 933 661	18 961 181	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	153 071 946	116 138 285	116 063 285	22 229 285	93 834 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	36 933 661	36 933 661	18 961 181	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 031 930	6 581 930	6 571 930	581 584	5 990 346	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	11 401 100	5 951 100	5 941 100	313 980	5 627 120	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	756 000	630 830	630 830	267 604	363 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 188 000	0	0	8 188 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 188 000	0	0	8 188 000
70095	Pozostała działalność	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	5 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	5 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 795 836	9 595 836	8 752 594	1 044 541	7 708 053	716 400	35 000	91 842	15 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	31 590	31 590	31 590	31 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 020 287	2 020 287	1 990 287	67 800	1 922 487	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 020 287	2 020 287	1 990 287	67 800	1 922 487	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 463	1 520 463	1 520 463	137 091	1 383 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 234 900	1 234 900	1 234 900	0	1 234 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	285 563	285 563	285 563	137 091	148 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	885 254	885 254	880 254	745 060	135 194	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	885 254	885 254	880 254	745 060	135 194	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	3 911 000	2 911 000	2 911 000	0	2 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 911 000	2 911 000	2 911 000	0	2 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydutki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71035	Cmentarze	946 400	746 400	30 000	0	30 000	716 400	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydutki na zadania własne	916 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	916 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	1 480 842	1 480 842	1 389 000	63 000	1 326 000	0	0	91 842	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	1 480 842	1 480 842	1 389 000	63 000	1 326 000	0	0	91 842	15 000	1 326 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 480 842	1 480 842	1 389 000	63 000	1 326 000	0	0	91 842	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
730	NAUKA	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
73095	Pozostała działalność	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
	Wydutki na zadania własne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
	w tym:																	
	gmina	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 376 701	154 488 181	152 230 408	91 230 405	61 000 003	52 293	1 903 480	302 000	302 000	0	0	0	0	24 888 520	24 888 520	12 116 110	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 319 007	2 319 007	2 319 007	2 313 832	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	2 319 007	2 319 007	2 319 007	2 313 832	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 319 007	2 319 007	2 319 007	2 313 832	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	14 601 104	14 601 104	14 601 104	10 279 691	4 321 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	14 601 104	14 601 104	14 601 104	10 279 691	4 321 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	14 601 104	14 601 104	14 601 104	10 279 691	4 321 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 860	1 577 860	385 860	0	385 860	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	1 577 860	1 577 860	385 860	0	385 860	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 577 860	1 577 860	385 860	0	385 860	0	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 905 649	89 854 889	89 399 436	66 161 535	23 237 901	52 293	101 160	302 000	302 000	0	0	0	0	23 050 760	23 050 760	12 116 110	0
	Wydutki na zadania własne	112 905 649	89 854 889	89 399 436	66 161 535	23 237 901	52 293	101 160	302 000	302 000	0	0	0	0	23 050 760	23 050 760	12 116 110	0
	w tym:																	
	gmina	112 905 649	89 854 889	89 399 436	66 161 535	23 237 901	52 293	101 160	302 000	302 000	0	0	0	0	23 050 760	23 050 760	12 116 110	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 400	49 400	49 400	37 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone	49 400	49 400	49 400	37 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	49 400	49 400	49 400	37 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 966 100	22 786 100	22 786 100	0	22 786 100	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
	Wydutki na zadania własne	22 966 100	22 786 100	22 786 100	0	22 786 100	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	22 966 100	22 786 100	22 786 100	0	22 786 100	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 999 361	14 874 361	14 814 041	12 356 547	2 457 494	0	60 320	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
	Wydutki na zadania własne	14 999 361	14 874 361	14 814 041	12 356 547	2 457 494	0	60 320	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	14 999 361	14 874 361	14 814 041	12 356 547	2 457 494	0	60 320	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
75095	Pozostała działalność	9 958 220	8 425 460	7 875 460	81 600	7 793 860	0	550 000	0	0	0	0	0	0	1 532 760	1 532 760	0	0
	Wydutki na zadania własne	9 958 220	8 425 460	7 875 460	81 600	7 793 860	0	550 000	0	0	0	0	0	0	1 532 760	1 532 760	0	0
	w tym:																	
	gmina	9 958 220	8 425 460	7 875 460	81 600	7 793 860	0	550 000	0	0	0	0	0	0	1 532 760	1 532 760	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 376	50 376	50 376	45 239	5 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 376	50 376	50 376	45 239	5 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	50 376	50 376	50 376	45 239	5 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	50 376	50 376	50 376	45 239	5 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	31 000	31 000	1 900	0	1 900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	30 000	30 000	900	0	900	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 235 323	28 696 033	27 268 175	21 269 383	5 998 792	222 945	1 204 913	0	0	0	0	0	0	5 539 290	5 539 290	1 810 748	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
	powiat	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 851 748	17 041 000	16 238 087	14 088 188	2 149 899	3 000	799 913	0	0	0	0	0	0	1 810 748	1 810 748	1 810 748	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 813 748	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1 810 748	1 810 748	1 810 748	0	0
	powiat	1 813 748	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	1 810 748	1 810 748	1 810 748	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	17 038 000	17 038 000	16 238 087	14 088 188	2 149 899	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	17 038 000	17 038 000	16 238 087	14 088 188	2 149 899	0	799 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 243 917	915 375	580 430	62 400	518 030	219 945	115 000	0	0	0	0	0	0	1 328 542	1 328 542	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 243 917	915 375	580 430	62 400	518 030	219 945	115 000	0	0	0	0	0	0	1 328 542	1 328 542	0	0	0
	gmina	2 243 917	915 375	580 430	62 400	518 030	219 945	115 000	0	0	0	0	0	0	1 328 542	1 328 542	0	0	0
75414	Obrona cywilna	85 100	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	77 300	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	gmina	77 300	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	9 381 638	9 201 638	8 911 638	7 118 795	1 792 843	0	290 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 381 638	9 201 638	8 911 638	7 118 795	1 792 843	0	290 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
	gmina	9 381 638	9 201 638	8 911 638	7 118 795	1 792 843	0	290 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność	2 522 920	1 477 920	1 477 920	0	1 477 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 522 920	1 477 920	1 477 920	0	1 477 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0
	gmina	2 522 920	1 477 920	1 477 920	0	1 477 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	w tym: gmina powiat	9 970 475 1 506 433	9 970 475 1 506 433	9 941 336 1 500 500	9 310 747 1 413 560	630 589 86 940	0 0	29 139 5 933	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 897 933	8 897 933	448 415	356 363	92 052	8 449 170	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	8 897 933 2 230 789 6 667 144	8 897 933 2 230 789 6 667 144	448 415 361 927 86 488	356 363 274 875 81 488	92 052 87 052 6 580 656	8 449 170 1 868 514 6 580 656	348 348 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 014 503	6 014 503	5 995 729	5 473 229	522 500	0	18 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	6 014 503 6 014 503	6 014 503 6 014 503	5 995 729 5 995 729	5 473 229 5 473 229	522 500 522 500	0 0	18 774 18 774	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 905 164	12 999 328	12 946 291	10 956 762	1 989 529	0	53 037	0	0	0	0	0	0	4 905 836	4 905 836	4 905 836	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	17 905 164 17 905 164	12 999 328 12 999 328	12 946 291 12 946 291	10 956 762 10 956 762	1 989 529 1 989 529	0 0	53 037 53 037	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 905 836 4 905 836	4 905 836 4 905 836	4 905 836 4 905 836	0 0		
85410	Internaty i bursy szkolne	2 068 728	2 068 728	1 763 028	1 103 317	659 711	296 295	9 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	2 068 728 2 068 728	2 068 728 2 068 728	1 763 028 1 763 028	1 103 317 1 103 317	659 711 659 711	296 295 296 295	9 405 9 405	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 045 404	2 045 404	2 045 404	1 231 334	814 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	2 045 404 2 045 404	2 045 404 2 045 404	2 045 404 2 045 404	1 231 334 1 231 334	814 070 814 070	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	2 700 000 2 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	471 000	471 000	0	0	0	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	471 000 471 000	471 000 471 000	0 0	0 0	0 0	0 0	471 000 471 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	559 653	559 653	558 137	357 542	200 595	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	559 653 559 653	559 653 559 653	558 137 558 137	357 542 357 542	200 595 200 595	0 0	1 516 1 516	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 078 389	3 078 389	0	0	0	3 078 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	3 078 389 3 078 389	3 078 389 3 078 389	0 0	0 0	0 0	3 078 389 3 078 389	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85495	Pozostała działalność	418 750	137 250	137 250	0	137 250	0	0	0	0	0	0	0	0	281 500	281 500	0	0		
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	418 750 418 750	137 250 137 250	137 250 137 250	0 0	137 250 137 250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	281 500 281 500	281 500 281 500	0 0	0 0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: gmina powiat	11 494 120 10 227 880	11 494 120 10 227 880	11 494 120 10 227 880	0 0	11 494 120 10 227 880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 639 015	22 134 017	21 942 017	10 956 210	10 985 807	0	192 000	0	0	0	0	0	0	25 504 998	25 504 998	7 817 141	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	47 639 015 47 639 015	22 134 017 22 134 017	21 942 017 21 942 017	10 956 210 10 956 210	10 985 807 10 985 807	0 0	192 000 192 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25 504 998 25 504 998	25 504 998 25 504 998	7 817 141 7 817 141	0 0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 912 572	157 031	0	0	0	0	0	157 031	88 595	0	0	0	0	16 755 541	16 755 541	266 591	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	16 912 572 13 500 622 3 411 950	157 031 157 031 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	157 031 157 031 0	88 595 88 595 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 755 541 13 343 591 3 411 950	16 755 541 13 343 591 3 411 950	266 591 266 591 0	0 0 0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	200 000 10 000 190 000	200 000 10 000 190 000	200 000 10 000 190 000	0 0 0	200 000 10 000 190 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 327 246	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246	2 246	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	1 327 246 1 327 246	1 325 000 1 325 000	1 325 000 1 325 000	0 0	1 325 000 1 325 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 246 2 246	2 246 2 246	2 246 2 246	0 0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 931 900	17 640 031	17 640 031	30 682	17 609 349	0	0	0	0	0	0	0	0	18 291 869	18 291 869	17 695 184	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	35 931 900 26 713 561 9 218 339	17 640 031 8 743 692 8 896 339	17 640 031 8 743 692 8 896 339	30 682 30 682 0	17 609 349 8 713 010 8 896 339	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 291 869 17 969 869 322 000	18 291 869 17 969 869 322 000	17 695 184 17 695 184 0	0 0 0	
90095	Pozostała działalność	12 010 334	2 734 785	2 523 362	47 500	2 475 862	150 000	0	61 423	14 576	0	0	0	0	9 275 549	9 275 549	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	12 010 334 11 721 334 289 000	2 734 785 2 445 785 289 000	2 523 362 2 234 362 289 000	47 500 47 500 0	2 475 862 2 186 862 289 000	150 000 150 000 0	0 0 0	61 423 61 423 0	14 576 14 576 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 275 549 9 275 549 0	9 275 549 9 275 549 0	0 0 0	0 0 0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 830 099	64 671 223	1 019 000	138 000	881 000	62 498 073	139 000	1 015 150	0	1 015 150	0	0	0	5 158 876	5 158 876	1 101 104	0	
92106	Teatry	3 530 000	3 520 000	0	0	0	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	3 530 000 3 530 000	3 520 000 3 520 000	0 0	0 0	0 0	3 520 000 3 520 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 000 10 000	10 000 10 000	0 0	0 0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 385 463	6 060 000	0	0	0	6 060 000	0	0	0	0	0	0	0	325 463	325 463	325 463	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	6 385 463 1 800 000 4 585 463	6 060 000 1 800 000 4 260 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 060 000 1 800 000 4 260 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	325 463 0 325 463	325 463 0 325 463	325 463 0 325 463	0 0 0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 519 064	10 004 123	0	0	0	9 773 123	0	231 000	0	231 000	0	0	0	1 514 941	1 514 941	650 641	0	
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	11 519 064 11 519 064	10 004 123 10 004 123	0 0	0 0	0 0	9 773 123 9 773 123	0 0	231 000 231 000	0 0	231 000 231 000	0 0	0 0	0 0	1 514 941 1 514 941	1 514 941 1 514 941	650 641 650 641	0 0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 692 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 692 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: powiat	1 692 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	24 301 542	23 072 450	0	0	0	22 425 500	0	646 950	0	646 950	0	0	0	0	1 229 092	1 229 092	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	24 301 542	23 072 450	0	0	0	22 425 500	0	646 950	0	646 950	0	0	0	0	1 229 092	1 229 092	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 780 950	1 780 950	0	0	0	1 780 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 780 950	1 780 950	0	0	0	1 780 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	10 667 000	10 638 000	0	0	0	10 638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 667 000	10 638 000	0	0	0	10 638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0
92118	Muzea	5 024 580	4 287 200	0	0	0	4 150 000	0	137 200	0	137 200	0	0	0	0	737 380	737 380	125 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 024 580	4 287 200	0	0	0	4 150 000	0	137 200	0	137 200	0	0	0	0	737 380	737 380	125 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 305 500	1 305 500	0	0	0	1 305 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 305 500	1 305 500	0	0	0	1 305 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	3 624 000	2 323 000	1 019 000	138 000	881 000	1 165 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	1 301 000	1 301 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 624 000	2 323 000	1 019 000	138 000	881 000	1 165 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	1 301 000	1 301 000	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	118 947 224	46 808 426	33 423 426	10 267 895	23 155 531	13 200 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	72 138 798	72 138 798	0	0
92601	Obiekty sportowe	75 298 498	6 859 700	6 859 700	0	6 859 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 438 798	68 438 798	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	75 298 498	6 859 700	6 859 700	0	6 859 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 438 798	68 438 798	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	26 203 838	22 703 838	22 568 838	10 145 863	12 422 975	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	26 203 838	22 703 838	22 568 838	10 145 863	12 422 975	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 244 888	17 244 888	3 994 888	122 032	3 872 856	13 200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 244 888	17 244 888	3 994 888	122 032	3 872 856	13 200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2018 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	225 644 664	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w w Europejskim Banku Inwestycyjnym	91 532 940	
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 475 950	
Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		29 275 354
Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		6 296 844
Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 137 836
RAZEM	327 653 554	36 710 034

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			w tym:	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM	4 325 302	8 352 813	8 352 813	760 869	6 426 446	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>3 071 826</i>	<i>4 449 219</i>	<i>4 449 219</i>	<i>679 381</i>	<i>3 496 163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750		Administracja publiczna	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>52 293</i>	<i>52 293</i>	<i>0</i>	<i>52 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 071 826	4 396 926	4 396 926	679 381	3 443 870	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>53 056</i>	<i>84 156</i>	<i>84 156</i>	<i>49 381</i>	<i>31 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	6 852	6 852	6 852	6 593	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	3 500	3 500	3 500	3 150	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego, Parafia "Nowego Przymierza"	1 125	1 125	1 125	1 013	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego	13 306	13 306	13 306	12 526	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	28 273	28 273	28 273	26 099	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczyszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 988 770	4 227 570	4 227 570	630 000	3 327 570	0	0
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 088 770	2 088 770	2 088 770	0	2 088 770	0	0
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	900 000	900 000	900 000	630 000	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	600	600	0	600	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	30 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0
		pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	<i>Gimnazja</i>	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	500	500	0	500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>1 253 476</i>	<i>3 903 594</i>	<i>3 903 594</i>	<i>81 488</i>	<i>2 930 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	34 731	55 131	55 131	32 005	20 400	0	0
	80115	<i>Technika</i>	<i>34 731</i>	<i>36 731</i>	<i>36 731</i>	<i>32 005</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	34 731	34 731	34 731	32 005	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>17 400</i>	<i>17 400</i>	<i>0</i>	<i>17 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 765	77 028	77 028	0	77 028	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>49 765</i>	<i>77 028</i>	<i>77 028</i>	<i>0</i>	<i>77 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	49 765	49 765	49 765	0	49 765	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	27 263	27 263	0	27 263	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500	49 500	49 500	44 550	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49 500	49 500	49 500	44 550	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	48 400	48 400	48 400	43 560	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100	1 100	990	0	0	0
855		Rodzina	1 119 480	3 721 935	3 721 935	4 933	2 832 855	0	0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	882 400	2 722 502	2 722 502	0	1 840 102	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	882 400	882 400	882 400	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 840 102	1 840 102	0	1 840 102	0	0
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	237 080	999 433	999 433	4 933	992 753	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	237 080	237 080	237 080	4 933	230 400	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	603 953	603 953	0	603 953	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie prowadzonych przez miasto Katowice	0	158 400	158 400	0	158 400	0	0

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Razem wydatki		52 775 580	3 042 369	11 474 384	10 358 203	18 410 522	
		fundusze strukturalne		38 362 596	2 604 238	7 746 529	7 579 008	13 650 919	
		inne środki unijne		4 310 980	55 425	1 833 893	1 082 160	2 116 938	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 212 515	12 422	324 230	324 621	824 075	
		pozostałe środki krajowe		7 889 519	370 284	1 569 732	1 372 414	1 818 590	
	<i>Zadania gminy</i>	Razem wydatki		35 174 997	2 763 183	5 314 898	4 994 929	12 099 085	
		<i>fundusze strukturalne</i>		26 264 771	2 383 045	3 683 411	3 439 957	9 472 900	
		<i>inne środki unijne</i>		1 537 302	39 487	668 375	602 078	758 467	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		1 155 327	0	31 382	30 482	445 227	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		6 217 597	340 651	931 730	922 412	1 422 491	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Urbact III							
Oś priorytetowa I		Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich							
710	71095	Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta						Organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych, szkoleń, zakup artykułów biurowych; opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmocnienia rezyliencji miejskiej"; udział w konferencji podsumowującej projekt; promocja projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		184 796	11 423	105 921	81 531	91 842	
		fundusze strukturalne		143 276	9 710	90 032	69 301	64 265	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		41 520	1 713	15 889	12 230	27 577	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie							
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta						Nagrody dla pracowników z tytułu udziału w pracach grup roboczych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		4 218 000	0	125 000	125 000	290 000	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 538 000	0	125 000	125 000	290 000	
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci							
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta						Realizacja zadań związanych z koordynacją ZIT. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		24 000	0	12 000	12 000	12 000	
		fundusze strukturalne		18 360	0	9 180	9 180	9 180	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 240	0	1 620	1 620	1 620	
		pozostałe środki krajowe		2 400	0	1 200	1 200	1 200	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Radość z czytania, radość z pisania	Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2						Organizacja warsztatów i zajęć w celu utworzenia książki kucharskiej; spotkanie z pisarzem; wizyta studyjna oraz wizyta grupy uczniowskiej ze szkół partnerskich; praca nad komiksem, promocja gry; organizacja konkursu.
		Razem wydatki		121 067	8 260	58 307	58 307	38 258	
		inne środki unijne		121 067	8 260	58 307	58 307	38 258	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	80101	Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu	Szkoła Podstawowa nr 34						Organizacja podróży zagranicznych dla 9 nauczycieli i 7 uczniów; opłata usług transportowych wycieczki do Londynu.
		Razem wydatki		134 111	3 832	71 385	71 385	58 694	
		inne środki unijne		134 111	3 832	71 385	71 385	58 694	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	80101	Efektywne metody w uczeniu się	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii; wydruk 200 egzemplarzy kalendarza; przygotowanie gry dotyczącej zmian klimatu; zakup materiałów biurowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		91 038	16 159	48 029	48 029	20 700	
		inne środki unijne		91 038	16 159	48 029	48 029	20 700	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80101	Dźwięki wokół nas	Zespół Szkół Integracyjnych/ Szkoła Podstawowa nr 58						Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Wielkiej Brytanii i na Litwę; 2 nauczycieli na Łotwę w ramach Międzynarodowego Spotkania Projektowego.
		Razem wydatki		86 990	7 118	40 825	40 825	39 047	
		inne środki unijne		86 990	7 118	40 825	40 825	39 047	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80101	Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1						Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na Maltę, 16 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na kursy językowe i metodyczne; 40 godzinny kursu językowego w kraju dla uczestników mobilności; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
		Razem wydatki		197 643	0	0	4 000	192 643	
		fundusze strukturalne		197 643	0	0	4 000	192 643	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Otwórz się na zmiany - nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie	Szkoła Podstawowa nr 17						Organizacja wyjazdu 10 nauczycieli na 2 tygodniowy kurs szkoleniowy do Edynburga.
		Razem wydatki		124 468	0	0	0	124 468	
		inne środki unijne		124 468	0	0	0	124 468	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 67						Organizacja 5 dniowego szkolenia dla 3 nauczycieli w Hiszpanii (luty); 5 dniowego szkolenia dla 3 nauczycieli w Grecji (kwiecień/maj); 5 dniowego szkolenia dla 3 nauczycieli we Włoszech (sierpień); sporządzenie broszur promocyjnych na koniec projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		82 657	0	68 943	24 802	57 855	
		inne środki unijne		82 657	0	68 943	24 802	57 855	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Szkoła bez przemocy	Szkoła Podstawowa nr 34						Organizacja podróży zagranicznych dla 5 nauczycieli; 2 kursów dla nauczycieli; kursu języka angielskiego; zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych.
		Razem wydatki		156 007	0	144 580	144 580	11 427	
		inne środki unijne		156 007	0	144 580	144 580	11 427	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80101	We School Europe - Uczymy Europę	Szkoła Podstawowa nr 34						Organizacja podróży zagranicznych dla 3 nauczycieli i 12 uczniów; kursów (m.in. języka angielskiego); zajęć dodatkowych dla uczniów; zakup materiałów biurowych oraz artykułów plastycznych.
		Razem wydatki		207 816	0	45 668	45 668	95 380	
		inne środki unijne		207 816	0	45 668	45 668	95 380	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80101	Odkrywamy książki od nowa	Szkoła Podstawowa nr 9						Organizacja kursu języka angielskiego dla ok. 40 uczniów klas VI i VII; wizyty roboczej dla 3 nauczycieli i 4 uczniów we Włoszech; wizyty roboczej 5 nauczycieli i 7 uczniów w Rumunii; zakup nagłośnienia i kamery/aparatu fotograficznego, książek w języku polskim i angielskim, materiałów eksploatacyjnych; administracja projektu.
		Razem wydatki		113 583	0	38 255	38 255	53 000	
		inne środki unijne		113 583	0	38 255	38 255	53 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	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 upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.	Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66/Urząd Miasta						Funkcjonowanie nowych oddziałów: 2 oddziały ogólnodostępne (40 dzieci), 2 oddziały integracyjne (40 dzieci), 1 oddział specjalny dla dzieci autystycznych (4 dzieci). Zajęcia z zakresu: rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz na basenie. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi technicznej, zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		3 428 722	0	1 453 580	1 466 600	1 962 122	
		fundusze strukturalne		2 888 276	0	1 226 186	1 226 186	1 662 090	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		540 446	0	227 394	240 414	300 032	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80110	W poszukiwaniu zrozumienia						Organizacja wyjazdu 12 nauczycieli do Portugalii; kursu języka angielskiego dla uczestników mobilności; szkoleń zagranicznych; zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.
			Gimnazjum nr 23/ Szkoła Podstawowa nr 64						
		Razem wydatki		186 510	0	141 208	141 208	45 302	
		fundusze strukturalne		186 510	0	141 208	141 208	45 302	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	801	80110	Otworzyć oczy na zmiany w Europie						Organizacja wyjazdów 6 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec (2 spotkania międzynarodowe i 1 mobilność z uczniami); zakup materiałów promujących projekt.
			Gimnazjum nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 38						
		Razem wydatki		129 524	3 306	99 353	99 353	26 865	
		inne środki unijne		129 524	3 306	99 353	99 353	26 865	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1									
			Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta						W ramach projektu realizowane będą długofalowe działania wspierające rozwój i organizację społeczności lokalnej; aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, zmierzające do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pogłębiania marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integracyjno - edukacyjnych, udział w wizytach studyjnych, prelekcje i wykłady.
		Razem wydatki		1 750 000	0	79 430	79 430	609 103	
		fundusze strukturalne		1 487 500	0	36 689	36 689	544 987	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		175 000	0	4 316	4 316	64 116	
		pozostałe środki krajowe		87 500	0	38 425	38 425	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 49.075 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu planuje się kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy jakim jest Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.
		Razem wydatki		1 900 000	0	179 022	179 022	696 754	
		fundusze strukturalne		1 615 000	0	129 465	129 465	623 411	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		190 000	0	15 231	15 231	73 343	
		pozostałe środki krajowe		95 000	0	34 326	34 326	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 60.674 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2	1 160 000	0	107 173	107 173	397 826	W ramach projektu zaplanowano realizację działań środowiskowych, kulturalnych i usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.
		Razem wydatki		1 160 000	0	107 173	107 173	397 826	
		fundusze strukturalne		1 011 900	0	77 997	69 897	355 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		119 100	0	9 176	8 276	41 876	
		pozostałe środki krajowe		29 000	0	20 000	29 000	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta	1 750 000	0	0	0	442 522	Planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń przy ul. Markiefki 64 i 68 oraz Parku Boguckiego. W pierwszej kolejności realizowane będą działania związane z zatrudnieniem personelu, promocją i rekrutacją uczestników projektu. Ponadto rozpocznie się realizacja następujących działań: organizowanie społeczności lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji. Działania Środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.
		Razem wydatki		1 750 000	0	0	0	442 522	
		fundusze strukturalne		1 487 500	0	0	0	395 941	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		175 000	0	0	0	46 581	
		pozostałe środki krajowe		87 500	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu realizowane będą usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo - wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny. Przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną tj.: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży i rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, realizacja działań umacniających więzi rodzinne poprzez realizację działań integrujących.
		Razem wydatki		937 793	0	0	0	237 872	
		fundusze strukturalne		796 868	0	0	0	217 410	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		74 999	0	0	0	20 462	
		pozostałe środki krajowe		65 926	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy							
852	85295/ 85214	Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.
		Razem wydatki		4 800 000	2 712 273	2 087 727	2 025 952	61 775	
		fundusze strukturalne		4 080 000	2 373 335	1 706 665	1 644 890	61 775	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		720 000	338 938	381 062	381 062	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmocnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta						Projekt będzie oparty na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic tj.: Śródmieście, Załęże, Janów - Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice - Burowiec, Zawodzie. W ofercie projektu znajdują się również działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań zostanie powierzona partnerom.
		Razem wydatki		3 131 431	0	52 928	52 928	1 159 239	
		fundusze strukturalne		2 661 716	0	8 835	8 835	1 027 896	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		313 143	0	1 039	1 039	120 929	
		pozostałe środki krajowe		156 572	0	43 054	43 054	10 414	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 103.104 zł</i>									
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś Priorytetowa IX	Włączenie społeczne								
Działanie 9.1	Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.6	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy								
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywizowani w ramach programów aktywności lokalnej oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym tj. m. in.: KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej.
		Razem wydatki		4 941 598	0	0	0	1 960 870	
		fundusze strukturalne		4 200 359	0	0	0	1 860 130	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		741 239	0	0	0	100 740	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 384.904 zł</i>									
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa VIII	Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy								
Działanie 8.1	Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego								
Poddziałanie 8.1.3	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta	3 980 165 2 970 584 104 845 904 736	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 826 867 2 161 823 76 300 588 744	Środki zaplanowano na otwarcie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego (42 miejsca) i ul. Boya-Żeleńskiego (60 miejsc) - zatrudnienie personelu (36 etatów), utrzymanie oddziałów oraz na dofinansowanie zatrudnienia 50 opiekunek do dzieci.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego							
900	90005	AWAIR Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	498 387 423 630 0 74 757	0 0 0 0	130 859 111 230 0 19 629	77 117 65 550 0 11 567	157 031 133 477 0 23 554	Projekt ma na celu wykonanie modelowego "Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu" (PDK). W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Zakup materiałów biurowych, opłaty administracyjne, wydatki na podróże służbowe, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz wydatki związane z komunikacją w projekcie.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne							
900	90095	Prosperity Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	118 691 118 691 0	812 812 0	53 030 53 030 0	30 874 30 874 0	61 423 61 423 0	Organizowanie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt.
Program: Komponent 2 Działanie 2.1		Europa dla Obywateli Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Partnerstwo miast							
921	92109	Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy	Urząd Miasta						Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli miasta partnerskiego Ostrawy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		36 000	0	0	0	36 000	
		inne środki unijne		23 000	0	0	0	23 000	
		pozostałe środki krajowe		13 000	0	0	0	13 000	
Program: Komponent 1		Europa dla Obywateli Pamięć europejska							
921	92109	Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939 - 1953	Urząd Miasta						Organizacja rekonstrukcji walk polsko - niemieckich na Górnym Śląsku z września 1939 r. oraz wydarzeń w Dolinie Murckowskiej z 1945 r.; konferencja popularno - naukowa na temat zbrodni reżimów totalitarnych w latach 1939 - 1953.
		Razem wydatki		135 000	0	0	0	135 000	
		inne środki unijne		125 350	0	0	0	125 350	
		pozostałe środki krajowe		9 650	0	0	0	9 650	
Program: Komponent 2 Działanie 2.1		Europa dla Obywateli Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Partnerstwo miast							
921	92109	LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości.	Urząd Miasta						Celem projektu jest budowanie solidarności, wzajemnego szacunku i zrozumienia wśród przedstawicieli ponadnarodowych poprzez organizację wyjazdu do Miskolca składającego się z sześciu wizyt studyjnych w instytucjach i organizacjach NGO działających na rzecz kultury tego miasta.
		Razem wydatki		60 000	0	0	0	60 000	
		inne środki unijne		23 000	0	0	0	23 000	
		pozostałe środki krajowe		37 000	0	0	0	37 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta						Digitalizacja eksponatów, utworzenie i otwarcie pierwszej wystawy w Muzeum 3D, obsługa procesu digitalizacji, opłacenie Inżyniera Kontraktu (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
		Razem wydatki		489 000	0	171 675	40 890	137 200	
		fundusze strukturalne		415 649	0	145 924	34 756	116 620	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		73 351	0	25 751	6 134	20 580	
Zadania powiatu		Razem wydatki		17 600 583	279 186	6 159 486	5 363 274	6 311 437	
		fundusze strukturalne		12 097 825	221 193	4 063 118	4 139 051	4 178 019	
		inne środki unijne		2 773 678	15 938	1 165 518	480 082	1 358 471	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 057 188	12 422	292 848	294 139	378 848	
		pozostałe środki krajowe		1 671 922	29 633	638 002	450 002	396 099	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	80115	Uzależnieni od matematyki	Zespół Szkół Gastronomicznych						Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów na Łotwę, 2 nauczycieli i 4 uczniów do Włoch, 2 nauczycieli do Włoch; dwóch spotkań w Polsce dla uczniów i nauczycieli z Łotwy i Włoch.
		Razem wydatki		92 524	0	0	18 800	59 690	
		inne środki unijne		92 524	0	0	18 800	59 690	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT								
801	80115	Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych						Organizacja kursu SEP dla 20 uczniów; praktyk i staży dla 15 uczniów; kursu projektowania układów elektrycznych CAD dla 8 uczniów; kursu montażu instalacji fotowoltaicznych dla 10 uczniów; warsztatów doradztwa zawodowego dla 10 uczniów; opłacenie studiów podyplomowych dla nauczyciela; wynagrodzenie dla zespołu roboczego.
		Razem wydatki		205 357	1 330	132 676	132 676	71 351	
		fundusze strukturalne		169 626	1 130	108 324	108 324	60 172	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 956	133	12 744	12 744	7 079	
		pozostałe środki krajowe		15 775	67	11 608	11 608	4 100	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT								
801	80115	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych						Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego grupowego dla 38 uczniów; staży dla 21 uczniów; praktyk zawodowych dla 5 uczniów; kursów i szkoleń dla 7 grup zawodowych; wykładów w WST w Katowicach; kursów i szkoleń dla 2 nauczycieli.
		Razem wydatki		845 500	0	549 805	549 805	295 695	
		fundusze strukturalne		657 316	0	414 265	414 265	243 051	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		77 331	0	48 737	48 737	28 594	
		pozostałe środki krajowe		110 853	0	86 803	86 803	24 050	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	SOS Szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta						Organizacja kursów z zakresu AutoCAD, SEP, obsługi maszyn sterowanych numerycznie dla 84 uczniów; doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 24 uczniów; staży dla 15 uczniów; kursów z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli.
		Razem wydatki		702 640	0	559 077	559 077	143 563	
		fundusze strukturalne		546 564	0	429 006	429 006	117 558	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		64 302	0	50 471	50 471	13 831	
		pozostałe środki krajowe		91 774	0	79 600	79 600	12 174	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych						Organizacja kursów i staży zawodowych dla 45 uczniów; zakup wyposażenia do pracowni szkolnych (rolety do okien, materiały do prowadzenia szkoleń).
		Razem wydatki		219 979	34 494	123 224	123 224	62 261	
		fundusze strukturalne		173 259	24 520	97 064	97 064	51 675	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 383	2 885	11 419	11 419	6 079	
		pozostałe środki krajowe		26 337	7 089	14 741	14 741	4 507	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta	1 955 512	23 825	919 470	919 470	549 564	Organizacja kursów certyfikowanych dla 100 uczniów i 25 nauczycieli podnoszących kwalifikacje i możliwości zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych.
		Razem wydatki		1 955 512	23 825	919 470	919 470	549 564	
		fundusze strukturalne		1 610 935	8 646	742 191	742 191	466 843	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		189 522	1 094	87 240	87 240	54 923	
		pozostałe środki krajowe		155 055	14 085	90 039	90 039	27 798	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Program mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	277 314	26 804	111 854	111 854	138 656	Organizacja zagranicznych praktyk uczniowskich dla 18 uczniów; wsparcie językowe i kulturowe.
		Razem wydatki		277 314	26 804	111 854	111 854	138 656	
		fundusze strukturalne		277 314	26 804	111 854	111 854	138 656	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii	Zespół Szkół Gastronomicznych	500 491	0	498 291	498 291	2 200	Reklama i promocja projektu - zakup materiałów biurowych, usług poligraficznych, żywności w celu wykonania potraw kuchni hiszpańskiej.
		Razem wydatki		500 491	0	498 291	498 291	2 200	
		fundusze strukturalne		500 491	0	498 291	498 291	2 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego	489 500 489 500 0 0	71 759 71 759 0 0	369 486 369 486 0 0	369 486 369 486 0 0	48 255 48 255 0 0	Organizacja wyjazdu 2 opiekunów i 16 uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; kursu języka włoskiego, angielskiego, kultury włoskiej, bhp, pedagogicznego dla uczestników; zakup materiałów biurowych i rozmówek polsko-włoskich.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:	801	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją! Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	563 567 563 567 0	0 0 0	610 124 610 124 0	293 478 293 478 0	238 035 238 035 0	Zakup biletów lotniczych dla 11 nauczycieli i 35 uczniów na wyjazd do Hiszpanii i Niemiec; kieszonkowe dla uczniów; organizacja szkoleń i konwersacji w języku angielskim; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych do obsługi administracyjnej projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:	801	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Energetycznie w dorosłe życie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 8	382 238 382 238 0	0 0 0	37 590 37 590 0	0 0 0	193 494 193 494 0	Organizacja 3-tygodniowych praktyk zawodowych dla 20 uczniów w Hiszpanii (technik telekomunikacji, technik urządzeń i energetyki odnawialnej).
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły	Technikum nr 15						Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na 2-tygodniowe staże zawodowe.
		Razem wydatki		84 554	0	21 000	0	84 554	
		inne środki unijne		84 554	0	21 000	0	84 554	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych						Organizacja kursów zawodowych, psychologicznych dla 20 uczniów; wyjazdu 2 opiekunów i 20 uczniów na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; wizyty monitorującej praktyki zawodowe; zorganizowanie konferencji dla 50 osób; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych.
		Razem wydatki		385 474	0	0	0	192 737	
		inne środki unijne		385 474	0	0	0	192 737	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80115	Logistyka i reklama - zawody przyszłości	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego						Organizacja wyjazdu 3 opiekunów i 18 uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; przygotowanie kulturowe, teoretyczne z historii sztuki, zabytków i kultury włoskiej; przygotowanie językowe, psychologiczno-pedagogiczne; rozpowszechnianie rezultatów projektu.
		Razem wydatki		207 694	0	0	31 600	176 094	
		fundusze strukturalne		207 694	0	0	31 600	176 094	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80120	Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3						Organizacja wyjazdu dla 2 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii i Turcji oraz wizyty podsumowującej projekt do Turcji.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	III Liceum Ogólnokształcące	127 156 127 156 0	0 0 0	15 000 15 000 0	15 000 15 000 0	81 819 81 819 0	Organizacja 2 jednodniowych wyjazdów 2 opiekunów i 10 uczniów do Włoch, Portugalii, Hiszpanii i na Cypr; zakup materiałów biurowych i sprzętu multimedialnego.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	80195	Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta	1 310 394 1 113 835 65 520 131 039	134 114 7 13	1 071 136 910 465 53 557 107 114	1 071 136 910 465 53 557 107 114	239 124 203 256 11 956 23 912	Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 25 szkołach: język angielski, niemiecki, matematyka, przyroda, informatyka, fizyka, chemia, zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, w których weźmie udział 1504 uczniów.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	288 793 245 474 8 664 34 655	0 0 0 0	134 096 123 927 4 375 5 794	159 540 148 504 5 242 5 794	105 420 96 970 3 422 5 028	Przeprowadzenie 150 badań kolonoskopowych dla mieszkańców, organizacja 19 spotkań informacyjno - edukacyjnych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu
* kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 11.702 zł w 2017 r. oraz 12.131 zł w 2018 r.									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, trenerpracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		2 000 000	0	0	0	593 377	
		fundusze strukturalne		1 700 000	0	0	0	530 917	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		200 000	0	0	0	62 460	
		pozostałe środki krajowe		100 000	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 39.012 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych.
		Razem wydatki		3 409 106	0	0	0	1 600 000	
		fundusze strukturalne		2 897 740	0	0	0	1 456 882	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		272 728	0	0	0	137 118	
		pozostałe środki krajowe		238 638	0	0	0	6 000	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.442 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych (asysta rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 088 105	0	0	0	428 834	
		fundusze strukturalne		924 915	0	0	0	368 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 051	0	0	0	34 687	
		pozostałe środki krajowe		76 169	0	0	0	25 598	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 17.774 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.2.		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.5		Rozwój usług społecznych							
855	85508	Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja usług społecznych wspierających rodzinę tj. asysta rodzinna, terapia i wsparcie pedagogiczne, działania z zakresu formowania i wspierania rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. Część działań zostanie powierzona partnerowi projektu.
		Razem wydatki		646 635	104 902	307 478	312 427	227 306	
		fundusze strukturalne		549 640	88 220	258 245	262 770	198 650	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 731	8 303	24 305	24 729	18 699	
		pozostałe środki krajowe		45 264	8 379	24 928	24 928	9 957	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 roadziale 85204 - Rodziny zastępcze									
* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny Partnera w projekcie w kwocie 2.000 zł									
Program:		Kreatywna Europa							
Komponent		Kultura							
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej							
921	92113	CreArt. Network of Cities for Artistic Creation	Urząd Miasta						Organizacja wystawy Dual Exhibition w przestrzeni Galerii Miasta Ogrodów oraz działania Street Art..
		Razem wydatki		455 326	0	58 750	58 750	129 950	
		inne środki unijne		227 663	0	29 375	29 375	64 975	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		227 663	0	29 375	29 375	64 975	
Program:		Kreatywna Europa							
Komponent		Kultura							
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92113	PopMusic Development Lab	Urząd Miasta						Utworzenie międzynarodowej platformy edukacyjnej, która oferować będzie nowoczesny plan zajęć dla młodych przedsiębiorców i twórców muzycznych. Wymiana dobrych praktyk, systemy mentoringowe, wizyty w placówkach oraz rekrutacja międzynarodowych specjalistów i szkoleniowców mają zapewnić powodzenie projektu (zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek).
		Razem wydatki		1 023 700	0	517 000	0	517 000	
		inne środki unijne		605 000	0	329 000	0	329 000	
		pozostałe środki krajowe		418 700	0	188 000	0	188 000	

* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie 60.500 zł

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
		Razem wydatki		1 293 944 127	10 713 841	180 537 368	49 029 166	363 787 444	
		fundusze strukturalne		856 796 369	3 543 256	130 799 329	22 576 511	264 189 295	
		Fundusz Spójności		37 799 258	294 447	4 026 635	3 700	7 166 017	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		344	0	0	0	344	
		pożyczki i kredyty		169 200 000	0	8 246 875	0	26 298 940	
		pozostałe środki krajowe		230 148 156	6 876 138	37 464 529	26 448 955	66 132 848	
<i>Zadania gminy</i>		Razem wydatki		680 740 423	4 452 564	77 610 334	22 628 484	184 353 959	
		fundusze strukturalne		367 036 597	1 816 450	47 241 931	12 956 467	117 983 954	
		Fundusz Spójności		36 268 510	294 447	2 495 887	3 700	5 635 269	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		344	0	0	0	344	
		pożyczki i kredyty		124 585 000	0	2 025 000	0	13 610 000	
		pozostałe środki krajowe		152 849 972	2 341 667	25 847 516	9 668 317	47 124 392	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta	82 649 616	542 492	6 567 927	2 500 615	22 757 316	Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		82 649 616	542 492	6 567 927	2 500 615	22 757 316	
		fundusze strukturalne		53 805 304	2 763	2 322 347	425	15 285 048	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 500 000	0	0	0	4 450 000	
		pozostałe środki krajowe		20 344 312	539 729	4 245 580	2 500 190	3 022 268	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		84 916 738	1 002 512	13 260 462	815 156	39 507 237	
		fundusze strukturalne		57 213 666	401 982	8 405 191	216 074	26 814 064	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	3 700 000	
		pozostałe środki krajowe		19 103 072	600 530	4 855 271	599 082	8 993 173	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta					Zakończenie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
			Razem wydatki	13 695 461	191 489	4 938 858	5 068 910	8 435 062	
			fundusze strukturalne	9 328 126	7 225	3 406 363	3 577 431	5 743 470	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	650 000	0	0	0	650 000	
			pozostałe środki krajowe	3 717 335	184 264	1 532 495	1 491 479	2 041 592	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1	600	60004	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta					Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
			Razem wydatki	59 588 702	525 657	4 457 572	2 148	8 728 804	
			Fundusz Spójności	34 639 637	294 447	2 400 687	997	4 972 877	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	4 050 000	0	2 025 000	0	2 025 000	
			pozostałe środki krajowe	20 899 065	231 210	31 885	1 151	1 730 927	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Urząd Miasta					Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na cele budowy węzła przesiadkowego „Podlesie” oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		5 050 000	0	400 000	1 000	879 750	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	340 000	850	705 288	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		800 000	0	60 000	150	174 462	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na cele budowy węzła przesiadkowego „Piotrowice” oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych.
		Razem wydatki		5 050 000	0	400 000	1 000	358 840	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	340 000	850	262 514	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		800 000	0	60 000	150	96 326	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Urząd Miasta						Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna” oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych.
		Razem wydatki		7 219 500	0	0	19 500	2 200 000	
		fundusze strukturalne		6 136 575	0	0	16 575	1 870 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 082 925	0	0	2 925	330 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta						Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.
		Razem wydatki		60 000 000	0	1 000 000	166 001	3 011 198	
		fundusze strukturalne		47 997 040	0	0	132 245	2 559 518	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 002 960	0	1 000 000	33 756	451 680	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT							
700	70001	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu - realizacja i zakończenie robót budowlanych.
		Razem wydatki		13 589 561	238 205	6 986 011	446 000	12 905 356	
		fundusze strukturalne		6 118 713	170 125	2 963 109	297 500	5 651 088	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 470 848	68 080	4 022 902	148 500	7 254 268	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 214 000 495 734 0 0 718 266	44 000 37 400 0 0 6 600	1 170 000 765 000 0 0 405 000	10 948 9 305 0 0 1 643	166 318 102 214 0 0 64 104	Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót -rozpoczęcie robót budowlanych.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 636 705 4 330 924 0 0 2 305 781	112 592 95 703 0 0 16 889	87 084 74 021 0 0 13 063	87 084 74 021 0 0 13 063	2 431 494 1 606 495 0 0 824 999	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
700	70001	Szopience-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 186 285 1 008 342 0 0 177 943	0 0 0 0 0	345 000 293 250 0 0 51 750	71 931 61 141 0 0 10 790	1 114 354 947 201 0 0 167 153	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - realizacja i zakończenie robót budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 730 000	0	150 000	2 000	468 820	
		fundusze strukturalne		1 343 000	0	127 500	1 700	398 497	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		387 000	0	22 500	300	70 323	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej						Zagospodarowania parku: budowa nowych ciągów komunikacyjnych, rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, miejsca pod scenę mobilną, wybiegu dla psów, systemu odwodnienia i nawadniania, modernizacja oświetlenia, budowa strefy mobilnego Internetu, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS.
		Razem wydatki		6 089 869	176 876	44 699	0	5 912 993	
		fundusze strukturalne		5 047 319	113 752	37 994	0	4 933 567	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 042 550	63 124	6 705	0	979 426	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka							
700	70001		Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutki - rozpoczęcie prac.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		2 828 695	0	143 910	3 911	1 430 140	
		Fundusz Spójności		1 628 873	0	95 200	2 703	662 392	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 199 822	0	48 710	1 208	767 748	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
730	73095	Budowa centrum nauki w Katowicach	Urząd Miasta						Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prowadzenia działań promocyjnych.
		Razem wydatki		200 000 000	0	0	0	500 000	
		fundusze strukturalne		80 000 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		100 000 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000 000	0	0	0	500 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe Śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie projektu technicznego systemu, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie platformy systemowej, dostarczenie licencji na potrzeby pilotażu oraz przygotowanie dotychczasowych systemów do migracji/integracji.
		Razem wydatki		24 128 296	490 770	2 595 792	106 764	6 300 069	
		fundusze strukturalne		15 613 200	319 200	1 688 320	69 440	4 097 605	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 515 096	171 570	907 472	37 324	2 202 464	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
750	75023	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	Urząd Miasta						Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		5 946 685	89 882	1 000 000	40 762	5 816 041	
		fundusze strukturalne		4 978 283	0	850 000	34 648	4 943 635	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		968 402	89 882	150 000	6 114	872 406	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80101	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta						Końcowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach.
		Razem wydatki		2 200 000	0	50 000	50 000	15 000	
		fundusze strukturalne		1 870 000	0	42 500	42 500	12 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		330 000	0	7 500	7 500	2 250	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 54 przy ul. Wojciecha 9, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach.
		Razem wydatki		15 232 336	134 005	6 102 713	5 109 121	9 989 210	
		fundusze strukturalne		10 069 172	84 915	4 036 642	3 366 054	6 618 203	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		740 000	0	0	0	740 000	
		pozostałe środki krajowe		4 423 164	49 090	2 066 071	1 743 067	2 631 007	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801/855	80101/80104/85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI	Urząd Miasta	21 030 286	201 562	4 907 371	4 257 514	16 571 210	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordana 3b, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 4 przy ul. Granicznej 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 i Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.
		Razem wydatki		21 030 286	201 562	4 907 371	4 257 514	16 571 210	
		fundusze strukturalne		12 552 214	117 767	3 122 723	2 593 435	9 841 012	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 755 000	0	0	0	1 755 000	
		pozostałe środki krajowe		6 723 072	83 795	1 784 648	1 664 079	4 975 198	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101/80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII	Urząd Miasta	13 022 730	159 652	12 123	12 123	2 885 821	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.
		Razem wydatki		13 022 730	159 652	12 123	12 123	2 885 821	
		fundusze strukturalne		7 028 308	90 805	4 551	4 551	1 490 776	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 994 422	68 847	7 572	7 572	1 395 045	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1.093.730 zł w tym: w roku 2018 - 233.097 zł; w roku 2019 - 860.633 zł</i>									
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII	Urząd Miasta	4 014 930	35 000	223 680	50 000	136 000	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 i Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach .
		Razem wydatki		4 014 930	35 000	223 680	50 000	136 000	
		fundusze strukturalne		2 774 545	24 187	168 884	34 553	93 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 240 385	10 813	54 796	15 447	42 017	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
801 900	80101/ 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Gimnazjum nr 13/Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej						Zagospodarowania parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności. Stworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego typu klubo - kawiarnia, pomieszczenia przeznaczonego do gier i spotkań, sali konferencyjno - szkoleniowej oraz biura na indywidualne spotkania z młodzieżą.
		Razem wydatki		1 912 859	129 773	0	0	1 783 086	
		fundusze strukturalne		1 625 929	110 306	0	0	1 515 623	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		286 930	19 467	0	0	267 463	
<i>* W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.090 zł i wkładu własnego 370 zł.</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach.
		Razem wydatki		5 097 286	51 247	6 061	6 061	2 574 492	
		fundusze strukturalne		2 586 422	27 966	2 275	2 275	1 330 621	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 510 864	23 281	3 786	3 786	1 243 871	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 400.876 zł w tym: w roku 2018 - 208.054 zł i w roku 2019 - 192.822 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Misjonarzy Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach.
		Razem wydatki		5 783 091	76 085	10 102	10 102	2 718 394	
		fundusze strukturalne		2 531 763	34 978	3 792	3 792	1 223 847	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 251 328	41 107	6 310	6 310	1 494 547	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 388.755 zł w tym: w roku 2018 - 191.322 zł; w roku 2019 - 197.433 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakup szafy do zabudowy.
		Razem wydatki		4 000	0	0	0	4 000	
		fundusze strukturalne		3 656	0	0	0	3 656	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		344	0	0	0	344	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Bytomskiej 8a, ul. Wojciecha 23a, ul. Tysiąclecia 45 i ul. Ordona 3a w Katowicach.
		Razem wydatki		7 793 989	88 897	4 172 753	3 077 138	4 627 954	
		fundusze strukturalne		4 808 904	52 967	2 456 478	1 811 664	2 944 273	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	290 000	
		pozostałe środki krajowe		2 695 085	35 930	1 716 275	1 265 474	1 393 681	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
900	90004	Rewitalizacja Placu Londzina	Zakład Zieleni Miejskiej						Zagospodarowania parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej.
		Razem wydatki		1 410 838	0	100 000	25 500	1 385 338	
		fundusze strukturalne		1 199 212	0	85 000	21 675	1 177 537	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		211 626	0	15 000	3 825	207 801	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Cel szczegółowy: 3.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia							
900	90005	AWAIR	Urząd Miasta						W ramach projektu zakłada się wykonanie ekspertyz i analiz, organizację spotkań oraz dni otwartych dla mieszkańców a także zakup, montaż i uruchomienie kompletnego "Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice" (czujniki, ekrany multimedialne, komputery stacjonarne, oprogramowanie, niezbędne prace budowlane, elektryczne i teleinformatyczne, próby, ocena funkcjonowania).
		Razem wydatki		849 824	0	59 142	34 780	266 591	
		fundusze strukturalne		722 350	0	50 270	29 563	226 602	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		127 474	0	8 872	5 217	39 989	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
900	90013	Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	Urząd Miasta						Końcowa płatność za wykonanie studium wykonalności i aktualizacji dokumentacji.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 507 848	47 601	69 999	2 214	2 246	
		fundusze strukturalne		1 012 765	32 895	59 499	1 530	170	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		495 083	14 706	10 500	684	2 076	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 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							
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Prace modernizacyjne dotyczące 1.594 punktów świetlnych (ul. Józefowska, ul. Dębowa, ul. Złota, ul. Bytkowska, ul. Grundmanna, ul. Marii Goeppert Mayer, ul. Sądowa, ul. Braci Reńców-DTŚ, ul. Feliksa Bocheńskiego, ul. Józefa Pukowca, ul. Kolońska, ul. Gliwicka, ul. Mikołowska, ul. Franciszkańska, ul. Stęślickiego, ul. Ligocka, ul. Panewnicka, ul. Załęska, ul. Piotrowicka) nadzór inwestorski, promocja, wykonanie innych uzgodnień branżowych i robót nieprzewidzianych w trakcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		17 785 725	71 340	17 714 385	19 201	17 695 184	
		fundusze strukturalne		15 117 866	60 638	15 057 228	16 320	15 040 908	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 667 859	10 702	2 657 157	2 881	2 654 276	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
921	92109	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowice przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	Urząd Miasta						Uruchomienie inwestycji w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków unijnych. Kwota planowana jest na wykonanie prac montażowo - budowlanych (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowice").
		Razem wydatki		693 568	42 927	3 690	0	650 641	
		fundusze strukturalne		468 415	30 876	2 644	0	437 539	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		225 153	12 051	1 046	0	213 102	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	921	92118	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	881 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	631 000 536 350 0 0 0	631 000 536 350 0 0 0	125 000 106 250 0 0 0	Zakup serwera wraz z macierzą, komputerów i drukarki, skanerów i sprzętu fotograficznego (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).
<i>Zadania powiatu</i>			<i>Razem wydatki</i> <i>fundusze strukturalne</i> <i>Fundusz Spójności</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pożyczki i kredyty</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>613 203 704</i> <i>489 759 772</i> <i>1 530 748</i> <i>0</i> <i>44 615 000</i> <i>77 298 184</i>	<i>6 261 277</i> <i>1 726 806</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>4 534 471</i>	<i>102 927 034</i> <i>83 557 398</i> <i>1 530 748</i> <i>0</i> <i>6 221 875</i> <i>11 617 013</i>	<i>26 400 682</i> <i>9 620 044</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>16 780 638</i>	<i>179 433 485</i> <i>146 205 341</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>12 688 940</i> <i>19 008 456</i>	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	600	60015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	404 750 451 338 256 509 0 36 015 000 30 478 942	2 846 773 629 416 0 0 2 217 357	56 585 324 48 072 093 0 4 501 875 4 011 356	5 459 926 671 155 0 0 4 788 771	114 504 943 97 307 951 0 9 822 273 7 374 719	Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murcowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolistej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		141 211 838	2 440 998	29 638 486	11 312 300	46 757 266	
		fundusze strukturalne		111 378 089	527 559	25 168 535	2 530 766	39 723 681	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	1 720 000	0	2 866 667	
		pozostałe środki krajowe		21 233 749	1 913 439	2 749 951	8 781 534	4 166 918	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1	754	75411	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					Rzeczowa realizacja projektu.
			Razem wydatki	1 810 748	0	1 810 748	0	1 810 748	
			Fundusz Spójności	1 530 748	0	1 530 748	0	1 530 748	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	
			pozostałe środki krajowe	280 000	0	280 000	0	280 000	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	801	80115/ 80120	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV	Urząd Miasta					Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach.
			Razem wydatki	5 639 645	84 929	4 042	4 042	1 202 946	
			fundusze strukturalne	2 943 008	46 693	1 518	1 518	651 942	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	
			pozostałe środki krajowe	2 696 637	38 236	2 524	2 524	551 004	

W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 456.241 zł w tym: w roku 2018 - 101.799 zł; w roku 2019 - 354.442 zł

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 oraz VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach.
		Razem wydatki		4 737 800	24 000	333 800	0	364 440	
		fundusze strukturalne		3 274 088	16 585	248 771	0	251 848	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 463 712	7 415	85 029	0	112 592	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - budynek przy ul. Techników 7 wraz z internatem przy ul. Techników 5 oraz budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 1 - budynek przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach.
		Razem wydatki		14 954 259	95 663	2 452 173	2 452 173	4 907 447	
		fundusze strukturalne		5 892 294	44 673	843 913	843 913	1 676 129	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		9 061 965	50 990	1 608 260	1 608 260	3 231 318	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80115	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Zakończenie prac remontowych. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych (3 maszyny sterowane numerycznie) i pracowni do kształcenia zawodowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		4 690 231	156 210	4 534 021	2 179 604	2 354 417	
		fundusze strukturalne		3 133 267	0	3 133 267	1 506 230	1 627 037	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 556 964	156 210	1 400 754	673 374	727 380	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów							
Działanie 5.4		Ochrona różnorodności biologicznej							
Poddziałanie 5.4.1		Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT							
801	80115	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach	Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2						Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem ogrodu sensorycznego CEE wraz z nasadzeniami roślinności: mała architektura, wiata i mostek, brama i ogrodzenie, tarasy i podesty drewniane.
		Razem wydatki		2 215 753	52 331	962 066	963 993	1 199 429	
		fundusze strukturalne		1 753 742	0	755 477	755 477	998 265	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		462 011	52 331	206 589	208 516	201 164	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80115	Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno - administracyjne) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje.
		Razem wydatki		3 831 117	0	434 000	434 000	1 577 039	
		fundusze strukturalne		2 647 520	0	368 900	368 900	1 137 507	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 183 597	0	65 100	65 100	439 532	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
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 4.1		Odnawialne źródła energii							
Poddziałanie 4.1.3		Odnawialne źródła energii - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85202	Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	824 117 507 187 0 0 316 930	21 953 13 836 0 0 8 117	2 021 759 0 0 1 262	2 021 759 0 0 1 262	1 119 688 0 0 431	Platność dla Inżyniera Kontraktu (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach).
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 76.588 zł w tym: w roku 2019 - 76.588 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 683 898 5 401 072 0 0 1 282 826	517 242 437 666 0 0 79 576	6 166 656 4 963 406 0 0 1 203 250	3 560 464 2 940 567 0 0 619 897	2 606 192 2 022 839 0 0 583 353	Rozliczenie końcowe zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy wraz z oficyną przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach. Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji działań centrum usług społecznych.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	1 846 784 819 276 0 0 1 027 508	21 178 10 378 0 0 10 800	2 021 759 0 0 1 262	2 021 759 0 0 1 262	1 822 036 807 454 0 0 1 014 582	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach.
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 126.803 zł w tym: w roku 2018 - 126.803 zł</i>									
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta						Zakup instrumentów, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do studia nagrań a także montaż okablowania do transmisji TV (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		20 007 063	0	1 676	30 138	325 463	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 253 343	0	1 676	30 138	325 463	
*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.									

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem wydatki majątkowe				1 185 207 021	560 099 089	52 933 839	572 174 093	218 677 704		
		kredyty		395 962 557	220 162 557	0	175 800 000	65 234 000		
		środkami budżetu państwa		3 504 887	1 181 887	1 523 000	800 000	240 000		
		środkami WFOŚiGW dotacja		602 000	0	434 000	168 000	168 000		
		środkami WFOŚiGW pożyczka		1 998 000	0	1 361 000	637 000	637 000		
		środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		8 500 000	0	2 300 000	6 200 000	3 800 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		57 000 000	0	0	57 000 000	0		
		w tym:		1 062 828 162	559 716 468	44 372 753	458 738 941	190 064 291		
		A - zadania własne gminy								
		w tym: kredyty		346 962 557	220 162 557	0	126 800 000	58 734 000		
		B - zadania własne powiatu		122 378 859	382 621	8 561 086	113 435 152	28 613 413		
		w tym: kredyty		49 000 000	0	0	49 000 000	6 500 000		
600		Transport i łączność		627 185 039	446 507 873	13 056 766	167 620 400	62 789 452		
		w tym: kredyty		263 551 107	218 051 107	0	45 500 000	0		
A. Zadania własne gminy				552 604 731	446 291 303	8 315 517	97 997 911	53 188 702		
		w tym: kredyty		230 051 107	218 051 107	0	12 000 000	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 558 717	140 954	73 000	15 344 763	2 244 763		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	17/18	250 000	0	5 000	245 000	245 000	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/21	15 308 717	140 954	68 000	15 099 763	1 999 763	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne		537 046 014	446 150 349	8 242 517	82 653 148	50 943 939		
		w tym: kredyty		230 051 107	218 051 107	0	12 000 000	0		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/18	274 282 945	271 449 945	454 213	2 378 787	2 378 787	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7	Urząd Miasta
		środkami własnymi		274 282 945	271 449 945	454 213	2 378 787	2 378 787		
		w tym kredyty		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek w tym kredyt BRRE	10/16	213 914 300 86 507 280	213 914 300 86 507 280	0 0	0 0	0 0	- dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV)	
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka w tym kredyt BRRE	10/15	26 829 414 8 206 000	26 829 414 8 206 000	0 0	0 0	0 0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/18	7 199 745	5 198 512	171 993	1 829 240	1 829 240	* Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	30 000 000	70 130	69 065	29 860 805	16 406 113	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej	Urząd Miasta
	środki własne	30 000 000		70 130	69 065	29 860 805	16 406 113	Przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją		
	w tym kredyt EBI	12 000 000		0	0	12 000 000	0	parkingu wielopoziomowego.		
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/20	33 292 983	6 854 329	3 879 337	22 559 317	9 784 800	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/18	154 104 328	152 295 257	1 309 071	500 000	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
	środki własne	154 104 328		152 295 257	1 309 071	500 000	500 000			
	w tym kredyt EBI	117 587 475		117 587 475	0	0	0			
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/18	4 123 533	3 823 533	2 000	298 000	298 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
	środki własne	2 941 646		2 641 646	2 000	298 000	298 000			
	środki budżetu państwa	1 181 887		1 181 887	0	0	0			
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/18	1 654 155	662 796	121 359	870 000	870 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
9		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15 i 17/18	8 135 337	7 893 697	1 640	240 000	240 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/18	3 453 630	3 100 661	342 969	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/18	6 523 802	0	106 668	6 417 134	6 417 134	Budowa drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
12		Budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej	18	800 000	0	0	800 000	800 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/18	2 100 000	0	66 227	2 033 773	2 033 773	Budowa drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamińską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/18	2 093 720	0	73 265	2 020 455	2 020 455	Budowa drogi ulicy Jaskrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/18	1 671 580	0	61 088	1 610 492	1 610 492	Budowa drogi dojazdowej ul. Jesiotra wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
16		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Kolejarz” z al. Korfantego	17/18	960 000	0	615	959 385	959 385	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Kolejarz” z al. Korfantego	Urząd Miasta
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	17/19	1 600 000	0	5 000	1 595 000	700 000	Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	Urząd Miasta
18		Przebudowa ul. Gen. Zajączka	17/18	600 000	0	200 000	400 000	400 000	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę chodników i wjazdów. Przebudowa nawierzchni jezdni na całości zakresu prac	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
19		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową oraz przebudowa ul. Magazynowej	17/18	5 000 000	0	1 500 000	3 500 000	3 500 000	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod wykonanie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej. Przebudowa nawierzchni na całości zakresu prac. Budowa oświetlenia ulicznego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
20		Przebudowa ul. Zgody	17/18	600 000	0	50 000	550 000	550 000	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę pozostałych chodników i wjazdów. Przebudowa nawierzchni jezdni na całości zakresu prac	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	18/20	3 350 000	0	0	3 350 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego.	Urząd Miasta
22		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniskiewiczza	18/19	1 200 000	0	0	1 200 000	450 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Styczniowej do terenów „Zielonego Zakątka” (etap I przedsięwzięcia).	Urząd Miasta
23		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	18/19	800 000	0	0	800 000	275 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
24		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	18/19	700 000	0	0	700 000	240 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				74 580 309	216 571	4 741 249	69 622 489	9 600 750		
w tym: kredyt				33 500 000	0	0	33 500 000	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			74 580 309	216 571	4 741 249	69 622 489	9 600 750		
w tym: kredyt				33 500 000	0	0	33 500 000	0		
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20	18 459 559	216 571	31 249	18 211 739	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
środki własne				18 459 559	216 571	31 249	18 211 739	500 000		
w tym kredyt EBI				14 000 000	0	0	14 000 000	0		
26		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	17/21	27 400 000	0	10 000	27 390 000	900 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
środki własne				27 400 000	0	10 000	27 390 000	900 000		
w tym kredyt EBI				13 000 000	0	0	13 000 000	0		
27		Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	17/18	6 046 000	0	3 000 000	3 046 000	3 046 000	Generalna przebudowa wiaduktu (odtworzenie płyty nośnej wraz z niezbędną infrastrukturą, odbudowa oczępów, przyczółków).	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
środki własne				4 523 000	0	1 477 000	3 046 000	3 046 000		
środki budżetu państwa				1 523 000	0	1 523 000	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28		Przebudowa ul. Ceglanej	17/18	3 027 750	0	700 000	2 327 750	2 327 750	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę parkingów na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wita Stwosza (strona północna) oraz na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Meteorologów. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na całości zakresu prac. Budowa oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		Przebudowa ul. Wita Stwosza	17/18	1 385 000	0	500 000	885 000	885 000	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę parkingów na odcinku od ul. Ceglanej do zjazdu na autostradę (strona zachodnia). Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na całości zakresu prac. Budowa oświetlenia ulicznego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		Przebudowa ul. Sowińskiego	17/18	1 612 000	0	500 000	1 112 000	1 112 000	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę parkingów na odcinku od budynku IBM do nr 29 (strona północna) oraz przebudowa parkingów na pozostałym zakresie prac. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na całości zakresu prac.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
31		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	18/19	2 500 000	0	0	2 500 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b	Urząd Miasta
32		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	18/21	14 150 000	0	0	14 150 000	750 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną.	Urząd Miasta
		środki własne		14 150 000	0	0	14 150 000	750 000		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa		91 503 227	4 433 627	3 252 000	83 817 600	16 057 600		
		w tym: kredyt		23 000 000	0	0	23 000 000	0		
A. Zadania własne gminy					91 503 227	4 433 627	3 252 000	83 817 600	16 057 600	
		w tym: kredyt		23 000 000	0	0	23 000 000	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		82 503 227	433 627	1 252 000	80 817 600	13 057 600		
		w tym: kredyt		23 000 000	0	0	23 000 000	0		
33		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	54 208 000	0	0	54 208 000	1 270 000	al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		54 208 000	0	0	54 208 000	1 270 000		
		w tym kredyt EBI		23 000 000	0	0	23 000 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	23 368 227	433 627	1 247 000	21 687 600	7 857 600	ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. 3 Maja 7, ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Tysiąclecia 86,86a,86b – parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Kossutha 11, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Zeleńskiego 94	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
35		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	17/18	3 805 000	0	5 000	3 800 000	3 800 000	Zagospodarowanie oraz przystosowanie terenów zielonych do korzystania przez mieszkańców.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
36		Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)	18/19	1 122 000	0	0	1 122 000	130 000	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000 000	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000		
37		Przebudowa obiektu przy ul.Nałkowskiej wraz z pozyskaniem nieruchomości.	16 i 18	5 000 000	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000	II rata płatności z tytułu nabycia nieruchomości	Urząd Miasta
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
38		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/18	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynków nr 3 i 4 Osiedla Rózanego przy ul. Sławka.	Urząd Miasta
750		Administracja publiczna		79 077 336	46 120 496	9 494 811	23 462 029	11 687 410		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
A. Zadania własne gminy					79 077 336	46 120 496	9 494 811	23 462 029		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		74 606 748	45 859 908	9 337 571	19 409 269	9 974 650		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Informatyzacja Urzędu	05/19	50 214 161	38 954 414	4 459 747	6 800 000	5 000 000	Modernizacja sieci LAN Urzędu Miasta, wymiana przestarzałych serwerów Urzędu Miasta, zakup i wdrożenie dodatkowych pamięci masowych, zakup i wdrożenie systemu backup'u, wymiana niesprawnych zasilaczy awaryjnych UPS, zakup i wdrożenie systemu zabezpieczeń dostępu do sieci LAN, zakup i instalacja ploterów. Modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta Katowice.	Urząd Miasta
		środki własne		50 214 161	38 954 414	4 459 747	6 800 000	5 000 000		
		w tym kredyt EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/20	16 652 587	6 801 147	4 751 440	5 100 000	1 700 000	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP).	Urząd Miasta
41		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/20	6 130 000	48 997	86 384	5 994 619	2 000 000	Rozpoczęcie budowy budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami.	Urząd Miasta
42		Przebudowa budynku Francuska 70	16/18	1 290 000	55 350	40 000	1 194 650	1 194 650	Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70	Urząd Miasta
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	18/19	320 000	0	0	320 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300 000	0	120 000	180 000	180 000		
44		Budowa elementów systemu informacji miejskiej	17/18	300 000	0	120 000	180 000	180 000	Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej	Urząd Miasta
75095		Pozostała działalność		4 170 588	260 588	37 240	3 872 760	1 532 760		
45		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 170 588	260 588	37 240	3 872 760	1 532 760	Podłączenie kolejnych 70 lokalizacji jednostek organizacyjnych miasta Katowice do SilesiaNet.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000		
B. Zadania własne powiatu				6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000		
46		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	18/20	6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.	Urząd Miasta
801		Oświata i wychowanie		49 784 225	104 550	3 610 429	46 069 246	17 183 571		
w tym: kredyt				21 000 000	0	0	21 000 000	6 500 000		
A. Zadania własne gminy				12 635 675	0	0	12 635 675	550 000		
w tym: kredyt				5 500 000	0	0	5 500 000	0		
	80101	Szkoły podstawowe		12 000 000	0	0	12 000 000	100 000		
w tym: kredyt				5 500 000	0	0	5 500 000	0		
47		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	18/20	12 000 000	0	0	12 000 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta
		środki własne		12 000 000	0	0	12 000 000	100 000		
		w tym kredyt EBI		5 500 000	0	0	5 500 000	0		
80195		Pozostała działalność		635 675	0	0	635 675	450 000		
48		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka (BO)	18/19	635 675	0	0	635 675	450 000	Szkoła Podstawowa Nr 65 - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych w szkole na Klub Osiedlowy dla mieszkańców - prace projektowe, wyburzeniowe, wykończeniowe, instalacyjne, wyposażenie	Szkoła Podstawowa Nr 65
B. Zadania własne powiatu				37 148 550	104 550	3 610 429	33 433 571	16 633 571		
w tym: kredyt				15 500 000	0	0	15 500 000	6 500 000		
	80115	Technika		13 054 550	104 550	3 516 429	9 433 571	9 433 571		
w tym: kredyt				6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
49		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	13 054 550	104 550	3 516 429	9 433 571	9 433 571	Zakończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy ZSTiO nr 2 w Katowicach.	Urząd Miasta
		środki własne		10 554 550	104 550	2 516 429	7 933 571	7 933 571		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000		
80120		Licea ogólnokształcące		24 094 000	0	94 000	24 000 000	7 200 000		
w tym: kredyt				9 000 000	0	0	9 000 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/19	12 094 000	0	94 000	12 000 000	7 000 000	Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.	Urząd Miasta
	środki własne	10 094 000		0	94 000	10 000 000	6 000 000			
	w tym kredyt EBI	3 500 000		0	0	3 500 000	0			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000		0	0	2 000 000	1 000 000			
51		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach	18/22	12 000 000	0	0	12 000 000	200 000	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	Urząd Miasta
	środki własne	12 000 000		0	0	12 000 000	200 000			
	w tym kredyt EBI	5 500 000		0	0	5 500 000	0			
803	Szkolnictwo wyższe			17 444 957	11 250 676	1 744 281	4 450 000	3 950 000		
A. Zadania własne gminy				17 444 957	11 250 676	1 744 281	4 450 000	3 950 000		
	80395	Pozostała działalność		17 444 957	11 250 676	1 744 281	4 450 000	3 950 000		
52		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.	Urząd Miasta
53		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	16/18	994 957	50 676	744 281	200 000	200 000	Dofinansowanie przebudowy laboratorium budowy pojazdów samochodowych.	Urząd Miasta
54		Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	11/18	15 450 000	11 200 000	1 000 000	3 250 000	3 250 000	Dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego: stadionu lekkoatletycznego i treningowej hali lekkoatletycznej.	Urząd Miasta
851		Ochrona zdrowia		64 056 965	23 040	1 500 000	62 533 925	5 533 925		
A. Zadania własne gminy				64 056 965	23 040	1 500 000	62 533 925	5 533 925		
	85111	Szpitala ogólne		63 500 000	0	1 500 000	62 000 000	5 000 000		
55		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	17/21	63 500 000	0	1 500 000	62 000 000	5 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów.	Urząd Miasta
	środki własne	6 500 000		0	1 500 000	5 000 000	5 000 000			
	zew. zwrotne źródła finansowania	57 000 000		0	0	57 000 000	0			

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85141	Ratownictwo medyczne		556 965	23 040	0	533 925	533 925		
56		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16 i 18	556 965	23 040	0	533 925	533 925	Przekazanie środków dla LPR z przeznaczeniem na zakup namiotu halowego, zakup zestawu kontenerowego, podłączenie niezbędnych instalacji do obiektów, utwardzenie części terenu, ogrodzenie terenu, zakup wiatrowskazu oraz inne inwestycje w infrastrukturę techniczną (oświetlenie i monitoring).	Urząd Miasta
	852	Pomoc społeczna		1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000		
	A. Zadania własne gminy			1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000		
57		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch noclegowni dla osób bezdomnych.	Urząd Miasta
	855	Rodzina		8 000 000	0	0	8 000 000	2 400 000		
	A. Zadania własne gminy			8 000 000	0	0	8 000 000	2 400 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 000 000	0	0	8 000 000	2 400 000		
58		Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	18/19	8 000 000	0	0	8 000 000	2 400 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji dla budowy dwóch żłobków miejskich.	Urząd Miasta
		środki własne		7 200 000	0	0	7 200 000	2 160 000		
		środki budżetu państwa		800 000	0	0	800 000	240 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 222 493	50 507 163	15 442 889	62 272 441	30 806 856		
		w tym: kredyt		11 383 900	383 900	0	11 000 000	0		
	A. Zadania własne gminy			128 222 493	50 507 163	15 442 889	62 272 441	30 806 856		
		w tym: kredyt		11 383 900	383 900	0	11 000 000	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 178 211	27 037 804	5 240 407	7 900 000	7 900 000		
59		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/18	37 158 956	26 934 300	5 224 656	5 000 000	5 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miasta
60		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	16/18	3 019 255	103 504	15 751	2 900 000	2 900 000	Kontynuacja budowy czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 106 997	248 628	2 500 887	16 357 482	11 991 897		
61		Zagospodarowanie parku w Murkach	14 i 18/20	3 741 130	53 130	0	3 688 000	688 000	Uaktualnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przebudowa parku zgodnie z uaktualnionym projektem- etap I - budowa drogi przez park, łączącej przedszkole z ul. Leśników.	Zakład Zieleni Miejskiej
62		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18	231 661	83 051	0	148 610	148 610	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego posiadanym projektem celem udokumentowania ewentualnego występowania gatunków chronionych i powiadomienia o wynikach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania odpowiednich decyzji. Aktualizacja projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
63		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	1 794 849	705 151	705 151	Zakończenie robót budowlanych, w tym robót z zakresu zagospodarowania zielenią	Zakład Zieleni Miejskiej
64		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17/18	2 614 514	14 514	500 000	2 100 000	2 100 000	Przeprowadzenie II etapu robót budowlanych zgodnie z ustalonym zakresem.	Zakład Zieleni Miejskiej
65		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	18/19	900 000	0	0	900 000	127 650	Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz projektu budowlanego.	Zakład Zieleni Miejskiej
66		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	17/19	500 000	0	6 765	493 235	150 000	Dokończenie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	Urząd Miasta
67		Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach	18	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	Opracowanie wytycznych technicznych i adaptacja dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw na terenie miasta Katowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Miasta
68		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/18	337 599	9 840	127 759	200 000	200 000	Realizacja robót polegających na przeprowadzeniu modernizacji systemu centralnego ogrzewania, przebudowie i modernizacji szklarni oraz budowie systemu odzyskiwania wody deszczowej w budynku przy ul. Szopienickiej 69.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69		Tężnia solankowa dla Katowic (BO)	17/18	2 600 000	0	59 714	2 540 286	2 540 286	Realizacja robót budowlanych tężni solankowej zgodnie z posiadanym projektem.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	18	2 040 000	0	0	2 040 000	2 040 000	Opracowanie projektów budowlanych oraz realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich.	Zakład Zieleni Miejskiej
71		Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika" wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba (BO)	17/18	254 000	0	11 800	242 200	242 200	Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem.	Zakład Zieleni Miejskiej
72		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	18/19	300 000	0	0	300 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Podlesiu.	Zakład Zieleni Miejskiej
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 840 000	0	4 160 000	1 680 000	1 680 000		
73		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/18	5 840 000	0	4 160 000	1 680 000	1 680 000	Zmiana systemu ogrzewania tradycyjnego węglowego na następujące źródła: ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe ekologiczne, podłączenie do sieci z dała czynnej w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych na terenie miasta Katowice.	Urząd Miasta
		środki własne		3 240 000	0	2 365 000	875 000	875 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		602 000	0	434 000	168 000	168 000		
		środki WFOŚiGW pożyczka		1 998 000	0	1 361 000	637 000	637 000		
90095		Pozostała działalność		63 097 285	23 220 731	3 541 595	36 334 959	9 234 959		
		w tym: kredyt		11 383 900	383 900	0	11 000 000	0		
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zeleńskiego, Zawilców, Szalwiowej	96/02 04/18	13 581 442	13 498 936	62 506	20 000	20 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		13 581 442	13 498 936	62 506	20 000	20 000		
		w tym kredyt EBI		383 900	383 900	0	0	0		
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/18	6 269 304	6 229 304	30 000	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	16/20	8 482 041	230 173	2 056 868	6 195 000	495 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	10 i 14/18	3 255 018	1 410 838	1 307 621	536 559	536 559	Realizacja robót w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Rataja do odcinka ścieżki rowerowej wybudowanego przy ul. Sławka. Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
78		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	18/19	860 000	0	0	860 000	360 000	Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS.	Urząd Miasta
79		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/20	24 000 000	0	24 600	23 975 400	5 075 400	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Rozpoczęcie robót budowanych. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		24 000 000	0	24 600	23 975 400	5 075 400		
		w tym kredyt EBI		11 000 000	0	0	11 000 000	0		
80		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/18	2 349 480	1 851 480	60 000	438 000	438 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
81		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/19	4 300 000	0	0	4 300 000	2 300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Rozpoczęcie robót budowanych dla etapu I. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 460 500	61 500	218 908	13 180 092	2 630 092		
A. Zadania własne gminy				9 460 500	0	9 500	9 451 000	1 401 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 200 000	0	0	8 200 000	150 000		
80		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	18/21	8 200 000	0	0	8 200 000	150 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miasta
	92195	Pozostała działalność		1 260 500	0	9 500	1 251 000	1 251 000		
81		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/18	1 260 500	0	9 500	1 251 000	1 251 000	Rozpoczęcie prac budowlanych i montaż pomnika	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu				4 000 000	61 500	209 408	3 729 092	1 229 092		
	92113	Centra kultury i sztuki		4 000 000	61 500	209 408	3 729 092	1 229 092		
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/19	4 000 000	61 500	209 408	3 729 092	1 229 092	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta
926		Kultura fizyczna		98 522 278	1 090 163	4 613 755	92 818 360	63 188 798		
		w tym: kredyt		75 300 000	0	0	75 300 000	58 734 000		
A. Zadania własne gminy				98 522 278	1 090 163	4 613 755	92 818 360	63 188 798		
		w tym: kredyt		75 300 000	0	0	75 300 000	58 734 000		
	92601	Obiekty sportowe		95 372 278	1 090 163	4 613 755	89 668 360	62 988 798		
		w tym: kredyt		75 300 000	0	0	75 300 000	58 734 000		
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	89 237 278	942 913	4 493 755	83 800 610	60 408 798	Rozpoczęcie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji:	Urząd Miasta
	środki własne	85 237 278		942 913	3 193 755	81 100 610	59 108 798	- Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna,		
	w tym kredyt EBI	75 300 000		0	0	75 300 000	58 734 000	- Katowice Brynów – osiedle Zgrzebniocka - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebniocka,		
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 000 000		0	1 300 000	2 700 000	1 300 000	- Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.		
84		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18	855 000	55 000	0	800 000	800 000	Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/19	5 000 000	92 250	120 000	4 787 750	1 500 000	Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach, wypłata nagród konkursowych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
86		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	18	280 000	0	0	280 000	280 000	Rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
	92695	Pozostała działalność		3 150 000	0	0	3 150 000	200 000		
87		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/19	3 150 000	0	0	3 150 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2018 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 341 697	6 583 612	14 758 085
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	775 948 775 948	775 948 775 948	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758 085 14 758 085		14 758 085 14 758 085
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807 664 5 807 664	5 807 664 5 807 664	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 552 880	15 552 880	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 880 4 914 880	4 914 880 4 914 880	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000 4 450 000	4 450 000 4 450 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 188 000 6 188 000	6 188 000 6 188 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000	200 000	1 000 000
	71020	Organizacja targów i wystaw Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000
	71035	Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000 200 000	200 000 200 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2018 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 085 000	1 085 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000 960 000	960 000 960 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000 125 000	125 000 125 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 578 542	2 578 542	
	75412	Ochotnicze straż pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 328 542 1 328 542	1 328 542 1 328 542	
	75414	Obrona cywilna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 25 000	25 000 25 000	
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000 180 000	180 000 180 000	
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000 1 045 000	1 045 000 1 045 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	2 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 691 387	6 572 388	1 118 999
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 387 7 691 387	6 572 388 6 572 388	1 118 999 1 118 999
851		OCHRONA ZDROWIA	246 143	246 143	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 100 241 100	241 100 241 100	
	85158	Izby wytrzeźwień Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 5 043	5 043 5 043	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2018 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	161 020	19 000	142 020
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 020 142 020		142 020 142 020
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 19 000	19 000 19 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000		75 000
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000 75 000		75 000 75 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 500		281 500
	85495	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500 281 500		281 500 281 500
855		RODZINA	366 500	350 000	16 500
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 350 000	350 000 350 000	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500 16 500		16 500 16 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 358 685	17 624 735	3 733 950
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500 216 500	216 500 216 500	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 960 5 695 960	5 695 960 5 695 960	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 808 950 14 808 950	11 397 000 11 397 000	3 411 950 3 411 950

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2018 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 685	274 685	322 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	596 685	274 685	322 000
	90095	Pozostała działalność	40 590	40 590	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590	40 590	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 427 680	1 405 680	22 000
	92106	Teatry	10 000		10 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 300	714 300	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 300	714 300	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000		12 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000		12 000
	92116	Biblioteki	29 000	29 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000	29 000	
	92118	Muzea	612 380	612 380	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	612 380	612 380	
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	8 950 000	8 950 000	
	92601	Obiekty sportowe	5 450 000	5 450 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000	5 450 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000	3 500 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	3 500 000	
		Ogółem	84 316 034	63 167 980	21 148 054

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku*(w złotych)*

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	213 298 541	75 311 143	137 987 398	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	186 852 240	66 757 334	120 094 906	
	dotacje na zadania inwestycyjne	26 446 301	8 553 809	17 892 492	
I.	zadania własne	210 956 865	75 311 143	135 645 722	
1.	dotacje bieżące	184 510 564	66 757 334	117 753 230	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
1.2.	dotacje podmiotowe	139 811 803	58 447 450	81 364 353	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	53 531 500	53 531 500	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 260 000	4 260 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	380 950	380 950	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	81 000 000	x	81 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)
1.2.5	dla uczelni	275 000	275 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	364 353	x	364 353	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.)
1.3.	dotacje celowe	43 982 361	7 593 484	36 388 877	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	19 751 996	x	19 751 996	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	11 500 000	x	11 500 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz 1463 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 305 500	x	1 305 500	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	3 514 400	x	3 514 400	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157 z późn. zm.), uchwała Nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. z późn. zm.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 027 511	4 027 511	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 855 123	1 855 123	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 015 150	1 015 150	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862)
1.3.8	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	30 200	30 200	x	art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
1.3.9	zwrot dotacji w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	665 500	665 500	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	97 036	x	97 036	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.), art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
1.3.11	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	219 945	x	219 945	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	26 446 301	8 553 809	17 892 492	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	26 446 301	8 553 809	17 892 492	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	200 000	200 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 377 680	1 377 680	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862)
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	775 641	775 641	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862)
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	325 463	325 463	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.5	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	241 100	241 100	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.)
2.1.6	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 950 000	3 950 000	x	art. 94 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz. 1842 z późn.zm.)
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	533 925	533 925	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.8	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 488 950	x	16 488 950	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
2.1.9	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	75 000	x	75 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
2.1.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	1 150 000	1 150 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2016r., poz.1782 z późn. zm.)
2.1.11	na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	1 328 542	x	1 328 542	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r poz.736 z późn. zm.)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 341 676	0	2 341 676	
1.	dotacje bieżące	2 341 676	0	2 341 676	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	2 341 676	0	2 341 676	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	2 341 676	x	2 341 676	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2018 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2018 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-63 471	13 602 400	716 400	13 600 960	200 000	-62 031
1.	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	10 030 000	0	10 030 000	200 000	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-313 471	3 572 400	716 400	3 570 960	0	-312 031

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/1020/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:				Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miejskie Przedszkole Nr 48	2 000	1 890		10	100	2 000	2 000		2 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	60 200	60 000		200		60 200	60 200		60 200	
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 500	100 000		500		100 500	100 500		100 500	
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	22 030	22 000		30		22 030	22 030		22 030	
5	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	398 000	360 000	36 000	2 000		398 000	333 000		333 000	65 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 40	190 000	189 500		500		190 000	190 000	3 000	187 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Zeromskiego	105 000	98 500	6 000	500		105 000	105 000		105 000	
8	Szkoła Podstawowa Nr 56 im. H.Sławika	50 500	50 000		500		50 500	50 500		50 500	
9	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	47 520	47 150		370		47 520	47 520		47 520	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	16 100	16 000		100		16 100	16 100		16 100	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	6 000	6 000				6 000	6 000		6 000	
12	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	123 050	120 000	3 000	50		123 050	123 050	8 000	115 050	
13	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	18 570	18 520		50		18 570	18 570		18 570	
14	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	83 000	82 500		500		83 000	58 000		58 000	25 000
15	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	110 000	108 000		2 000		110 000	110 000		110 000	
16	V Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego	3 510	3 500		10		3 510	3 510		3 510	
17	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego	150 000	149 000		1 000		150 000	150 000		150 000	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	150 100	150 000		100		150 100	150 100		150 100	
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	35 200	35 000		200		35 200	35 200		35 200	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	7 035	7 000		35		7 035	7 035		7 035	
21	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220		75 220	75 220		75 220	
22	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	72 250	72 000		250		72 250	72 250		72 250	
23	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	6 000	5 965		35		6 000	6 000		6 000	
24	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	151 000	150 100		900		151 000	151 000		151 000	
25	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	262 000	260 500		800	700	262 000	262 000	1 500	260 500	
26	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	722 000	720 000		2 000		722 000	722 000		722 000	
	OGÓLEM	2 966 785	2 908 125	45 000	12 860	800	2 966 785	2 876 785	12 500	2 864 285	90 000