



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2019 r.

Poz. 5109

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok

1) **dochody ogółem** budżetu Miasta zrealizowane w wysokości **1.958.524.153,88 zł**

a) dochody bieżące - 1.853.511.321,32 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 - 14.354.101,28 zł

b) dochody majątkowe - 105.012.832,56 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 - 43.226.750,69 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 1.738.067.447,19 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.389.701.040,70 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.155.004,71 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.369.253,76 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 805.438.831,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 348.366.406,49 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.253.726,59 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 26.211.598,21 zł

3) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 220.456.706,69 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 189.639.956,26 zł

b) zadania zlecone powiatu - 30.757.945,23 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 58.805,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości **54.108.344,00 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 40.849.087,28 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 535.852,91 zł

w części powiatu - 12.723.403,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane w wysokości **1.971.895.232,15 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.654.593.304,02 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.204.571.375,80 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 595.390.486,27 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 609.180.889,53 zł

- dotacje na zadania bieżące - 194.627.394,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 229.957.905,68 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 14.729.180,23 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.090.572,22 zł

dotacje - 135.991,43 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.175,38 zł

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

- obsługę długu miasta Katowice - 10.707.448,29 zł

b) wydatki majątkowe - 317.301.928,13 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.884.193,38 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 - 111.938.465,51 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 16.417.734,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) wydatki zadań własnych - 1.751.440.966,86 zł

z czego:

a) gminy - 1.313.135.821,21 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.455.116,15 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 83.779.346,43 zł

b) powiatu - 438.305.145,65 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.527.858,80 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 42.888.299,31 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 220.454.265,29 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 189.637.514,86 zł

b) zadania zlecone powiatu - 30.757.945,23 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 58.805,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) **deficyt budżetu w wysokości 13.371.078,27 zł**

9) **przychody ogółem zrealizowane w wysokości 532.307.010,68 zł**

rozchody w wysokości 35.358.643,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2018 r. **kwotę 830.595.387,12 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2018 r. **w wysokości 498.049.021,89 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2018 r. **kwotę 647.214.100,49 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2018 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **3.805.227,82 zł**

b) wydatki w kwocie **6.982.974,95 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współdziale środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości **126.667.645,74 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 14.729.180,23 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 111.938.465,51 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 317.301.928,13 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 111.938.465,51 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 115.126.966,06 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 90.236.496,56 zł

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2018 roku w wysokości 213.568.498,46 zł

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 194.763.385,45 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 716.400,00 zł

- dotacje podmiotowe - 148.411.435,59 zł

- dotacje celowe - 45.635.549,86 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 18.805.113,01 zł

z czego:

- dotacje celowe - 18.805.113,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

17) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące:

a) przychody w kwocie **13.584.123,17 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **13.666.564,78 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

18) dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane w wysokości 2.937.510,52 zł

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 2.873.036,02 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2018 roku w wysokości 8.075.762,28 zł

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2018 roku **w wysokości 7.575.740,13 zł**

20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.314.383,74 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 9.896.018,26 zł

21) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 45.899.282,15 zł** oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) **w wysokości 44.847.239,23 zł**

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2018 rok

z dnia 27 czerwca 2019 r.

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 335	850	850	x	27 485	28 688,98	1 204,92	1 204,92	x	27 484,06	101,2	141,8	141,8	x	100,0
020	Leśnictwo	5 558	x	x	x	5 558	5 502,26	x	x	x	5 502,26	99,0	x	x	x	99,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000	2 000	x	2 000	x	2 340,00	2 340,00	x	2 340,00	x	117,0	117,0	x	117,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	123 474	100 000	100 000	x	23 474	63 112,81	39 943,13	39 943,13	x	23 169,68	51,1	39,9	39,9	x	98,7
500	Handel	200 000	200 000	200 000	x	x	466 798,06	466 798,06	466 798,06	x	x	233,4	233,4	233,4	x	x
600	Transport i łączność	83 954 928	83 920 207	43 356 520	40 563 687	34 721	27 546 931,84	27 512 210,84	14 145 554,48	13 366 656,36	34 721,00	32,8	32,8	32,6	33,0	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	362,60	362,60	362,60	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 949 905	194 648 177	173 877 740	20 770 437	1 301 728	218 315 453,21	217 356 190,32	193 956 992,68	23 399 197,64	959 262,89	111,4	111,7	111,5	112,7	73,7
710	Działalność usługowa	4 406 392	2 935 565	1 731 197	1 204 368	1 470 827	4 216 256,82	2 753 800,80	1 611 613,89	1 142 186,91	1 462 456,02	95,7	93,8	93,1	94,8	99,4
750	Administracja publiczna	20 459 616	17 311 692	7 407 728	9 903 964	3 147 924	21 726 541,26	18 750 362,43	9 155 099,36	9 595 263,07	2 976 178,83	106,2	108,3	123,6	96,9	94,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	x	x	x	1 332 934	1 223 988,94	x	x	x	1 223 988,94	91,8	x	x	x	91,8
752	Obrona narodowa	221 660	60 000	60 000	x	161 660	213 061,37	51 402,63	51 402,63	x	161 658,74	96,1	85,7	85,7	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 271 972	2 895 629	1 182 378	1 713 251	20 376 343	22 516 500,52	2 140 175,38	751 792,46	1 388 382,92	20 376 325,14	96,8	73,9	63,6	81,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	751 248	x	x	x	751 248	753 185,76	7 648,72	x	7 648,72	745 537,04	100,3	x	x	x	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	936 172 190	936 172 190	812 704 510	123 467 680	x	972 364 174,62	972 364 174,62	839 871 758,81	132 492 415,81	x	103,9	103,9	103,3	107,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758	Różne rozliczenia	331 079 397	331 079 397	188 816 852	142 262 545	x	334 501 711,10	334 501 711,10	192 203 689,88	142 298 021,22	x	101,0	101,0	101,8	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	64 013 282	59 912 259	49 245 752	10 666 507	4 101 023	53 996 982,28	51 661 191,23	40 139 446,20	11 521 745,03	2 335 791,05	84,4	86,2	81,5	108,0	57,0
851	Ochrona zdrowia	5 292 709	2 189 073	1 887 485	301 588	3 103 636	5 127 732,63	2 093 522,93	1 835 616,97	257 905,96	3 034 209,70	96,9	95,6	97,3	85,5	97,8
852	Pomoc społeczna	30 326 123	26 727 548	23 420 642	3 306 906	3 598 575	28 971 413,74	25 393 193,87	22 052 096,41	3 341 097,46	3 578 219,87	95,5	95,0	94,2	101,0	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 775 667	6 876 936	684 912	6 192 024	898 731	6 577 933,64	5 698 726,07	480 702,13	5 218 023,94	879 207,57	84,6	82,9	70,2	84,3	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 560 953	4 560 953	1 884 753	2 676 200	x	2 207 673,35	2 207 673,35	1 413 321,05	794 352,30	x	48,4	48,4	75,0	29,7	x
855	Rodzina	196 331 407	11 415 226	9 412 762	2 002 464	184 916 181	193 089 050,22	10 456 056,32	8 297 730,75	2 158 325,57	182 632 993,90	98,3	91,6	88,2	107,8	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 611 578	75 611 578	74 055 578	1 556 000	x	56 277 367,88	56 277 367,88	54 922 366,76	1 355 001,12	x	74,4	74,4	74,2	87,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 316	772 316	736 616	35 700	x	446 060,44	446 060,44	418 217,98	27 842,46	x	57,8	57,8	56,8	78,0	x
926	Kultura fizyczna	7 681 950	7 681 950	7 681 950	x	x	7 885 329,55	7 885 329,55	7 885 329,55	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	OGÓŁEM	1 990 325 594	1 765 073 546	1 398 448 225	366 625 321	225 252 048	1 958 524 153,88	1 738 067 447,19	1 389 701 040,70	348 366 406,49	220 456 706,69	98,4	98,5	99,4	95,0	97,9
<i>w tym:</i>																
	w tym: dochody bieżące	1 816 137 077	1 591 352 029	1 276 140 426	315 211 603	224 785 048	1 853 511 321,32	1 633 521 614,63	1 306 489 542,20	327 032 072,43	219 989 706,69	102,1	102,6	102,4	103,8	97,9
	dochody majątkowe	174 188 517	173 721 517	122 307 799	51 413 718	467 000	105 012 832,56	104 545 832,56	83 211 498,50	21 334 334,06	467 000,00	60,3	60,2	68,0	41,5	100,0
<i>w tym:</i>																
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	7 019 496	5 398 296	4 128 979	1 269 317	1 621 200	4 965 079,88	4 906 274,68	3 639 324,09	1 266 950,59	58 805,20	70,7	90,9	88,1	99,8	3,6
	w tym: dochody bieżące	7 019 496	5 398 296	4 128 979	1 269 317	1 621 200	4 965 079,88	4 906 274,68	3 639 324,09	1 266 950,59	58 805,20	70,7	90,9	88,1	99,8	3,6
600	Transport i łączność	472 620	472 620	472 620	x	x	472 619,38	472 619,38	472 619,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 296 831	3 705 631	3 656 359	49 272	1 591 200	3 238 912,67	3 210 107,47	3 166 704,71	43 402,76	28 805,20	61,1	86,6	86,6	88,1	1,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 765	49 765	x	49 765	x	56 414,96	56 414,96	x	56 414,96	x	113,4	113,4	x	113,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 800	50 800	x	50 800	x	45 981,18	45 981,18	x	45 981,18	x	90,5	90,5	x	90,5	x
855	Rodzina	1 119 480	1 119 480	x	1 119 480	x	1 121 151,69	1 121 151,69	x	1 121 151,69	x	100,1	100,1	x	100,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 335	850	850	x	27 485	28 688,98	1 204,92	1 204,92	x	27 484,06	101,2	141,8	141,8	x	100,0
	dochody bieżące	28 335	850	850	x	27 485	28 688,98	1 204,92	1 204,92	x	27 484,06	101,2	141,8	141,8	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	2 704	x	x	x	2 704	2 703,06	x	x	x	2 703,06	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	24 781	x	x	x	24 781	24 781,00	x	x	x	24 781,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	850	850	850	x	x	1 204,92	1 204,92	1 204,92	x	x	141,8	141,8	141,8	x	x
020	Leśnictwo	5 558	x	x	x	5 558	5 502,26	x	x	x	5 502,26	99,0	x	x	x	99,0
	dochody bieżące	5 558	x	x	x	5 558	5 502,26	x	x	x	5 502,26	99,0	x	x	x	99,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	5 558	x	x	x	5 558	5 502,26	x	x	x	5 502,26	99,0	x	x	x	99,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000	2 000	x	2 000	x	2 340,00	2 340,00	x	2 340,00	x	117,0	117,0	x	117,0	x
	dochody bieżące	2 000	2 000	x	2 000	x	2 340,00	2 340,00	x	2 340,00	x	117,0	117,0	x	117,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 000	x	2 000	x	2 340,00	2 340,00	x	2 340,00	x	117,0	117,0	x	117,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	123 474	100 000	100 000	x	23 474	63 112,81	39 943,13	39 943,13	x	23 169,68	51,1	39,9	39,9	x	98,7
	dochody bieżące	123 474	100 000	100 000	x	23 474	63 112,81	39 943,13	39 943,13	x	23 169,68	51,1	39,9	39,9	x	98,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	23 474	x	x	x	23 474	23 169,68	x	x	x	23 169,68	98,7	x	x	x	98,7
	- wpływy poza planem	x	x	x	x	x	39 943,13	39 943,13	39 943,13	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwem	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	Handel	200 000	200 000	200 000	x	x	466 798,06	466 798,06	466 798,06	x	x	233,4	233,4	233,4	x	x
	dochody bieżące	200 000	200 000	200 000	x	x	466 798,06	466 798,06	466 798,06	x	x	233,4	233,4	233,4	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	200 000	200 000	200 000	x	x	466 798,06	466 798,06	466 798,06	x	x	233,4	233,4	233,4	x	x
600	Transport i łączność	83 954 928	83 920 207	43 356 520	40 563 687	34 721	27 546 931,84	27 512 210,84	14 145 554,48	13 366 656,36	34 721,00	32,8	32,8	32,6	33,0	100,0
	dochody bieżące	6 564 489	6 529 768	6 393 998	135 770	34 721	4 458 039,85	4 423 318,85	3 543 584,23	879 734,62	34 721,00	67,9	67,7	55,4	648,0	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 721	x	x	x	34 721	34 721,00	x	x	x	34 721,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem						
			gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK Nr 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	5 270	5 270	x	5 270	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	682 330,79	682 330,79	15 273,19	667 057,60	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	77 390 439	77 390 439	36 962 522	40 427 917	x	23 088 891,99	23 088 891,99	10 601 970,25	12 486 921,74	x	29,8	29,8	28,7	30,9	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"	7 081 572	7 081 572	7 081 572	x	x	1 148 378,24	1 148 378,24	1 148 378,24	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	185,13	185,13	185,13	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	68 446 027	68 446 027	28 022 110	40 423 917	x	19 934 439,64	19 934 439,64	7 458 317,47	12 476 122,17	x	29,1	29,1	26,6	30,9	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	12 974 792	12 974 792	x	12 974 792	x	538 892,86	538 892,86	x	538 892,86	x	4,2	4,2	x	4,2	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	518 804,94	518 804,94	x	518 804,94	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 061,86	1 061,86	1 061,86	x	x	x	x	x	x	x
	* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota"	6 869 573	6 869 573	6 869 573	x	x	2 442 055,00	2 442 055,00	2 442 055,00	x	x	35,5	35,5	35,5	x	x
	* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 456 587,03	2 456 587,03	2 456 587,03	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - Rozbudowa DK Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I i IV	1 854 840	1 854 840	1 854 840	x	x	1 763 343,91	1 763 343,91	1 763 343,91	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
	- wpływ należności z tytułu partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania pn.: "Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach"	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	8 000	8 000	4 000	4 000	x	42 545,07	42 545,07	31 745,50	10 799,57	x	531,8	531,8	793,6	270,0	x
630	Turystyka	x	x	x	x	x	362,60	362,60	362,60	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	362,60	362,60	362,60	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	362,60	362,60	362,60	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 949 905	194 648 177	173 877 740	20 770 437	1 301 728	218 315 453,21	217 356 190,32	193 956 992,68	23 399 197,64	959 262,89	111,4	111,7	111,5	112,7	73,7

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	160 560 295	159 258 567	138 488 130	20 770 437	1 301 728	167 126 139,89	166 166 877,00	142 767 679,36	23 399 197,64	959 262,89	104,1	104,3	103,1	112,7	73,7
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	23 978 000	23 978 000	23 978 000	x	x	28 519 976,96	28 519 976,96	28 519 976,96	x	x	118,9	118,9	118,9	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	18 560 000	18 560 000	18 560 000	x	x	21 429 348,84	21 429 348,84	21 429 348,84	x	x	115,5	115,5	115,5	x	x
	• najmu i dzierżawy	5 168 000	5 168 000	5 168 000	x	x	5 356 001,36	5 356 001,36	5 356 001,36	x	x	103,6	103,6	103,6	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	x	x	972 796,10	972 796,10	972 796,10	x	x	648,5	648,5	648,5	x	x
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	100 000	100 000	100 000	x	x	761 830,66	761 830,66	761 830,66	x	x	761,8	761,8	761,8	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	114 086 830	114 086 830	114 086 830	x	x	113 448 708,86	113 448 708,86	113 448 708,86	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	50 000	50 000	50 000	x	x	76 834,76	76 834,76	76 834,76	x	x	153,7	153,7	153,7	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	300 000	300 000	300 000	x	x	448 189,51	448 189,51	448 189,51	x	x	149,4	149,4	149,4	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	173 166,46	173 166,46	173 166,46	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłaty za media z tytułu podnajmu lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach	7 000	7 000	7 000	x	x	2 357,40	2 357,40	2 357,40	x	x	33,7	33,7	33,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie organizacji konferencji COP 24	61 500	61 500	61 500	x	x	55 298,99	55 298,99	55 298,99	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x
	- dotacja z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (KZGM)	4 800	4 800	4 800	x	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	38 572,09	38 572,09	38 346,42	225,67	x	x	x	x	x	x
	- 5% i 25% dochodów 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	x	10 090 437	x	12 718 837,63	12 718 837,63	x	12 718 837,63	x	126,0	126,0	x	126,0	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za poniesione w latach poprzednich przez Miasto Katowice koszty utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami za zwłokę	10 680 000	10 680 000	x	10 680 000	x	10 680 134,34	10 680 134,34	x	10 680 134,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 301 728	x	x	x	1 301 728	959 262,89	x	x	x	959 262,89	73,7	x	x	x	73,7
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	962 615	x	x	x	962 615	644 942,14	x	x	x	644 942,14	67,0	x	x	x	67,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	21 376,17	21 376,17	21 376,17	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 440 827	x	x	x	1 440 827	1 432 456,02	x	x	x	1 432 456,02	99,4	x	x	x	99,4
	• wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	335 563	x	x	x	335 563	335 563,00	x	x	x	335 563,00	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	203 550	x	x	x	203 550	203 550,00	x	x	x	203 550,00	100,0	x	x	x	100,0
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	901 714	x	x	x	901 714	893 343,02	x	x	x	893 343,02	99,1	x	x	x	99,1
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	427 277	x	x	x	427 277	421 778,72	x	x	x	421 778,72	98,7	x	x	x	98,7
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	474 437	x	x	x	474 437	471 564,30	x	x	x	471 564,30	99,4	x	x	x	99,4

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 368	1 368	x	1 368	x	186,24	186,24	x	186,24	x	13,6	13,6	x	13,6	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	29 586,64	29 586,64	11 532,66	18 053,98	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	20 459 616	17 311 692	7 407 728	9 903 964	3 147 924	21 726 541,26	18 750 362,43	9 155 099,36	9 595 263,07	2 976 178,83	106,2	108,3	123,6	96,9	94,5
	dochody bieżące	16 353 011	13 205 087	3 301 123	9 903 964	3 147 924	20 776 652,84	17 800 474,01	8 205 210,94	9 595 263,07	2 976 178,83	127,1	134,8	248,6	96,9	94,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	3 147 924	x	x	x	3 147 924	2 976 178,83	x	x	x	2 976 178,83	94,5	x	x	x	94,5
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych gminie	6 868	x	x	x	6 868	6 867,64	x	x	x	6 867,64	100,0	x	x	x	100,0
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	3 956	x	x	x	3 956	3 956,00	x	x	x	3 956,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dotacje własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
gmina	powiat	gmina		powiat	gmina		powiat									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w ramach zadań zleconych gminie	222 508	x	x	x	222 508	220 100,23	x	x	x	220 100,23	98,9	x	x	x	98,9
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, w tym ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz oprawy ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego i odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji (działanie 16.1.1.2) w ramach zadań zleconych gminy	2 851 638	x	x	x	2 851 638	2 691 360,17	x	x	x	2 691 360,17	94,4	x	x	x	94,4
	• zakupu przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (działanie 16.1.1.2) w ramach zadań zleconych gminy	13 554	x	x	x	13 554	13 492,64	x	x	x	13 492,64	99,5	x	x	x	99,5
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	49 400	x	x	x	49 400	40 402,15	x	x	x	40 402,15	81,8	x	x	x	81,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Transportu	57 600	57 600	57 600	x	x	99 990,55	99 990,55	99 990,55	x	x	173,6	173,6	173,6	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów i Wydział Transportu	9 892 764	9 892 764	x	9 892 764	x	9 425 280,46	9 425 280,46	x	9 425 280,46	x	95,3	95,3	x	95,3	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	x	200	x	250,00	250,00	x	250,00	x	125,0	125,0	x	125,0	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	x	250,0	250,0	x	250,0	x
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Transportu	1 000	1 000	1 000	x	x	1 048,80	1 048,80	1 048,80	x	x	104,9	104,9	104,9	x	x
	- wpływy z tytułu konserwacji, utylizacji sprzętu komputerowego, wpłaty kary umownej oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	4 200	4 200	4 200	x	x	13 126,18	13 126,18	13 126,18	x	x	312,5	312,5	312,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 701 660	1 701 660	1 701 660	x	x	1 443 598,49	1 443 598,49	1 443 598,49	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	200 000	200 000	190 000	10 000	x	392 217,07	392 217,07	226 149,12	166 067,95	x	196,1	196,1	119,0	1 660,7	x
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	x	x	426 960,70	426 960,70	426 960,70	x	x	106,7	106,7	106,7	x	x
	- 5% dochodów 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	x	x	1 211,59	1 211,59	1 211,59	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	20 000	20 000	20 000	x	x	18 956,00	18 956,00	18 956,00	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	1 620	1 620	1 620	x	x	1 214,46	1 214,46	1 214,46	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	1 200	1 200	1 200	x	x	899,61	899,61	899,61	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	9 180	9 180	9 180	x	x	6 882,09	6 882,09	6 882,09	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kampania edukacyjno-informacyjna nt.: ochrony klimatu"	748 740	748 740	748 740	x	x	604 707,02	604 707,02	604 707,02	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie organizacji konferencji COP 24	79 000	79 000	79 000	x	x	63 402,86	63 402,86	63 402,86	x	x	80,3	80,3	80,3	x	x
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie stoiska miasta Katowice dla uczestników 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 24	83 568	83 568	83 568	x	x	75 165,47	75 165,47	75 165,47	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	x	x	x	x	x	4 890 070,54	4 890 070,54	4 890 070,54	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	332 992,12	332 992,12	331 827,46	1 164,66	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	4 106 605	4 106 605	4 106 605	x	x	949 888,42	949 888,42	949 888,42	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	4 097 605	4 097 605	4 097 605	x	x	947 940,00	947 940,00	947 940,00	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	• "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	4 097 605	4 097 605	4 097 605	x	x	917 832,00	917 832,00	917 832,00	x	x	22,4	22,4	22,4	x	x
	• "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	30 108,00	30 108,00	30 108,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 000	x	x	1 948,42	1 948,42	1 948,42	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	x	x	x	1 332 934	1 223 988,94	x	x	x	1 223 988,94	91,8	x	x	x	91,8
	dochody bieżące	1 332 934	x	x	x	1 332 934	1 223 988,94	x	x	x	1 223 988,94	91,8	x	x	x	91,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 332 934	x	x	x	1 332 934	1 223 988,94	x	x	x	1 223 988,94	91,8	x	x	x	91,8
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (wybory do Sejmu i Senatu) - działanie 1.5.2.1 - w ramach zadań zleconych gminy	16 792	x	x	x	16 792	16 686,72	x	x	x	16 686,72	99,4	x	x	x	99,4
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (wybory samorządowe) - działanie 1.5.4.1 - w ramach zadań zleconych gminy	16 792	x	x	x	16 792	16 686,72	x	x	x	16 686,72	99,4	x	x	x	99,4
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (referenda ogólnopolskie) - działanie 1.5.5.1 - w ramach zadań zleconych gminy	16 792	x	x	x	16 792	16 686,72	x	x	x	16 686,72	99,4	x	x	x	99,4
	• sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku - w ramach zadań zleconych gminy	1 196 032	x	x	x	1 196 032	1 099 700,44	x	x	x	1 099 700,44	91,9	x	x	x	91,9
	• finansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego - w ramach zadań zleconych gminy	40 266	x	x	x	40 266	27 968,34	x	x	x	27 968,34	69,5	x	x	x	69,5

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych na wybory samorządowe w 2018 roku - w ramach zadań zleconych gminy	31 500	x	x	x	31 500	31 500,00	x	x	x	31 500,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sfinansowanie zadań wyborczych w 2018 roku związanych z kosztem przechowywania depozytów po wyborach samorządowych w gminach do czasu ich przekazania do Archiwum Państwowego - w ramach zadań zleconych gminy	14 760	x	x	x	14 760	14 760,00	x	x	x	14 760,00	100,0	x	x	x	100,0
752	Obrona narodowa	221 660	60 000	60 000	x	161 660	213 061,37	51 402,63	51 402,63	x	161 658,74	96,1	85,7	85,7	x	100,0
	dochody bieżące	221 660	60 000	60 000	x	161 660	213 061,37	51 402,63	51 402,63	x	161 658,74	96,1	85,7	85,7	x	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe wraz z odsetkami za zwłokę	59 100	59 100	59 100	x	x	51 402,63	51 402,63	51 402,63	x	x	87,0	87,0	87,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	161 660	x	x	x	161 660	161 658,74	x	x	x	161 658,74	100,0	x	x	x	100,0
	• pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	1 000	x	x	x	1 000	998,74	x	x	x	998,74	99,9	x	x	x	99,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pokrycie kosztów w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (działanie 2.3.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	160 660	x	x	x	160 660	160 660,00	x	x	x	160 660,00	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 271 972	2 895 629	1 182 378	1 713 251	20 376 343	22 516 500,52	2 140 175,38	751 792,46	1 388 382,92	20 376 325,14	96,8	73,9	63,6	81,0	100,0
	dochody bieżące	21 091 984	1 182 641	1 182 378	263	19 909 343	20 666 596,09	757 270,95	751 792,46	5 478,49	19 909 325,14	98,0	64,0	63,6	2 083,1	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie:	19 909 343	x	x	x	19 909 343	19 909 325,14	x	x	x	19 909 325,14	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	19 901 543	x	x	x	19 901 543	19 901 525,14	x	x	x	19 901 525,14	100,0	x	x	x	100,0
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	18 290 710	x	x	x	18 290 710	18 290 704,45	x	x	x	18 290 704,45	100,0	x	x	x	100,0
	* optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działanie 2.3.1.4)	1 238 652	x	x	x	1 238 652	1 238 643,32	x	x	x	1 238 643,32	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	372 181	x	x	x	372 181	372 177,37	x	x	x	372 177,37	100,0	x	x	x	100,0
	• w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.3.3.1)	7 800	x	x	x	7 800	7 800,00	x	x	x	7 800,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 670	1 670	1 670	x	x	3 011,89	3 011,89	3 011,89	x	x	180,4	180,4	180,4	x	x
	• wpływy z mandatów i kar realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 102 000	1 102 000	1 102 000	x	x	653 540,16	653 540,16	653 540,16	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263	263	x		263	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	541,8	541,8	x	541,8	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania "Szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności"	20 100	20 100	20 100	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet III B)	58 608	58 608	58 608	x	x	43 854,53	43 854,53	43 854,53	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	35 439,37	35 439,37	31 385,88	4 053,49	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 179 988	1 712 988	x	1 712 988	467 000	1 849 904,43	1 382 904,43	x	1 382 904,43	467 000,00	84,9	80,7	x	80,7	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencji ratowniczo - gaśnicze - w ramach zadań zleconych powiatu	467 000	x	x	x	467 000	467 000,00	x	x	x	467 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach"	1 712 988	1 712 988	x	1 712 988	x	1 359 765,43	1 359 765,43	x	1 359 765,43	x	79,4	79,4	x	79,4	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20 910,00	20 910,00	x	20 910,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	2 229,00	2 229,00	x	2 229,00	x	x	x	x	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości	751 248	x	x	x	751 248	753 185,76	7 648,72	x	7 648,72	745 537,04	100,3	x	x	x	99,2
	dochody bieżące	751 248	x	x	x	751 248	753 185,76	7 648,72	x	7 648,72	745 537,04	100,3	x	x	x	99,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	751 248	x	x	x	751 248	745 537,04	x	x	x	745 537,04	99,2	x	x	x	99,2
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	751 248	x	x	x	751 248	745 537,04	x	x	x	745 537,04	99,2	x	x	x	99,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	7 648,72	7 648,72	x	7 648,72	x	x	x	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	936 172 190	936 172 190	812 704 510	123 467 680	x	972 364 174,62	972 364 174,62	839 871 758,81	132 492 415,81	x	103,9	103,9	103,3	107,3	x
	dochody bieżące	936 172 190	936 172 190	812 704 510	123 467 680	x	972 364 174,62	972 364 174,62	839 871 758,81	132 492 415,81	x	103,9	103,9	103,3	107,3	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	334 384 300	334 384 300	334 384 300	x	x	325 718 404,42	325 718 404,42	325 718 404,42	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	• podatek od nieruchomości	240 000 000	240 000 000	240 000 000	x	x	236 643 371,07	236 643 371,07	236 643 371,07	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	• podatek rolny	96 400	96 400	96 400	x	x	97 618,99	97 618,99	97 618,99	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
	• podatek leśny	236 900	236 900	236 900	x	x	242 742,21	242 742,21	242 742,21	x	x	102,5	102,5	102,5	x	x
	• podatek od środków transportowych	14 400 000	14 400 000	14 400 000	x	x	13 973 391,20	13 973 391,20	13 973 391,20	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	450 000	450 000	450 000	x	x	452 356,80	452 356,80	452 356,80	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	3 900 000	3 900 000	3 900 000	x	x	4 054 115,77	4 054 115,77	4 054 115,77	x	x	104,0	104,0	104,0	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	38 500 000	38 500 000	38 500 000	x	x	30 981 560,02	30 981 560,02	30 981 560,02	x	x	80,5	80,5	80,5	x	x
	• opłata skarbową	9 500 000	9 500 000	9 500 000	x	x	10 578 311,61	10 578 311,61	10 578 311,61	x	x	111,4	111,4	111,4	x	x
	• opłata eksploatacyjna	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	6 849 886,04	6 849 886,04	6 849 886,04	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	164 616,75	164 616,75	164 616,75	x	x	164,6	164,6	164,6	x	x
	• opłata za interpretacje	1 000	1 000	1 000	x	x	812,20	812,20	812,20	x	x	81,2	81,2	81,2	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 700 000	7 700 000	7 700 000	x	x	8 075 762,28	8 075 762,28	8 075 762,28	x	x	104,9	104,9	104,9	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000 000	12 000 000	12 000 000	x	x	13 603 859,48	13 603 859,48	13 603 859,48	x	x	113,4	113,4	113,4	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	625 181	625 181	625 181	x	x	808 829,99	808 829,99	808 829,99	x	x	129,4	129,4	129,4	x	x
	- odsetki i koszty upomnień od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000	25 000	x	x	65 161,28	65 161,28	65 161,28	x	x	260,6	260,6	260,6	x	x
	- dywidendy od spółek w których Miasto ma udziały	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	593 420 709	593 420 709	469 953 029	123 467 680	x	638 112 009,12	638 112 009,12	505 619 593,31	132 492 415,81	x	107,5	107,5	107,6	107,3	x
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	526 420 709	526 420 709	414 544 029	111 876 680	x	559 873 980,00	559 873 980,00	440 887 700,00	118 986 280,00	x	106,4	106,4	106,4	106,4	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	67 000 000	67 000 000	55 409 000	11 591 000	x	78 238 029,12	78 238 029,12	64 731 893,31	13 506 135,81	x	116,8	116,8	116,8	116,5	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	217 000	217 000	217 000	x	x	159 001,00	159 001,00	159 001,00	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	768,81	768,81	768,81	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	331 079 397	331 079 397	188 816 852	142 262 545	x	334 501 711,10	334 501 711,10	192 203 689,88	142 298 021,22	x	101,0	101,0	101,8	100,0	x
	dochody bieżące	331 003 081	331 003 081	188 767 715	142 235 366	x	334 425 395,14	334 425 395,14	192 154 552,59	142 270 842,55	x	101,0	101,0	101,8	100,0	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	305 356 945	305 356 945	171 121 601	134 235 344	x	305 935 381,00	305 935 381,00	171 700 037,00	134 235 344,00	x	100,2	100,2	100,3	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	16 069 887	16 069 887	8 069 865	8 000 022	x	16 069 887,00	16 069 887,00	8 069 865,00	8 000 022,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki na uzupełnienie dochodów	x	x	x	x	x	1 211 551,00	1 211 551,00	1 176 253,00	35 298,00	x	x	x	x	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	8 703 707,29	8 703 707,29	8 703 707,29	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku	76 249	76 249	76 249	x	x	76 249,29	76 249,29	76 249,29	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	2 080 649,73	2 080 649,73	2 080 649,73	x	x	138,7	138,7	138,7	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	-3 749,99	-3 749,99	-3 749,99	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	351 719,82	351 719,82	351 541,27	178,55	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	76 316	76 316	49 137	27 179	x	76 315,96	76 315,96	49 137,29	27 178,67	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku	76 316	76 316	49 137	27 179	x	76 315,96	76 315,96	49 137,29	27 178,67	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	64 013 282	59 912 259	49 245 752	10 666 507	4 101 023	53 996 982,28	51 661 191,23	40 139 446,20	11 521 745,03	2 335 791,05	84,4	86,2	81,5	108,0	57,0
	dochody bieżące	46 710 800	42 609 777	36 260 390	6 349 387	4 101 023	42 825 552,98	40 489 761,93	34 204 121,82	6 285 640,11	2 335 791,05	91,7	95,0	94,3	99,0	57,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	19 872 860	19 872 860	18 042 880	1 829 980	x	18 647 153,11	18 647 153,11	17 006 493,21	1 640 659,90	x	93,8	93,8	94,3	89,7	x
	• szkoły podstawowe	1 120 967	1 120 967	1 120 967	x	x	940 476,55	940 476,55	940 476,55	x	x	83,9	83,9	83,9	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109	109	109	x	x	159,00	159,00	159,00	x	x	145,9	145,9	145,9	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	118 200	118 200	x	118 200	x	101 081,83	101 081,83	x	101 081,83	x	85,5	85,5	x	85,5	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• przedszkola	1 960 746	1 960 746	1 960 746	x	x	1 963 147,97	1 963 147,97	1 963 147,97	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	• przedszkola specjalne	167	167	167	x	x	108,00	108,00	108,00	x	x	64,7	64,7	64,7	x	x
	• gimnazja	95 003	95 003	95 003	x	x	54 238,75	54 238,75	54 238,75	x	x	57,1	57,1	57,1	x	x
	• gimnazja specjalne	600	600	x	600	x	1 314,52	1 314,52	x	1 314,52	x	219,1	219,1	x	219,1	x
	• technika	266 854	266 854	x	266 854	x	792 835,81	792 835,81	x	792 835,81	x	297,1	297,1	x	297,1	x
	• szkoły policealne	x	x	x	x	x	34,00	34,00	x	34,00	x	x	x	x	x	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	x	x	x	x	x	145,00	145,00	x	145,00	x	x	x	x	x	x
	• licea ogólnokształcące	678 348	678 348	x	678 348	x	529 090,23	529 090,23	x	529 090,23	x	78,0	78,0	x	78,0	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	487	487	x	487	x	188,00	188,00	x	188,00	x	38,6	38,6	x	38,6	x
	• szkoły zawodowe	667 253	667 253	x	667 253	x	129 591,57	129 591,57	x	129 591,57	x	19,4	19,4	x	19,4	x
	• szkoły zawodowe specjalne	65 162	65 162	x	65 162	x	52 824,43	52 824,43	x	52 824,43	x	81,1	81,1	x	81,1	x
	• doszkwalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	233	233	205	28	x	19,00	19,00	11,00	8,00	x	8,2	8,2	5,4	28,6	x
	• odpłatność za żywienie	14 847 822	14 847 822	14 847 802	20	x	14 033 215,89	14 033 215,89	14 033 215,89	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 886	1 886	1 743	143	x	3 880,15	3 880,15	3 260,73	619,42	x	205,7	205,7	187,1	433,2	x
	• pozostała działalność	49 023	49 023	16 138	32 885	x	44 790,41	44 790,41	11 875,32	32 915,09	x	91,4	91,4	73,6	100,1	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	x	x	x	x	x	12,00	12,00	x	12,00	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku	x	x	x	x	x	205 130,43	205 130,43	41 935,75	163 194,68	x	x	x	x	x	
	- środki z budżetu państwa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację zadania pn.: "Ożywić legendy"	78 405	78 405	x	78 405	x	78 215,12	78 215,12	x	78 215,12	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zielona pracownia w X LO w Katowicach - EKO-ART"	30 000	30 000	x	30 000	x	27 000,00	27 000,00	x	27 000,00	x	90,0	90,0	x	90,0	x
	- środki na realizację wieloletniego programu pn.: "Niepodległa" - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej	5 520	5 520	x	5 520	x	5 424,00	5 424,00	x	5 424,00	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	3 700 111	3 700 111	3 656 359	43 752	x	3 204 717,57	3 204 717,57	3 166 738,38	37 979,19	x	86,6	86,6	86,6	86,8	x
	• 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 oraz do publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego wraz z odsetkami za zwłokę - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 308.237,69 zł	2 530 611	2 530 611	2 530 611	x	x	2 200 887,54	2 200 887,54	2 200 887,54	x	x	87,0	87,0	87,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez miasto Katowice - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 260.175,01 zł	1 059 062	1 059 062	1 059 062	x	x	915 219,34	915 219,34	915 219,34	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonościowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego wraz z odsetkami za zwłokę - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja za lata poprzednie w gminie 1.745,54 zł	89 717	89 717	54 986	34 731	x	67 890,29	67 890,29	38 931,50	28 958,79	x	75,7	75,7	70,8	83,4	x
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonościowego - refundacja za 2017 rok	2 521	2 521	x	2 521	x	2 520,40	2 520,40	x	2 520,40	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	18 200	18 200	11 700	6 500	x	18 200,00	18 200,00	11 700,00	6 500,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	1 387 102	1 387 102	618 479	768 623	x	1 379 278,27	1 379 278,27	451 157,93	928 120,34	x	99,4	99,4	72,9	120,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dźwięki wokół nas"	18 753	18 753	18 753	x	x	16 965,08	16 965,08	16 965,08	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Radość z czytania, radość z pisania"	45 019	45 019	45 019	x	x	45 018,86	45 018,86	45 018,86	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Nasze zdrowie to nasz skarb"	121 132	121 132	121 132	x	x	110 730,26	110 730,26	110 730,26	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Potęga przyjaźni program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"	104 227	104 227	104 227	x	x	95 276,97	95 276,97	95 276,97	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły"	23 369	23 369	23 369	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Otwórz się na zmiany w Europie"	26 865	26 865	26 865	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "We school Europe - Uczymy Europę"	151 802	151 802	151 802	x	x	68 321,45	68 321,45	68 321,45	x	x	45,0	45,0	45,0	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Efektywne metody w uczeniu się"	33 422	33 422	33 422	x	x	33 421,52	33 421,52	33 421,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu"	50 574	50 574	50 574	x	x	50 574,48	50 574,48	50 574,48	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Szkoła bez przemocy"	33 911	33 911	33 911	x	x	30 849,31	30 849,31	30 849,31	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni"	9 405	9 405	9 405	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20 992,58	20 992,58	x	20 992,58	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej"	12 056	12 056	x	12 056	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie"	20 459	20 459	x	20 459	x	18 549,87	18 549,87	x	18 549,87	x	90,7	90,7	x	90,7	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Niech zadziała"	58 603	58 603	x	58 603	x	58 603,33	58 603,33	x	58 603,33	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży"	110 811	110 811	x	110 811	x	100 583,34	100 583,34	x	100 583,34	x	90,8	90,8	x	90,8	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "WEBS"	117 583	117 583	x	117 583	x	107 485,62	107 485,62	x	107 485,62	x	91,4	91,4	x	91,4	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach"	187 086	187 086	x	187 086	x	187 086,24	187 086,24	x	187 086,24	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna"	136 736	136 736	x	136 736	x	121 282,22	121 282,22	x	121 282,22	x	88,7	88,7	x	88,7	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kryzys uchodźców - nadejście nowego dnia"	53 007	53 007	x	53 007	x	43 633,67	43 633,67	x	43 633,67	x	82,3	82,3	x	82,3	x
	- środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	28 430,15	28 430,15	x	28 430,15	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - zielone światło na rynku pracy"	72 282	72 282	x	72 282	x	65 959,85	65 959,85	x	65 959,85	x	91,3	91,3	x	91,3	x
	- środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	34 507,14	34 507,14	x	34 507,14	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Więcej niż sprzedawca" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	61 776,50	61 776,50	x	61 776,50	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCAD 3" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	32 697,26	32 697,26	x	32 697,26	x	x	x	x	x	x
	- środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	46 532,57	46 532,57	x	46 532,57	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	6 033 413	6 033 413	2 782 278	3 251 135	x	5 007 172,19	5 007 172,19	2 325 236,70	2 681 935,49	x	83,0	83,0	83,6	82,5	x
	• "Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-23 415,15	-23 415,15	-23 415,15	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poza szkolną ławą" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	41 489,88	41 489,88	41 489,88	x	x	x	x	x	x	x
	• "W poszukiwaniu zrozumienia"	37 302	37 302	37 302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"	2 181 033	2 181 033	2 181 033	x	x	1 349 492,32	1 349 492,32	1 349 492,32	x	x	61,9	61,9	61,9	x	x
	• "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	119 966,33	119 966,33	119 966,33	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia"	170 984	170 984	170 984	x	x	170 983,90	170 983,90	170 983,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"	83 947	83 947	83 947	x	x	83 947,33	83 947,33	83 947,33	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Więcej wiedzy - lepiej współdziałać"	72 616	72 616	72 616	x	x	283 333,34	283 333,34	283 333,34	x	x	390,2	390,2	390,2	x	x
	• "Umiem więcej - mogę więcej"	133 744	133 744	133 744	x	x	198 333,33	198 333,33	198 333,33	x	x	148,3	148,3	148,3	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Żalęże I etap"	102 652	102 652	102 652	x	x	82 692,34	82 692,34	82 692,34	x	x	80,6	80,6	80,6	x	x
	• "Nauczyciel XXI wieku" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x		x	18 413,08	18 413,08	18 413,08	x	x	x	x	x	x	x
	• "Aktywni w Europie"	240 159	240 159	x	240 159	x	238 399,11	238 399,11	x	238 399,11	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	• "Wyższy poziom handlu"	131 360	131 360	x	131 360	x	131 359,96	131 359,96	x	131 359,96	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "FotEle na staż - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZsTIO Nr 3 w Katowicach"	97 900	97 900	x	97 900	x	97 899,96	97 899,96	x	97 899,96	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Logistyka i reklama - zawody przyszłości"	41 539	41 539	x	41 539	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii"	488 769	488 769	x	488 769	x	488 768,90	488 768,90	x	488 768,90	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej"	67 784	67 784	x	67 784	x	67 784,34	67 784,34	x	67 784,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Polski hotelarz - europejski standard, zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	37 117,41	37 117,41	x	37 117,41	x	x	x	x	x	x
	• "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	773 835	773 835	x	773 835	x	304 287,07	304 287,07	x	304 287,07	x	39,3	39,3	x	39,3	x
	• "SOS Szkolenia otwartych szans"	323 020	323 020	x	323 020	x	88 077,13	88 077,13	x	88 077,13	x	27,3	27,3	x	27,3	x
	• "SOS Szkolenia otwartych szans" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	178 947,37	178 947,37	x	178 947,37	x	x	x	x	x	x
	• "Młodzi profesjonalści ZSB w Europie"	55 463	55 463	x	55 463	x	54 743,57	54 743,57	x	54 743,57	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	• "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii"	100 098	100 098	x	100 098	x	91 094,71	91 094,71	x	91 094,71	x	91,0	91,0	x	91,0	x
	• "Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych - zawodowy specjalista"	474 054	474 054	x	474 054	x	305 033,51	305 033,51	x	305 033,51	x	64,3	64,3	x	64,3	x
	• "Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych - zawodowy specjalista" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 004,17	4 004,17	x	4 004,17	x	x	x	x	x	x
	• "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	457 154	457 154	x	457 154	x	474 210,53	474 210,53	x	474 210,53	x	103,7	103,7	x	103,7	x
	• "Polski hoterz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	37 914,80	37 914,80	x	37 914,80	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 119,12	24 119,12	x	24 119,12	x	x	x	x	x	x
	• "Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	58 173,83	58 173,83	x	58 173,83	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	284 664	284 664	29 172	255 492	x	247 709,89	247 709,89	42 999,91	204 709,98	x	87,0	87,0	147,4	80,1	x
	• "SOS Szkolenia otwartych szans"	37 965	37 965	x	37 965	x	10 362,01	10 362,01	x	10 362,01	x	27,3	27,3	x	27,3	x
	• "SOS Szkolenia otwartych szans" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	21 052,63	21 052,63	x	21 052,63	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Żalęże I etap"	12 095	12 095	12 095	x	x	9 728,51	9 728,51	9 728,51	x	x	80,4	80,4	80,4	x	x
	• "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"	4 938	4 938	4 938	x	x	4 938,07	4 938,07	4 938,07	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać"	4 272	4 272	4 272	x	x	16 666,66	16 666,66	16 666,66	x	x	390,1	390,1	390,1	x	x
	• "Umiem więcej - mogę więcej"	7 867	7 867	7 867	x	x	11 666,67	11 666,67	11 666,67	x	x	148,3	148,3	148,3	x	x
	• "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	81 318	81 318	x	81 318	x	55 789,47	55 789,47	x	55 789,47	x	68,6	68,6	x	68,6	x
	• "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	27 534,96	27 534,96	x	27 534,96	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności"	12 301	12 301	x	12 301	x	12 720,48	12 720,48	x	12 720,48	x	103,4	103,4	x	103,4	x
	• "Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych"	11 165	11 165	x	11 165	x	11 165,10	11 165,10	x	11 165,10	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	368,59	368,59	x	368,59	x	x	x	x	x	x
	• "Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych - zawodowy specjalista"	55 771	55 771	x	55 771	x	35 886,30	35 886,30	x	35 886,30	x	64,3	64,3	x	64,3	x
	• "Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych - zawodowy specjalista" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	471,08	471,08	x	471,08	x	x	x	x	x	x
	• "Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół"	56 972	56 972	x	56 972	x	29 359,36	29 359,36	x	29 359,36	x	51,5	51,5	x	51,5	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	12 889 313	10 379 490	10 293 010	86 480	2 509 823	12 686 296,87	10 379 311,02	10 292 991,70	86 319,32	2 306 985,85	98,4	100,0	100,0	99,8	91,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• na realizację wieloletniego programu pn.: "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	194 480	194 480	136 000	58 480	x	194 305,50	194 305,50	135 986,18	58 319,32	x	99,9	99,9	100,0	99,7	x
	• Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" (działanie 3.1.7.6 realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	84 000	84 000	56 000	28 000	x	83 995,52	83 995,52	55 995,52	28 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	10 101 010	10 101 010	10 101 010	x	x	10 101 010,00	10 101 010,00	10 101 010,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminie i powiatu	2 509 823	x	x	x	2 509 823	2 306 985,85	x	x	x	2 306 985,85	91,9	x	x	x	91,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 591 200	x	x	x	1 591 200	28 805,20	x	x	x	28 805,20	1,8	x	x	x	1,8
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DKWI/1989 z dnia 19.12.2017 r.	1 591 200	x	x	x	1 591 200	28 805,20	x	x	x	28 805,20	1,8	x	x	x	1,8
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	831 054	831 054	831 054	x	x	499 885,18	499 885,18	499 885,18	x	x	60,2	60,2	60,2	x	x
	- należności z tytułu udzielonej zaliczki dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grzegorzka	7 158	7 158	7 158	x	x	7 129,00	7 129,00	7 129,00	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	801 636,15	801 636,15	369 554,06	432 082,09	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	17 302 482	17 302 482	12 985 362	4 317 120	x	11 171 429,30	11 171 429,30	5 935 324,38	5 236 104,92	x	64,6	64,6	45,7	121,3	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - jednostek oświatowych	885	885	735	150	x	9 054,80	9 054,80	7 019,50	2 035,30	x	1 023,1	1 023,1	955,0	1 356,9	x
	- 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	x	600 000	x	600 000,00	600 000,00	x	600 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	24 401	24 401	24 401	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"	11 902	11 902	11 902	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Centrum Społecznościowe Nasze Żalęże I etap"	12 499	12 499	12 499	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	16 593 848	16 593 848	12 876 878	3 716 970	x	10 562 374,50	10 562 374,50	5 928 304,88	4 634 069,62	x	63,7	63,7	46,0	124,7	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV"	7 811	7 811	4 629	3 182	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V"	7 344 479	7 344 479	7 344 479	x	x	3 157 717,88	3 157 717,88	3 157 717,88	x	x	43,0	43,0	43,0	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	573 305,43	573 305,43	573 305,43	x	x	x	x	x	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI"	4 787 076	4 787 076	4 787 076	x	x	1 724 996,02	1 724 996,02	1 724 996,02	x	x	36,0	36,0	36,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	472 285,55	472 285,55	472 285,55	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII"	9 517	9 517	9 517	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII"	35 060	35 060	35 060	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII - X LO przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach"	116 097	116 097	x	116 097	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	696 117	696 117	696 117	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo- dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach"	112 281	112 281	x	112 281	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach"	1 023 138	1 023 138	x	1 023 138	x	9 709,55	9 709,55	x	9 709,55	x	0,9	0,9	x	0,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	551 931,94	551 931,94	x	551 931,94	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	83 348	83 348	83 348	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"	81 896	81 896	81 896	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Żałęże I etap"	1 452	1 452	1 452	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	5 292 709	2 189 073	1 887 485	301 588	3 103 636	5 127 732,63	2 093 522,93	1 835 616,97	257 905,96	3 034 209,70	96,9	95,6	97,3	85,5	97,8
	dochody bieżące	3 992 709	889 073	587 485	301 588	3 103 636	3 891 732,63	857 522,93	599 616,97	257 905,96	3 034 209,70	97,5	96,5	102,1	85,5	97,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 103 636	x	x	x	3 103 636	3 034 209,70	x	x	x	3 034 209,70	97,8	x	x	x	97,8
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 033 464	x	x	x	3 033 464	2 964 038,46	x	x	x	2 964 038,46	97,7	x	x	x	97,7

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	587 485	587 485	587 485	x	x	564 211,72	564 211,72	564 211,72	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	• Miejską Izbę Wyrzeźwieni	587 485	587 485	587 485	x	x	564 211,72	564 211,72	564 211,72	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	x	x	147,65	147,65	147,65	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływ do budżetu odsetek od należności po likwidacji SP ZOZ Szpital im. św. Elżbiety	x	x	x	x	x	734,58	734,58	734,58	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Długoterminowej	x	x	x	x	x	1 481,08	1 481,08	1 481,08	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	180 240	180 240	x	180 240	x	154 186,00	154 186,00	x	154 186,00	x	85,5	85,5	x	85,5	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	33 041,94	33 041,94	33 041,94	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000	x	x	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Murcki Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2" - (działanie 20.4.1.2 - wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	x	x	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
852	Pomoc społeczna	30 326 123	26 727 548	23 420 642	3 306 906	3 598 575	28 971 413,74	25 393 193,87	22 052 096,41	3 341 097,46	3 578 219,87	95,5	95,0	94,2	101,0	99,4

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	30 293 405	26 694 830	23 413 872	3 280 958	3 598 575	28 946 996,74	25 368 776,87	22 052 096,41	3 316 680,46	3 578 219,87	95,6	95,0	94,2	101,1	99,4
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 754 770	5 754 770	3 107 450	2 647 320	x	6 143 271,02	6 143 271,02	3 460 202,78	2 683 068,24	x	106,8	106,8	111,4	101,4	x
	• DPS "Przystań"	1 173 620	1 173 620	x	1 173 620	x	1 189 564,01	1 189 564,01	x	1 189 564,01	x	101,4	101,4	x	101,4	x
	• DPS "Zacisze"	1 303 700	1 303 700	x	1 303 700	x	1 282 617,69	1 282 617,69	x	1 282 617,69	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 277 450	3 277 450	3 107 450	170 000	x	3 671 089,32	3 671 089,32	3 460 202,78	210 886,54	x	112,0	112,0	111,4	124,1	x
	- 5% dochodów 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	x	3 173,94	3 173,94	2 435,05	738,89	x	108,0	108,0	112,2	96,1	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	19 384 128	15 785 553	15 152 684	632 869	3 598 575	18 826 275,41	15 248 055,54	14 615 186,54	632 869,00	3 578 219,87	97,1	96,6	96,5	100,0	99,4
	• sfinansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	632 869	632 869	x	632 869	x	632 869,00	632 869,00	x	632 869,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (działanie 13.1.2.6)	2 116 599	2 116 599	2 116 599	x	x	1 735 684,35	1 735 684,35	1 735 684,35	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 333 049	3 333 049	3 333 049	x	x	3 280 299,82	3 280 299,82	3 280 299,82	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	• utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 351 163	3 351 163	3 351 163	x	x	3 351 163,00	3 351 163,00	3 351 163,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	11 700	11 700	11 700	x	x	11 700,00	11 700,00	11 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	525 502	525 502	525 502	x	x	508 358,84	508 358,84	508 358,84	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5 814 671	5 814 671	5 814 671	x	x	5 727 980,53	5 727 980,53	5 727 980,53	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	98 358	x	x	x	98 358	98 356,59	x	x	x	98 356,59	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - zasiłki dla cudzoziemców	71 321	x	x	x	71 321	71 317,85	x	x	x	71 317,85	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	461 670	x	x	x	461 670	452 390,45	x	x	x	452 390,45	98,0	x	x	x	98,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 084 617	x	x	x	2 084 617	2 073 635,90	x	x	x	2 073 635,90	99,5	x	x	x	99,5
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	504 721	x	x	x	504 721	504 718,34	x	x	x	504 718,34	100,0	x	x	x	100,0
	• zadania wynikające z realizacji Programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (działanie 13.1.2.5) w ramach zadań zleconych powiatu	21 150	x	x	x	21 150	21 063,99	x	x	x	21 063,99	99,6	x	x	x	99,6
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	356 738	x	x	x	356 738	356 736,75	x	x	x	356 736,75	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	543 924	543 924	543 924	x	x	312 316,56	312 316,56	312 316,56	x	x	57,4	57,4	57,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	4 318 092	4 318 092	4 318 092	x	x	3 416 941,59	3 416 941,59	3 416 941,59	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	• "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego I etap"	845 597	845 597	845 597	x	x	659 027,71	659 027,71	659 027,71	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
	• "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego I etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	5 359,49	5 359,49	5 359,49	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach I etap"	217 638	217 638	217 638	x	x	109 677,42	109 677,42	109 677,42	x	x	50,4	50,4	50,4	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach I etap"	524 916	524 916	524 916	x	x	350 153,16	350 153,16	350 153,16	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej I etap"	340 125	340 125	340 125	x	x	259 826,21	259 826,21	259 826,21	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże I etap"	205 705	205 705	205 705	x	x	142 781,34	142 781,34	142 781,34	x	x	69,4	69,4	69,4	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu I etap"	370 763	370 763	370 763	x	x	437 093,66	437 093,66	437 093,66	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu I etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	104 257,81	104 257,81	104 257,81	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 813 348	1 813 348	1 813 348	x	x	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	x	x	81,9	81,9	81,9	x	x
	• "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - zwrot środków	x	x	x	x	x	-136 235,21	-136 235,21	-136 235,21	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów:	289 552	289 552	289 552	x	x	240 734,27	240 734,27	240 734,27	x	x	83,1	83,1	83,1	x	x
	• "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego etap I"	99 482	99 482	99 482	x	x	77 532,30	77 532,30	77 532,30	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
	• "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	630,90	630,90	630,90	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże I etap"	24 200	24 200	24 200	x	x	16 797,81	16 797,81	16 797,81	x	x	69,4	69,4	69,4	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach I etap"	61 755	61 755	61 755	x	x	41 194,48	41 194,48	41 194,48	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej I etap"	40 015	40 015	40 015	x	x	30 567,79	30 567,79	30 567,79	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
	• "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	20 484	20 484	20 484	x	x	10 322,58	10 322,58	10 322,58	x	x	50,4	50,4	50,4	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu I etap"	43 616	43 616	43 616	x	x	51 418,77	51 418,77	51 418,77	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu I etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 269,64	12 269,64	12 269,64	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	4 283,95	4 283,95	4 279,62	4,33	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	32 718	32 718	6 770	25 948	x	x	x	x	24 417,00	x	x	x	x	94,1	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	24 417	24 417	x	24 417	x	24 417,00	24 417,00	x	24 417,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	8 301	8 301	6 770	1 531	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	6 770	6 770	6 770	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w domu pomocy społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42"	1 531	1 531	x	1 531	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 775 667	6 876 936	684 912	6 192 024	898 731	6 577 933,64	5 698 726,07	480 702,13	5 218 023,94	879 207,57	84,6	82,9	70,2	84,3	97,8
	dochody bieżące	5 583 062	4 684 331	684 912	3 999 419	898 731	4 807 126,34	3 927 918,77	480 702,13	3 447 216,64	879 207,57	86,1	83,9	70,2	86,2	97,8
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 387	8 387	x	8 387	x	4 691,92	4 691,92	x	4 691,92	x	55,9	55,9	x	55,9	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	2 387	2 387	x	2 387	x	2 361,92	2 361,92	x	2 361,92	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	6 000	x	6 000	x	2 330,00	2 330,00	x	2 330,00	x	38,8	38,8	x	38,8	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 164	1 164	x	1 164	x	1 348,05	1 348,05	x	1 348,05	x	115,8	115,8	x	115,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	405 180	405 180	x	405 180	x	456 230,00	456 230,00	x	456 230,00	x	112,6	112,6	x	112,6	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - <i>zadanie realizowane na podstawie porozumień</i>	49 765	49 765	x	49 765	x	56 414,96	56 414,96	x	56 414,96	x	113,4	113,4	x	113,4	x
	- koszty obsługi zadań w ramach zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Katowice	x	x	x	x	x	300,00	300,00	x	300,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	898 731	x	x	x	898 731	879 207,57	x	x	x	879 207,57	97,8	x	x	x	97,8
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	208 095	x	x	x	208 095	208 095,00	x	x	x	208 095,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabywaniem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji i pomoc repatriantom 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	100 000	x	x	x	100 000	90 367,36	x	x	x	90 367,36	90,4	x	x	x	90,4
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	590 636	x	x	x	590 636	580 745,21	x	x	x	580 745,21	98,3	x	x	x	98,3
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	143 249	143 249	x	143 249	x	141 830,17	141 830,17	x	141 830,17	x	99,0	99,0	x	99,0	x
	- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D - środki na obsługę zadania	2 400	2 400	x	2 400	x	2 392,28	2 392,28	x	2 392,28	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	827 200	827 200	x	827 200	x	818 220,56	818 220,56	x	818 220,56	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	525 500	525 500	x	525 500	x	525 500,00	525 500,00	x	525 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP	203 700	203 700	x	203 700	x	203 700,00	203 700,00	x	203 700,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	98 000	98 000	x	98 000	x	89 020,56	89 020,56	x	89 020,56	x	90,8	90,8	x	90,8	x
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie "Kampanii edukacyjno - informacyjnej nt. ochrony klimatu"	45 880	45 880	45 880	x	x	24 334,42	24 334,42	24 334,42	x	x	53,0	53,0	53,0	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji konferencji w sprawie zmian klimatu (COP24)	639 032	639 032	639 032	x	x	455 880,33	455 880,33	455 880,33	x	x	71,3	71,3	71,3	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	2 330 515	2 330 515	x	2 330 515	x	1 769 847,21	1 769 847,21	x	1 769 847,21	x	75,9	75,9	x	75,9	x
	• "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	367 638	367 638	x	367 638	x	323 548,40	323 548,40	x	323 548,40	x	88,0	88,0	x	88,0	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	1 443 692	1 443 692	x	1 443 692	x	1 124 193,55	1 124 193,55	x	1 124 193,55	x	77,9	77,9	x	77,9	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	519 185	519 185	x	519 185	x	322 105,26	322 105,26	x	322 105,26	x	62,0	62,0	x	62,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	231 559	231 559	x	231 559	x	174 152,80	174 152,80	x	174 152,80	x	75,2	75,2	x	75,2	x
	• "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	34 601	34 601	x	34 601	x	30 451,61	30 451,61	x	30 451,61	x	88,0	88,0	x	88,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	135 877	135 877	x	135 877	x	105 806,45	105 806,45	x	105 806,45	x	77,9	77,9	x	77,9	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	61 081	61 081	x	61 081	x	37 894,74	37 894,74	x	37 894,74	x	62,0	62,0	x	62,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	22 276,07	22 276,07	487,38	21 788,69	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 192 605	2 192 605	x	2 192 605	x	1 770 807,30	1 770 807,30	x	1 770 807,30	x	80,8	80,8	x	80,8	x
	- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D	160 000	160 000	x	160 000	x	160 000,00	160 000,00	x	160 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	2 032 605	2 032 605	x	2 032 605	x	1 610 807,30	1 610 807,30	x	1 610 807,30	x	79,2	79,2	x	79,2	x
	• "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	2 032 605	2 032 605	x	2 032 605	x	342 345,33	342 345,33	x	342 345,33	x	16,8	16,8	x	16,8	x
	• "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 268 461,97	1 268 461,97	x	1 268 461,97	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 560 953	4 560 953	1 884 753	2 676 200	x	2 207 673,35	2 207 673,35	1 413 321,05	794 352,30	x	48,4	48,4	75,0	29,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	2 508 435	2 508 435	1 884 753	623 682	x	2 207 673,35	2 207 673,35	1 413 321,05	794 352,30	x	88,0	88,0	75,0	127,4	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	574 351	574 351	1 469	572 882	x	721 856,15	721 856,15	2 117,47	719 738,68	x	125,7	125,7	144,1	125,6	x
	• świetlice szkolne	1 554	1 554	1 452	102	x	2 393,75	2 393,75	2 087,47	306,28	x	154,0	154,0	143,8	300,3	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20	20	17	3	x	30,00	30,00	30,00	x	x	150,0	150,0	176,5	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	26 470	26 470	x	26 470	x	10 948,06	10 948,06	x	10 948,06	x	41,4	41,4	x	41,4	x
	• szkolne schronisko młodzieżowe	90 200	90 200	x	90 200	x	125 882,12	125 882,12	x	125 882,12	x	139,6	139,6	x	139,6	x
	• internat	411 000	411 000	x	411 000	x	522 238,08	522 238,08	x	522 238,08	x	127,1	127,1	x	127,1	x
	• nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się pedagogów	5 983	5 983	x	5 983	x	5 859,50	5 859,50	x	5 859,50	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	39 124	39 124	x	39 124	x	54 504,64	54 504,64	x	54 504,64	x	139,3	139,3	x	139,3	x
	- stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	76 884	76 884	76 884	x	x	47 988,00	47 988,00	47 988,00	x	x	62,4	62,4	62,4	x	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	3 790,52	3 790,52	x	3 790,52	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 302 500	1 302 500	1 302 500	x	x	1 004 177,75	1 004 177,75	1 004 177,75	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	• zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu - "Wyprawka szkolna" (działanie 3.1.5.3) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	113 315	113 315	113 315	x	x	66 126,31	66 126,31	66 126,31	x	x	58,4	58,4	58,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	1 189 185	1 189 185	1 189 185	x	x	938 051,44	938 051,44	938 051,44	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	503 900	503 900	503 900	x	x	357 920,00	357 920,00	357 920,00	x	x	71,0	71,0	71,0	x	x
	• "zielone szkoły"	503 900	503 900	503 900	x	x	357 920,00	357 920,00	357 920,00	x	x	71,0	71,0	71,0	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 5.096,85 zł	48 400	48 400	x	48 400	x	44 681,18	44 681,18	x	44 681,18	x	92,3	92,3	x	92,3	x
	- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	1 100	1 100	x	1 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia	1 300	1 300	x	1 300	x	1 300,00	1 300,00	x	1 300,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	25 959,75	25 959,75	1 117,83	24 841,92	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	2 052 518	2 052 518	x	2 052 518	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	2 052 518	2 052 518	x	2 052 518	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	2 052 518	2 052 518	x	2 052 518	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
855	Rodzina	196 331 407	11 415 226	9 412 762	2 002 464	184 916 181	193 089 050,22	10 456 056,32	8 297 730,75	2 158 325,57	182 632 993,90	98,3	91,6	88,2	107,8	98,8
	dochody bieżące	192 426 769	7 510 588	5 509 567	2 001 021	184 916 181	190 290 040,97	7 657 047,07	5 498 721,50	2 158 325,57	182 632 993,90	98,9	102,0	99,8	107,9	98,8
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	3 000	3 000	3 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	4 000	4 000	4 000	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	436 022	436 022	436 022	x	x	532 206,27	532 206,27	532 206,27	x	x	122,1	122,1	122,1	x	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050 500	1 050 500	830 000	220 500	x	912 857,43	912 857,43	683 145,23	229 712,20	x	86,9	86,9	82,3	104,2	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	2 016 560	2 016 560	2 016 560	x	x	2 032 037,00	2 032 037,00	2 032 037,00	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	62 851	62 851	x	62 851	x	171 007,93	171 007,93	x	171 007,93	x	272,1	272,1	x	272,1	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	185 718 154	801 973	419 877	382 096	184 916 181	183 434 966,90	801 973,00	419 877,00	382 096,00	182 632 993,90	98,8	100,0	100,0	100,0	98,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• sfinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie programu "Maluch plus" (działanie 13.4.1.2) - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000	216 000	216 000	x	x	216 000,00	216 000,00	216 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (działanie 13.4.2.4)	585 973	585 973	203 877	382 096	x	585 973,00	585 973,00	203 877,00	382 096,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• wypłatę w ramach Programu wsparcia dla rodziców 500+ świadczenia wychowawczego 500 zł (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminie i powiatowi	117 138 530	x	x	x	117 138 530	116 006 803,48	x	x	x	116 006 803,48	99,0	x	x	x	99,0
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	59 528 068	x	x	x	59 528 068	58 490 635,27	x	x	x	58 490 635,27	98,3	x	x	x	98,3
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta dużej rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	7 353	x	x	x	7 353	5 285,15	x	x	x	5 285,15	71,9	x	x	x	71,9
	• wypłatę raz w roku jednorazowych świadczeń dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu - "Dobry start" (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	8 130 990	x	x	x	8 130 990	8 035 510,00	x	x	x	8 035 510,00	98,8	x	x	x	98,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	111 240	x	x	x	111 240	94 760,00	x	x	x	94 760,00	85,2	x	x	x	85,2
	- dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Katowice - <u>zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 1.826,65 zł</u>	237 080	237 080	x	237 080	x	230 529,28	230 529,28	x	230 529,28	x	97,2	97,2	x	97,2	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Miasta - <u>zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 23.901,34 zł</u>	882 400	882 400	x	882 400	x	890 622,41	890 622,41	x	890 622,41	x	100,9	100,9	x	100,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	80 180	80 180	80 180	x	x	80 180,00	80 180,00	80 180,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 858 800	1 858 800	1 661 294	197 506	x	1 878 078,04	1 878 078,04	1 651 925,13	226 152,91	x	101,0	101,0	99,4	114,5	x
	* "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	97 050	97 050	97 050	x	x	97 049,81	97 049,81	97 049,81	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - refundacja poniesionych wydatków	15 259	15 259	15 259	x	x	15 259,16	15 259,16	15 259,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców etap II"	1 548 985	1 548 985	1 548 985		x	1 539 616,16	1 539 616,16	1 539 616,16	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	* "Pomocna dłoń dla rodziny"	197 506	197 506	x	197 506	x	193 297,42	193 297,42	x	193 297,42	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	* "Pomocna dłoń dla rodziny" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	32 855,49	32 855,49	x	32 855,49	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	77 222	77 222	58 634	18 588	x	79 588,25	79 588,25	58 303,25	21 285,00	x	103,1	103,1	99,4	114,5	x
	* "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców etap II"	54 670	54 670	54 670	x	x	54 339,40	54 339,40	54 339,40	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	* "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	3 425	3 425	3 425	x	x	3 425,27	3 425,27	3 425,27	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - refundacja poniesionych wydatków	539	539	539	x	x	538,58	538,58	538,58	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	* "Pomocna dłoń dla rodziny"	18 588	18 588	x	18 588	x	18 192,72	18 192,72	x	18 192,72	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	* "Pomocna dłoń dla rodziny" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 092,28	3 092,28	x	3 092,28	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	40 967,46	40 967,46	34 047,62	6 919,84	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	3 904 638	3 904 638	3 903 195	1 443	x	2 799 009,25	2 799 009,25	2 799 009,25	x	x	71,7	71,7	71,7	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów:	3 488 319	3 488 319	3 486 876	1 443	x	2 142 540,01	2 142 540,01	2 142 540,01	x	x	61,4	61,4	61,4	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"	2 690 007	2 690 007	2 690 007	x	x	518 931,55	518 931,55	518 931,55	x	x	19,3	19,3	19,3	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	936 585,03	936 585,03	936 585,03	x	x	x	x	x	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI"	796 869	796 869	796 869	x	x	459 401,83	459 401,83	459 401,83	x	x	57,7	57,7	57,7	x	x
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	227 621,60	227 621,60	227 621,60	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	1 443	1 443	x	1 443	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców etap II"	402 126	402 126	402 126	x	x	401 975,51	401 975,51	401 975,51	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	232 114,10	232 114,10	232 114,10	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców etap II"	14 193	14 193	14 193	x	x	14 187,37	14 187,37	14 187,37	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	8 192,26	8 192,26	8 192,26	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 611 578	75 611 578	74 055 578	1 556 000	x	56 277 367,88	56 277 367,88	54 922 366,76	1 355 001,12	x	74,4	74,4	74,2	87,1	x
	dochody bieżące	52 770 976	52 770 976	51 870 976	900 000	x	50 628 115,30	50 628 115,30	49 679 114,18	949 001,12	x	95,9	95,9	95,8	105,4	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	83 000	83 000	83 000	x	x	172 711,49	172 711,49	172 711,49	x	x	208,1	208,1	208,1	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	83 000	83 000	83 000	x	x	172 711,49	172 711,49	172 711,49	x	x	208,1	208,1	208,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- należności wraz z odsetkami za zwłokę po zlikwidowanym Zakładzie Utylizacji Odpadów	x	x	x	x	x	74 893,59	74 893,59	74 893,59	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	x	x	x	x	x	868,00	868,00	x	868,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z reklam wraz z odsetkami	795 000	795 000	795 000	x	x	850 052,62	850 052,62	850 052,62	x	x	106,9	106,9	106,9	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	280 000	280 000	280 000	x	x	281 341,99	281 341,99	281 341,99	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 012	6 012	6 012	x	x	5 651,55	5 651,55	5 651,55	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854	165 854	165 854	x	x	165 853,68	165 853,68	165 853,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	52 883,60	52 883,60	52 883,60	x	x	132,2	132,2	132,2	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	46 900 000	46 900 000	46 900 000	x	x	45 918 249,42	45 918 249,42	45 918 249,42	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	- środki z WFOŚiGW na wykonanie ekspertyzy dotyczącej kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych	400 000	400 000	400 000	x	x	381 300,00	381 300,00	381 300,00	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	x	x	x	x	x	28 765,22	28 765,22	28 765,22	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900 000	2 900 000	2 000 000	900 000	x	2 314 383,74	2 314 383,74	1 366 250,62	948 133,12	x	79,8	79,8	68,3	105,3	x
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Kampania edukacyjno - informacyjnej nt. ochrony klimatu"	144 300	144 300	144 300	x	x	129 772,24	129 772,24	129 772,24	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie organizacji Konferencji (COP24)	212 320	212 320	212 320	x	x	185 039,89	185 039,89	185 039,89	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu "Prosperity"	12 315	12 315	12 315	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach"	648 639	648 639	648 639	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	183 536	183 536	183 536	x	x	20 233,48	20 233,48	20 233,48	x	x	11,0	11,0	11,0	x	x
	* "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej"	183 536	183 536	183 536	x	x	8 085,23	8 085,23	8 085,23	x	x	4,4	4,4	4,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 148,25	12 148,25	12 148,25	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	46 114,79	46 114,79	46 114,79	x	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	22 840 602	22 840 602	22 184 602	656 000	x	5 649 252,58	5 649 252,58	5 243 252,58	406 000,00	x	24,7	24,7	23,6	61,9	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	18 801 286	18 801 286	18 801 286	x	x	4 342 220,57	4 342 220,57	4 342 220,57	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	* "Zagospodarowanie przetrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	2 587 480	2 587 480	2 587 480	x	x	51 732,15	51 732,15	51 732,15	x	x	2,0	2,0	2,0	x	x
	* "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	x	x	3 863 006,01	3 863 006,01	3 863 006,01	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijszyków w dzielnicy Szopienice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 059,70	4 059,70	4 059,70	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zagospodarowanie przetrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"	304 409	304 409	304 409	x	x	6 086,14	6 086,14	6 086,14	x	x	2,0	2,0	2,0	x	x
	• "Rewitalizacja Placu Londzina"	36 699	36 699	36 699	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Zakład Zieleni Miejskiej	x	x	x	x	x	8 886,17	8 886,17	8 886,17	x	x	x	x	x	x	x
	- 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	x	1 288 000,00	1 288 000,00	882 000,00	406 000,00	x	41,4	41,4	35,9	61,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 316	772 316	736 616	35 700	x	446 060,44	446 060,44	418 217,98	27 842,46	x	57,8	57,8	56,8	78,0	x
	dochody bieżące	152 320	152 320	116 620	35 700	x	38 457,43	38 457,43	10 614,97	27 842,46	x	25,2	25,2	9,1	78,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	116 620	116 620	116 620	x	x	6 273,00	6 273,00	6 273,00	x	x	5,4	5,4	5,4	x	x
	* "Digitalizacja oraz udostępnienie on - line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	116 620	116 620	116 620	x	x	6 273,00	6 273,00	6 273,00	x	x	5,4	5,4	5,4	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	35 700	35 700	x	35 700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* "CreArt. Network of Cities for Artistic Creation"	35 700	35 700	x	35 700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	32 184,43	32 184,43	4 341,97	27 842,46	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	619 996	619 996	619 996	x	x	407 603,01	407 603,01	407 603,01	x	x	65,7	65,7	65,7	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	619 996	619 996	619 996	x	x	407 603,01	407 603,01	407 603,01	x	x	65,7	65,7	65,7	x	x
	* "Digitalizacja oraz udostępnienie on - line zbiorów Muzeum Historii Katowic"	619 996	619 996	619 996	x	x	407 603,01	407 603,01	407 603,01	x	x	65,7	65,7	65,7	x	x
926	Kultura fizyczna	7 681 950	7 681 950	7 681 950	x	x	7 885 329,55	7 885 329,55	7 885 329,55	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	dochody bieżące	2 881 950	2 881 950	2 881 950	x	x	3 085 329,55	3 085 329,55	3 085 329,55	x	x	107,1	107,1	107,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 435 000	2 435 000	2 435 000	x	x	2 792 179,58	2 792 179,58	2 792 179,58	x	x	114,7	114,7	114,7	x	x	
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 435 000	2 435 000	2 435 000	x	x	2 792 179,58	2 792 179,58	2 792 179,58	x	x	114,7	114,7	114,7	x	x	
- 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	x	x	277 058,04	277 058,04	277 058,04	x	x	62,0	62,0	62,0	x	x	
- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	16 091,93	16 091,93	16 091,93	x	x	x	x	x	x	x	
dochody majątkowe	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa trzech basenów w dzielnicach"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II"	3 300 000	3 300 000	3 300 000	x	x	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
OGÓLEM	1 990 325 594	1 765 073 546	1 398 448 225	366 625 321	225 252 048	1 958 524 153,88	1 738 067 447,19	1 389 701 040,70	348 366 406,49	220 456 706,69	98,4	98,5	99,4	95,0	97,9	
<i>w tym:</i>																
dochody bieżące	1 816 137 077	1 591 352 029	1 276 140 426	315 211 603	224 785 048	1 853 511 321,32	1 633 521 614,63	1 306 489 542,20	327 032 072,43	219 989 706,69	102,1	102,6	102,4	103,8	97,9	
dochody majątkowe	174 188 517	173 721 517	122 307 799	51 413 718	467 000	105 012 832,56	104 545 832,56	83 211 498,50	21 334 334,06	467 000,00	60,3	60,2	68,0	41,5	100,0	

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem					
gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	7 019 496	5 398 296	4 128 979	1 269 317	1 621 200	4 965 079,88	4 906 274,68	3 639 324,09	1 266 950,59	58 805,20	70,7	90,9	88,1	99,8	3,6
	w tym:															
	dochody bieżące	7 019 496	5 398 296	4 128 979	1 269 317	1 621 200	4 965 079,88	4 906 274,68	3 639 324,09	1 266 950,59	58 805,20	70,7	90,9	88,1	99,8	3,6
600	Transport i łączność	472 620	472 620	472 620	x	x	472 619,38	472 619,38	472 619,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody bieżące	472 620	472 620	472 620	x	x	472 619,38	472 619,38	472 619,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Mtropolii na dofinansowanie wykonania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	472 620	472 620	472 620	x	x	472 619,38	472 619,38	472 619,38	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710	Działalność usługowa	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 296 831	3 705 631	3 656 359	49 272	1 591 200	3 238 912,67	3 210 107,47	3 166 704,71	43 402,76	28 805,20	61,1	86,6	86,6	88,1	1,8
	dochody bieżące	5 296 831	3 705 631	3 656 359	49 272	1 591 200	3 238 912,67	3 210 107,47	3 166 704,71	43 402,76	28 805,20	61,1	86,6	86,6	88,1	1,8

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonościowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego wraz z odsetkami za zwłokę - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja za lata poprzednie w gminie 1.745,54 zł	89 717	89 717	54 986	34 731	x	67 889,48	67 889,48	38 931,12	28 958,36	x	75,7	75,7	70,8	83,4	x
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonościowego - refundacja za 2017 rok	2 521	2 521	x	2 521	x	2 520,40	2 520,40	x	2 520,40	x					
	• 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 oraz do publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego wraz z odsetkami za zwłokę - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 308.237,69 zł	2 530 611	2 530 611	2 530 611	x	x	2 200 856,22	2 200 856,22	2 200 856,22	x	x	87,0	87,0	87,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem						
			gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez miasto Katowice - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 260.175,01 zł	1 059 062	1 059 062	1 059 062	x	x	915 217,37	915 217,37	915 217,37	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
	• środki na realizację wieloletniego programu pn.: "Niepodległa"	5 520	5 520	x	5 520	x	5 424,00	5 424,00	x	5 424,00	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	• pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	18 200	18 200	11 700	6 500	x	18 200,00	18 200,00	11 700,00	6 500,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DKW/1/1989 z dnia 19.12.2017 r	1 591 200	x	x	x	1 591 200	28 805,20	x	x	x	28 805,20	1,8	x	x	x	1,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 765	49 765	x	49 765	x	56 414,96	56 414,96	x	56 414,96	x	113,4	113,4	x	113,4	x
	dochody bieżące	49 765	49 765	x	49 765	x	56 414,96	56 414,96	x	56 414,96	x	113,4	113,4	x	113,4	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	gmina				powiat	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	Rodzina	1 119 480	1 119 480	x	1 119 480	x	1 121 151,69	1 121 151,69	x	1 121 151,69	x	100,1	100,1	x	100,1	x
	dochody bieżące	1 119 480	1 119 480	x	1 119 480	x	1 121 151,69	1 121 151,69	x	1 121 151,69	x	100,1	100,1	x	100,1	x
	• dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Katowice - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 1.826.65 zł	237 080	237 080	x	237 080	x	230 529,28	230 529,28	x	230 529,28	x	97,2	97,2	x	97,2	x
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym refundacja w 2018 roku z lat poprzednich 23.901.34 zł	882 400	882 400	x	882 400	x	890 622,41	890 622,41	x	890 622,41	x	100,9	100,9	x	100,9	x

Załącznik Nr 1a do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2018 rok - według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
600	Transport i łączność	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
710	Działalność usługowa	1 470 827	30 000	1 440 827	1 462 456,02	30 000,00	1 432 456,02	99,4	100,0	99,4
750	Administracja publiczna	3 147 924	3 098 524	49 400	2 976 178,83	2 935 776,68	40 402,15	94,5	94,7	81,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	1 332 934	x	1 223 988,94	1 223 988,94	x	91,8	91,8	x
752	Obrona narodowa	161 660	1 000	160 660	161 658,74	998,74	160 660,00	100,0	99,9	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 376 343	x	20 376 343	20 376 325,14	x	20 376 325,14	100,0	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
801	Oświata i wychowanie	4 101 023	2 354 811	1 746 212	2 335 791,05	2 216 900,30	118 890,75	57,0	94,1	6,8
851	Ochrona zdrowia	3 103 636	150 112	2 953 524	3 034 209,70	148 055,44	2 886 154,26	97,8	98,6	97,7
852	Pomoc społeczna	3 598 575	2 887 880	710 695	3 578 219,87	2 869 136,48	709 083,39	99,4	99,4	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 731	x	898 731	879 207,57	x	879 207,57	97,8	x	97,8
855	Rodzina	184 916 181	182 505 944	2 410 237	182 632 993,90	180 242 396,62	2 390 597,28	98,8	98,8	99,2
	OGÓLEM	225 252 048	192 363 909	32 888 139	220 456 706,69	189 669 956,26	30 786 750,43	97,9	98,6	93,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	2 704	2 704	x	2 703,06	2 703,06	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	24 781	x	24 781	24 781,00	x	24 781,00	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
	dochody bieżące	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
	dochody bieżące	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
600	Transport i łączność	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
	dochody bieżące	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	962 615	x	962 615	644 942,14	x	644 942,14	67,0	x	67,0
	- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 4.4.1.4)	6 764	x	6 764	3 246,15	x	3 246,15	48,0	x	48,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania (działanie 4.5.1.2)	310 837	x	310 837	289 562,60	x	289 562,60	93,2	x	93,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	21 512	x	21 512	21 512,00	x	21 512,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	1 470 827	30 000	1 440 827	1 462 456,02	30 000,00	1 432 456,02	99,4	100,0	99,4
	dochody bieżące	1 470 827	30 000	1 440 827	1 462 456,02	30 000,00	1 432 456,02	99,4	100,0	99,4
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 237 277	x	1 237 277	1 228 906,02	x	1 228 906,02	99,3	x	99,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	335 563	x	335 563	335 563,00	x	335 563,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	901 714	x	901 714	893 343,02	x	893 343,02	99,1	x	99,1
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	427 277	x	427 277	421 778,72	x	421 778,72	98,7	x	98,7
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	474 437	x	474 437	471 564,30	x	471 564,30	99,4	x	99,4
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	203 550	x	203 550	203 550,00	x	203 550,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	3 147 924	3 098 524	49 400	2 976 178,83	2 935 776,68	40 402,15	94,5	94,7	81,8
	dochody bieżące	3 147 924	3 098 524	49 400	2 976 178,83	2 935 776,68	40 402,15	94,5	94,7	81,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	3 147 924	3 098 524	49 400	2 976 178,83	2 935 776,68	40 402,15	94,5	94,7	81,8
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 868	6 868	x	6 867,64	6 867,64	x	100,0	100,0	x
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	3 956	3 956	x	3 956,00	3 956,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	222 508	222 508	x	220 100,23	220 100,23	x	98,9	98,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, w tym ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz oprawy ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego i innych kosztów związanych z przekazaniem akt do Archiwum Państwowego i i odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji (działanie 16.1.1.2)	2 851 638	2 851 638	x	2 691 360,17	2 691 360,17	x	94,4	94,4	x
	- zakupu przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (działanie 16.1.1.2)	13 554	13 554	x	13 492,64	13 492,64	x	99,5	99,5	x
	- organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	49 400	x	49 400	40 402,15	x	40 402,15	81,8	x	81,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	1 332 934	x	1 223 988,94	1 223 988,94	x	91,8	91,8	x
	dochody bieżące	1 332 934	1 332 934	x	1 223 988,94	1 223 988,94	x	91,8	91,8	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na :	1 332 934	1 332 934	x	1 223 988,94	1 223 988,94	x	91,8	91,8	x
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (wybory do Sejmu i Senatu) - działanie 1.5.2.1	16 792	16 792	x	16 686,72	16 686,72	x	99,4	99,4	x
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (wybory samorządowe) - działanie 1.5.4.1	16 792	16 792	x	16 686,72	16 686,72	x	99,4	99,4	x
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) - działanie 1.5.5.1	16 792	16 792	x	16 686,72	16 686,72	x	99,4	99,4	x
	- sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku	1 196 032	1 196 032	x	1 099 700,44	1 099 700,44	x	91,9	91,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego	40 266	40 266	x	27 968,34	27 968,34	x	69,5	69,5	x
	- sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych na wybory samorządowe w 2018 roku	31 500	31 500	x	31 500,00	31 500,00	x	100,0	100,0	x
	- sfinansowanie zadań wyborczych w 2018 roku związanych z kosztem przechowywania depozytów po wyborach samorządowych w gminach do czasu ich przekazania do Archiwum Państwowego	14 760	14 760	x	14 760,00	14 760,00	x	100,0	100,0	x
752	Obrona narodowa	161 660	1 000	160 660	161 658,74	998,74	160 660,00	100,0	99,9	100,0
	dochody bieżące	161 660	1 000	160 660	161 658,74	998,74	160 660,00	100,0	99,9	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	161 660	1 000	160 660	161 658,74	998,74	160 660,00	100,0	99,9	100,0
	- pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego (działanie 11.4.2.4)	1 000	1 000	x	998,74	998,74	x	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pokrycie kosztów w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (działanie 2.3.1.2)	160 660	x	160 660	160 660,00	x	160 660,00	100,0	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 376 343	x	20 376 343	20 376 325,14	x	20 376 325,14	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	19 909 343	x	19 909 343	19 909 325,14	x	19 909 325,14	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności w tym:	19 909 343	x	19 909 343	19 909 325,14	x	19 909 325,14	100,0	x	100,0
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	19 901 543	x	19 901 543	19 901 525,14	x	19 901 525,14	100,0	x	100,0
	• udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo-gaśnicze	18 290 710	x	18 290 710	18 290 704,45	x	18 290 704,45	100,0	x	100,0
	• optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (działanie 2.3.1.4)	1 238 652	x	1 238 652	1 238 643,32	x	1 238 643,32	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	372 181	x	372 181	372 177,37	x	372 177,37	100,0	x	100,0
	- w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.3.3.1)	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0
	• udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo-gaśnicze	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
	dochody bieżące	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na :	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	4 101 023	2 354 811	1 746 212	2 335 791,05	2 216 900,30	118 890,75	57,0	94,1	6,8
	dochody bieżące	4 101 023	2 354 811	1 746 212	2 335 791,05	2 216 900,30	118 890,75	57,0	94,1	6,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 591 200	x	1 591 200	28 805,20	x	28 805,20	1,8	x	1,8
	- realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1989 z dnia 19.12.2017 r.)	1 591 200	x	1 591 200	28 805,20	x	28 805,20	1,8	x	1,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 509 823	2 354 811	155 012	2 306 985,85	2 216 900,30	90 085,55	91,9	94,1	58,1
	- pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 509 823	2 354 811	155 012	2 306 985,85	2 216 900,30	90 085,55	91,9	94,1	58,1
851	Ochrona zdrowia	3 103 636	150 112	2 953 524	3 034 209,70	148 055,44	2 886 154,26	97,8	98,6	97,7
	dochody bieżące	3 103 636	150 112	2 953 524	3 034 209,70	148 055,44	2 886 154,26	97,8	98,6	97,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 103 636	150 112	2 953 524	3 034 209,70	148 055,44	2 886 154,26	97,8	98,6	97,7
	- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	3 033 464	79 940	2 953 524	2 964 038,46	77 884,20	2 886 154,26	97,7	97,4	97,7
	- udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	70 172	70 172	x	70 171,24	70 171,24	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	3 598 575	2 887 880	710 695	3 578 219,87	2 869 136,48	709 083,39	99,4	99,4	99,8
	dochody bieżące	3 598 575	2 887 880	710 695	3 578 219,87	2 869 136,48	709 083,39	99,4	99,4	99,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 598 575	2 887 880	710 695	3 578 219,87	2 869 136,48	709 083,39	99,4	99,4	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	98 358	98 358	x	98 356,59	98 356,59	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - zasiłki dla cudzoziemców	71 321	x	71 321	71 317,85	x	71 317,85	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	461 670	461 670	x	452 390,45	452 390,45	x	98,0	98,0	x
	- program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (działanie 13.1.2.5)	21 150	x	21 150	21 063,99	x	21 063,99	99,6	x	99,6
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 084 617	1 467 112	617 505	2 073 635,90	1 457 652,10	615 983,80	99,5	99,4	99,8
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 721	504 721	x	504 718,34	504 718,34	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	356 738	356 019	719	356 736,75	356 019,00	717,75	100,0	100,0	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 731	x	898 731	879 207,57	x	879 207,57	97,8	x	97,8
	dochody bieżące	898 731	x	898 731	879 207,57	x	879 207,57	97,8	x	97,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	898 731	x	898 731	879 207,57	x	879 207,57	97,8	x	97,8
	- wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	208 095	x	208 095	208 095,00	x	208 095,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabywaniem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji i pomoc repatriantom (16.1.3.2)	100 000	x	100 000	90 367,36	x	90 367,36	90,4	x	90,4
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	590 636	x	590 636	580 745,21	x	580 745,21	98,3	x	98,3
855	Rodzina	184 916 181	182 505 944	2 410 237	182 632 993,90	180 242 396,62	2 390 597,28	98,8	98,8	99,2
	dochody bieżące	184 916 181	182 505 944	2 410 237	182 632 993,90	180 242 396,62	2 390 597,28	98,8	98,8	99,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	184 916 181	182 505 944	2 410 237	182 632 993,90	180 242 396,62	2 390 597,28	98,8	98,8	99,2
	- wypłatę w ramach Programu wsparcia dla rodziców 500+ świadczenia wychowawczego 500 zł (działanie 13.4.1.5)	117 138 530	114 902 513	2 236 017	116 006 803,48	113 783 606,20	2 223 197,28	99,0	99,0	99,4
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (działanie 13.4.1.1)	59 528 068	59 528 068	x	58 490 635,27	58 490 635,27	x	98,3	98,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - "Karta dużej rodziny" (działanie 13.4.1.4)	7 353	7 353	x	5 285,15	5 285,15	x	71,9	71,9	x
	- wypłatę raz w roku jednorazowych świadczeń dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu - "Dobry start" (działanie 13.4.1.5)	8 130 990	7 956 770	174 220	8 035 510,00	7 868 110,00	167 400,00	98,8	98,9	96,1
	- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	111 240	111 240	x	94 760,00	94 760,00	x	85,2	85,2	x
	OGÓŁEM	225 252 048	192 363 909	32 888 139	220 456 706,69	189 669 956,26	30 786 750,43	97,9	98,6	93,6
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	224 785 048	192 363 909	32 421 139	219 989 706,69	189 669 956,26	30 319 750,43	97,9	98,6	93,5
	dochody majątkowe	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0

Załącznik Nr 1b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów podatkowych
za 2018 rok**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe	805 438 831,25	53 010,68	20 995 151,00	578 508,16	0,00	1 273 816,16	
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	64 731 893,31	x	x	x	x	x	
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	440 887 700,00	x	x	x	x	x	
A4. podatek rolny	97 618,99	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5. podatek od nieruchomości	236 643 371,07	52 948,45	10 387 095,00	578 508,16	0,00	1 271 765,16	
A6. podatek leśny	242 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A7. podatek od środków transportowych	13 973 391,20	0,00	10 608 056,00	0,00	0,00	2 051,00	
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	452 356,80	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	30 981 560,02	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A10. wpływy z opłaty skarbowej	10 578 311,61	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 849 886,04	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
w tym:							
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	6 849 886,04	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

*) dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1c do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

miastu Katowice ustawami za 2018 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 675 437	x	40 675 437	30 585 000	x	10 090 437	51 293 310,06	x	51 293 310,06	38 574 472,43	x	12 718 837,63	126,1	x	126,1	126,1	x	126,0
710	Działalność usługowa	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	4 696,09	x	4 696,09	4 509,85	x	186,24	17,2	x	17,2	17,3	x	13,6
750	Administracja publiczna	27 094	27 094	x	25 739	1 355	x	24 231,52	24 231,52	x	23 019,93	1 211,59	x	89,4	89,4	x	89,4	89,4	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 263	x	5 263	5 000	x	263	x	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	x	x	108,3	85,5	x	x
852	Pomoc społeczna	58 774	43 405	15 369	55 835	2 170	769	63 478,74	48 701,00	14 777,74	60 304,80	2 435,05	738,89	108,0	112,2	96,2	108,0	112,2	96,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 288	x	23 288	22 124	x	1 164	26 961,00	x	26 961,00	25 612,95	x	1 348,05	115,8	x	115,8	115,8	x	115,8
855	Rodzina	2 375 334	2 375 334	x	1 939 312	436 022	x	2 672 606,59	2 672 606,59	x	2 140 400,32	532 206,27	x	112,5	112,5	x	110,4	122,1	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	x	x	x	17 360,00	x	17 360,00	16 492,00	x	868,00	x	x	x	x	x	x
	DOCHODY OGÓŁEM	43 192 558	2 445 833	40 746 725	32 659 010	439 547	10 094 001	54 108 344,00	2 745 539,11	51 362 804,89	40 849 087,28	535 852,91	12 723 403,81	125,3	112,3	126,1	125,1	121,9	126,0

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :		Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:		wskaźnik %							
				gmina	powiat	państwa	miasta		gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/	
							w części gminnej					w części powiatu	w części gminnej							w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 675 437	x	40 675 437	30 585 000	x	10 090 437	51 293 310,06	x	51 293 310,06	38 574 472,43	x	12 718 837,63	126,1	x	126,1	126,1	x	126,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 675 437	x	40 675 437	30 585 000	x	10 090 437	51 293 310,06	x	51 293 310,06	38 574 472,43	x	12 718 837,63	126,1	x	126,1	126,1	x	126,0
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 585 000	x	30 585 000	30 585 000	x	x	38 574 472,43	x	38 574 472,43	38 574 472,43	x	x	126,1	x	126,1	126,1	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 090 437	x	10 090 437	x	x	10 090 437	12 718 837,63	x	12 718 837,63	x	x	12 718 837,63	126,0	x	126,0	x	x	126,0
710		Działalność usługowa	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	4 696,09	x	4 696,09	4 509,85	x	186,24	17,2	x	17,2	17,3	x	13,6
	71015	<i>Nadźór budowlany</i>	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	4 696,09	x	4 696,09	4 509,85	x	186,24	17,2	x	17,2	17,3	x	13,6
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000	x	26 000	26 000	x	x	4 509,85	x	4 509,85	4 509,85	x	x	17,3	x	17,3	17,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	x	1 368	x	x	1 368	186,24	x	186,24	x	x	186,24	13,6	x	13,6	x	x	13,6
750		Administracja publiczna	27 094	27 094	x	25 739	1 355	x	24 231,52	24 231,52	x	23 019,93	1 211,59	x	89,4	89,4	x	89,4	89,4	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 094	27 094	x	25 739	1 355	x	24 231,52	24 231,52	x	23 019,93	1 211,59	x	89,4	89,4	x	89,4	89,4	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 739	25 739	x	25 739	x	x	23 019,93	23 019,93	x	23 019,93	x	x	89,4	89,4	x	89,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 355	1 355	x	x	1 355	x	1 211,59	x	x	1 211,59	x	x	0,0	89,4	x	x	89,4	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 263	x	5 263	5 000	x	263	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	108,3	x	108,3	85,5	x	x
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 263	x	5 263	5 000	x	263	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	108,3	x	108,3	85,5	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	x	5 000	5 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	85,5	x	85,5	85,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263	x	263	x	x	263	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		Pomoc społeczna	58 774	43 405	15 369	55 835	2 170	769	63 478,74	48 701,00	14 777,74	60 304,80	2 435,05	738,89	108,0	112,2	96,2	108,0	112,2	96,1
	85203	Ośrodki wsparcia	47 474	32 105	15 369	45 100	1 605	769	53 744,87	38 967,13	14 777,74	51 057,62	1 948,36	738,89	113,2	121,4	96,2	113,2	121,4	96,1
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 100	30 500	14 600	45 100	x	x	51 057,62	37 018,77	14 038,85	51 057,62	x	x	113,2	121,4	96,2	113,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 374	1 605	769	x	1 605	769	2 687,25	1 948,36	738,89	x	1 948,36	738,89	113,2	121,4	96,1	x	121,4	96,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300	11 300	x	10 735	565	x	9 733,87	9 733,87	x	9 247,18	486,69	x	86,1	86,1	x	86,1	86,1	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 735	10 735	x	10 735	x	x	9 247,18	9 247,18	x	9 247,18	x	x	86,1	86,1	x	86,1	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565	565	x	x	565	x	486,69	486,69	x	x	486,69	x	86,1	86,1	x	x	86,1	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 288	x	23 288	22 124	x	1 164	26 961,00	x	26 961,00	25 612,95	x	1 348,05	115,8	x	115,8	115,8	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 288	x	23 288	22 124	x	1 164	26 961,00	x	26 961,00	25 612,95	x	1 348,05	115,8	x	115,8	115,8	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 124	x	22 124	22 124	x	x	25 612,95	x	25 612,95	25 612,95	x	x	115,8	x	115,8	115,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 124	x	1 164	x	x	1 164	1 348,05	x	1 348,05	x	x	1 348,05	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855		Rodzina	2 375 334	2 375 334	x	1 939 312	436 022	x	2 672 606,59	2 672 606,59	x	2 140 400,32	532 206,27	x	112,5	112,5	x	110,4	122,1	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 900	2 374 900	x	1 938 900	436 000	x	2 672 018,00	2 672 018,00	x	2 139 841,15	532 176,85	x	112,5	112,5	x	110,4	122,1	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 938 900	1 938 900	x	1 938 900	x	x	2 139 841,15	2 139 841,15	x	2 139 841,15	x	x	110,4	110,4	x	110,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 000	436 000	x	x	436 000	x	532 176,85	532 176,85	x	x	532 176,85	x	122,1	122,1	x	x	122,1	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	434	434	x	412	22	x	588,59	588,59	x	559,17	29,42	x	135,6	135,6	x	135,7	133,7	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	412	x	412	x	x	559,17	559,17	x	559,17	x	x	x	135,7	x	135,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	22	x	x	22	x	29,42	29,42	x	x	29,42	x	x	133,7	x	x	133,7	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	x	x	x	17 360,00	x	17 360,00	16 492,00	x	868,00	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	17 360,00	x	17 360,00	16 492,00	x	868,00	x	x	x	x	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	16 492,00	x	16 492,00	16 492,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	0	868,00	x	868,00	x	x	868,00	x	x	x	x	x	x
		DOCHODY OGÓLEM	43 192 558	2 445 833	40 746 725	32 659 010	439 547	10 094 001	54 108 344,00	2 745 539,11	51 362 804,89	40 849 087,28	535 852,91	12 723 403,81	125,3	112,3	126,1	125,1	121,9	126,0
		<i>w tym:</i>																		
		- dochody budżetu państwa	32 659 010	2 006 286	30 652 724	32 659 010	x	x	40 849 087,28	2 209 686,20	38 639 401,08	40 849 087,28	x	x	125,1	110,1	126,1	125,1	x	x
		- dochody budżetu miasta	10 533 548	439 547	10 094 001	x	439 547	10 094 001	13 259 256,72	535 852,91	12 723 403,81	x	535 852,91	12 722 535,81	125,9	121,9	126,0	x	121,9	126,0

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIEz wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2018 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:									
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 913	3 428	3 428	x	27 485	29 608,21	2 124,15	2 124,15	x	27 484,06	95,8	62,0	62,0	x	100,0
020	Leśnictwo	11 668	6 110	x	6 110	5 558	11 612,26	6 110,00	x	6 110,00	5 502,26	99,5	100,0	x	100,0	99,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	47 474	24 000	24 000	x	23 474	47 169,68	24 000,00	24 000,00	x	23 169,68	99,4	100,0	100,0	x	98,7
500	Handel	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	323 492 151	323 457 430	227 278 049	96 179 381	34 721	259 241 101,48	259 206 380,48	189 507 236,68	69 699 143,80	34 721,00	80,1	80,1	83,4	72,5	100,0
630	Turystyka	952 068	952 068	952 068	x	x	867 820,42	867 820,42	867 820,42	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 421 890	171 120 162	170 563 595	556 567	1 301 728	147 900 625,17	146 941 362,28	146 846 383,35	94 978,93	959 262,89	85,8	85,9	86,1	17,1	73,7
710	Działalność usługowa	9 757 645	8 286 818	4 045 270	4 241 548	1 470 827	8 607 757,15	7 145 301,13	3 518 475,43	3 626 825,70	1 462 456,02	88,2	86,2	87,0	85,5	99,4
730	Nauka	752 000	752 000	752 000	x	x	101 598,00	101 598,00	101 598,00	x	x	13,5	13,5	13,5	x	x
750	Administracja publiczna	183 867 623	180 719 699	166 039 679	14 680 020	3 147 924	171 304 300,83	168 328 122,00	153 970 616,01	14 357 505,99	2 976 178,83	93,2	93,1	92,7	97,8	94,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	x	x	x	1 332 934	1 223 988,94	x	x	x	1 223 988,94	91,8	x	x	x	91,8
752	Obrona narodowa	221 660	60 000	60 000	x	161 660	208 891,72	47 232,98	47 232,98	x	161 658,74	94,2	78,7	78,7	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 527 814	26 151 471	21 025 983	5 125 488	20 376 343	40 022 160,74	19 645 835,60	15 678 179,58	3 967 656,02	20 376 325,14	86,0	75,1	74,6	77,4	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	773 397	22 149	x	22 149	751 248	763 987,17	18 450,13	x	18 450,13	745 537,04	98,8	83,3	x	83,3	99,2
757	Obsługa długu publicznego	26 855 125	26 855 125	26 855 125	x	x	10 707 448,29	10 707 448,29	10 707 448,29	x	x	39,9	39,9	39,9	x	x
758	Różne rozliczenia	70 636 349	70 636 349	31 754 511	38 881 838	x	46 732 991,13	46 732 991,13	7 851 153,13	38 881 838,00	x	66,2	66,2	24,7	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	563 417 744	559 316 721	385 962 448	173 354 273	4 101 023	537 213 000,44	534 879 650,79	369 036 727,83	165 842 922,96	2 333 349,65	95,3	95,6	95,6	95,7	56,9
803	Szkolnictwo wyższe	4 790 400	4 790 400	4 790 400	x	x	4 775 035,21	4 775 035,21	4 775 035,21	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
851	Ochrona zdrowia	24 196 903	21 093 267	19 260 149	1 833 118	3 103 636	23 736 343,56	20 702 133,86	19 046 934,44	1 655 199,42	3 034 209,70	98,1	98,1	98,9	90,3	97,8
852	Pomoc społeczna	106 465 941	102 867 366	91 192 997	11 674 369	3 598 575	102 501 403,88	98 923 184,01	87 320 556,43	11 602 627,58	3 578 219,87	96,3	96,2	95,8	99,4	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 145 168	18 246 437	2 386 220	15 860 217	898 731	16 282 007,87	15 402 800,30	1 417 806,46	13 984 993,84	879 207,57	85,0	84,4	59,4	88,2	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 300 001	57 300 001	18 764 726	38 535 275	x	51 939 536,68	51 939 536,68	16 202 417,60	35 737 119,08	x	90,6	90,6	86,3	92,7	x
855	Rodzina	244 008 813	59 092 632	36 299 452	22 793 180	184 916 181	236 103 307,36	53 470 313,46	31 717 087,39	21 753 226,07	182 632 993,90	96,8	90,5	87,4	95,4	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 639 404	190 639 404	166 341 292	24 298 112	x	158 541 103,54	158 541 103,54	135 844 282,83	22 696 820,71	x	83,2	83,2	81,7	93,4	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 326 611	68 326 611	33 722 978	34 603 633	x	67 282 342,77	67 282 342,77	32 902 615,35	34 379 727,42	x	98,5	98,5	97,6	99,4	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	109 082 750	109 082 750	109 082 750	x	x	85 750 089,65	85 750 089,65	85 750 089,65	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
	OGÓLEM	2 225 085 946	1 999 833 898	1 517 188 620	482 645 278	225 252 048	1 971 895 232,15	1 751 440 966,86	1 313 135 821,21	438 305 145,65	220 454 265,29	88,6	87,6	86,6	90,8	97,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 913	3 428	3 428	x	27 485	29 608,21	2 124,15	2 124,15	x	27 484,06	95,8	62,0	62,0	x	100,0
	01030	Łźby rolnicze	3 428	3 428	3 428	x	x	2 124,15	2 124,15	2 124,15	x	x	62,0	62,0	62,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 428	3 428	3 428	x	x	2 124,15	2 124,15	2 124,15	x	x	62,0	62,0	62,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 428	3 428	3 428	x	x	2 124,15	2 124,15	2 124,15	x	x	62,0	62,0	62,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428	3 428	3 428	x	x	2 124,15	2 124,15	2 124,15	x	x	62,0	62,0	62,0	x	x
	01095	Pozostała działalność	27 485	x	x	x	27 485	27 484,06	x	x	x	27 484,06	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 485	x	x	x	27 485	27 484,06	x	x	x	27 484,06	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 834	x	x	x	24 834	24 834,00	x	x	x	24 834,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 781	x	x	x	24 781	24 781,00	x	x	x	24 781,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53	x	x	x	53	53,00	x	x	x	53,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651	x	x	x	2 651	2 650,06	x	x	x	2 650,06	100,0	x	x	x	100,0
020		Leśnictwo	11 668	6 110	x	6 110	5 558	11 612,26	6 110,00	x	6 110,00	5 502,26	99,5	100,0	x	100,0	99,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 668	6 110	x	6 110	5 558	11 612,26	6 110,00	x	6 110,00	5 502,26	99,5	100,0	x	100,0	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	11 668	6 110	x	6 110	5 558	11 612,26	6 110,00	x	6 110,00	5 502,26	99,5	100,0	x	100,0	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 668	6 110	x	6 110	5 558	11 612,26	6 110,00	x	6 110,00	5 502,26	99,5	100,0	x	100,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558	x	x	x	5 558	5 502,26	x	x	x	5 502,26	99,0	x	x	x	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110	6 110	x	6 110	x	6 110,00	6 110,0	x	6 110,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	47 474	24 000	24 000	x	23 474	47 169,68	24 000,00	24 000,00	x	23 169,68	99,4	100,0	100,0	x	98,7
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	23 474	x	x	x	23 474	23 169,68	x	x	x	23 169,68	98,7	x	x	x	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	23 474	x	x	x	23 474	23 169,68	x	x	x	23 169,68	98,7	x	x	x	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 474	x	x	x	23 474	23 169,68	x	x	x	23 169,68	98,7	x	x	x	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 474	x	x	x	23 474	23 169,68	x	x	x	23 169,68	98,7	x	x	x	98,7
500		Handel	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	50095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	323 492 151	323 457 430	227 278 049	96 179 381	34 721	259 241 101,48	259 206 380,48	189 507 236,68	69 699 143,80	34 721,00	80,1	80,1	83,4	72,5	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	300 000	300 000	x	300 000	x	4 305,00	4 305,00	x	4 305,00	x	1,4	1,4	x	1,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	x	300 000	x	4 305,00	4 305,00	x	4 305,00	x	1,4	1,4	x	1,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	x	300 000	x	4 305,00	4 305,00	x	4 305,00	x	1,4	1,4	x	1,4	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000		x	2 208 141,26	2 208 141,26	2 208 141,26	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	2 208 141,26	2 208 141,26	2 208 141,26	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	2 208 141,26	2 208 141,26	2 208 141,26	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	2 208 141,26	2 208 141,26	2 208 141,26	x	x	44,2	44,2	44,2	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 703 261	158 703 261	158 703 261	x	x	133 414 999,68	133 414 999,68	133 414 999,68	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	95 058 002	95 058 002	95 058 002	x	x	94 244 799,88	94 244 799,88	94 244 799,88	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 058 002	95 058 002	95 058 002	x	x	94 244 799,88	94 244 799,88	94 244 799,88	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200	40 200	40 200	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 017 802	95 017 802	95 017 802	x	x	94 217 799,88	94 217 799,88	94 217 799,88	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	63 645 259	63 645 259	63 645 259	x	x	39 170 199,80	39 170 199,80	39 170 199,80	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 869 311	62 869 311	62 869 311	x	x	38 669 624,14	38 669 624,14	38 669 624,14	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 377 092	62 377 092	62 377 092	x	x	38 304 277,97	38 304 277,97	38 304 277,97	x	x	61,4	61,4	61,4	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	775 948	775 948	775 948	x	x	500 575,66	500 575,66	500 575,66	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	95 318 391	95 318 391	x	95 318 391	x	69 241 631,29	69 241 631,29	x	69 241 631,29	x	72,6	72,6	x	72,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 236 794	8 236 794	x	8 236 794	x	8 022 986,37	8 022 986,37	x	8 022 986,37	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 230 594	8 230 594	x	8 230 594	x	8 020 301,37	8 020 301,37	x	8 020 301,37	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 230 594	8 230 594	x	8 230 594	x	8 020 301,37	8 020 301,37	x	8 020 301,37	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200	6 200	x	6 200	x	2 685,00	2 685,00	x	2 685,00	x	43,3	43,3	x	43,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	87 081 597	87 081 597	x	87 081 597	x	61 218 644,92	61 218 644,92	x	61 218 644,92	x	70,3	70,3	x	70,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 081 597	87 081 597	x	87 081 597	x	61 218 644,92	61 218 644,92	x	61 218 644,92	x	70,3	70,3	x	70,3	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 535 198	50 535 198	x	50 535 198	x	27 687 006,03	27 687 006,03	x	27 687 006,03	x	54,8	54,8	x	54,8	x
	60016	Drogi publiczne gminne	61 556 528	61 556 528	61 556 528	x	x	52 065 126,76	52 065 126,76	52 065 126,76	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 226 005	27 226 005	27 226 005	x	x	26 056 552,55	26 056 552,55	26 056 552,55	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 689 799	26 689 799	26 689 799	x	x	25 614 033,55	25 614 033,55	25 614 033,55	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 815 719	16 815 719	16 815 719	x	x	16 317 553,17	16 317 553,17	16 317 553,17	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 874 080	9 874 080	9 874 080	x	x	9 296 480,38	9 296 480,38	9 296 480,38	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 206	536 206	536 206	x	x	442 519,00	442 519,00	442 519,00	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	34 330 523	34 330 523	34 330 523	x	x	26 008 574,21	26 008 574,21	26 008 574,21	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 330 523	34 330 523	34 330 523	x	x	26 008 574,21	26 008 574,21	26 008 574,21	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
	60095	Pozostała działalność	2 613 971	2 579 250	2 018 260	560 990	34 721	2 306 897,49	2 272 176,49	1 818 968,98	453 207,51	34 721,00	88,3	88,1	90,1	80,8	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 613 971	2 579 250	2 018 260	560 990	34 721	2 306 897,49	2 272 176,49	1 818 968,98	453 207,51	34 721,00	88,3	88,1	90,1	80,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 613 971	2 579 250	2 018 260	560 990	34 721	2 306 897,49	2 272 176,49	1 818 968,98	453 207,51	34 721,00	88,3	88,1	90,1	80,8	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 721	100 000	100 000	x	34 721	91 821,00	57 100,00	57 100,00	x	34 721,00	68,2	57,1	57,1	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479 250	2 479 250	1 918 260	560 990	x	2 215 076,49	2 215 076,49	1 761 868,98	453 207,51	x	89,3	89,3	91,8	80,8	x
630		Turystyka	952 068	952 068	952 068	x	x	867 820,42	867 820,42	867 820,42	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	952 068	952 068	952 068	x	x	867 820,42	867 820,42	867 820,42	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	722 068	722 068	722 068	x	x	644 265,42	644 265,42	644 265,42	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	722 068	722 068	722 068	x	x	644 265,42	644 265,42	644 265,42	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 068	722 068	722 068	x	x	644 265,42	644 265,42	644 265,42	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	230 000	230 000	230 000	x	x	223 555,00	223 555,00	223 555,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	230 000	x	x	223 555,00	223 555,00	223 555,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 421 890	171 120 162	170 563 595	556 567	1 301 728	147 900 625,17	146 941 362,28	146 846 383,35	94 978,93	959 262,89	85,8	85,9	86,1	17,1	73,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 537 495	142 537 495	142 537 495	x	x	126 953 007,04	126 953 007,04	126 953 007,04	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	124 635 394	124 635 394	124 635 394	x	x	114 712 195,26	114 712 195,26	114 712 195,26	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 560 394	124 560 394	124 560 394	x	x	114 671 039,91	114 671 039,91	114 671 039,91	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 385 031	22 385 031	22 385 031	x	x	20 799 003,23	20 799 003,23	20 799 003,23	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 175 363	102 175 363	102 175 363	x	x	93 872 036,68	93 872 036,68	93 872 036,68	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	75 000	x	x	41 155,35	41 155,35	41 155,35	x	x	54,9	54,9	54,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	17 902 101	17 902 101	17 902 101	x	x	12 240 811,78	12 240 811,78	12 240 811,78	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 902 101	17 902 101	17 902 101	x	x	12 240 811,78	12 240 811,78	12 240 811,78	x	x	68,4	68,4	68,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 441 621	3 441 621	3 441 621	x	x	3 347 642,41	3 347 642,41	3 347 642,41	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 006 395	14 704 667	14 148 100	556 567	1 301 728	12 444 825,59	11 485 562,70	11 390 583,77	94 978,93	959 262,89	77,7	78,1	80,5	17,1	73,7
		wydatki bieżące, w tym:	8 401 395	7 099 667	6 543 100	556 567	1 301 728	6 535 054,15	5 575 791,26	5 480 812,33	94 978,93	959 262,89	77,8	78,5	83,8	17,1	73,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 390 828	7 089 100	6 533 100	556 000	1 301 728	6 534 488,33	5 575 225,44	5 480 812,33	94 413,11	959 262,89	77,9	78,6	83,9	17,0	73,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 496	321 380	251 380	70 000	289 116	482 055,53	196 457,38	166 847,29	29 610,09	285 598,15	79,0	61,1	66,4	42,3	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 780 332	6 767 720	6 281 720	486 000	1 012 612	6 052 432,80	5 378 768,06	5 313 965,04	64 803,02	673 664,74	77,8	79,5	84,6	13,3	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	567	567	x	567	x	565,82	565,82	x	565,82	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 605 000	7 605 000	7 605 000	x	x	5 909 771,44	5 909 771,44	5 909 771,44	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 605 000	7 605 000	7 605 000	x	x	5 909 771,44	5 909 771,44	5 909 771,44	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 188 000	8 188 000	8 188 000	x	x	3 407 159,09	3 407 159,09	3 407 159,09	x	x	41,6	41,6	41,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 188 000	8 188 000	8 188 000	x	x	3 407 159,09	3 407 159,09	3 407 159,09	x	x	41,6	41,6	41,6	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 188 000	8 188 000	8 188 000	x	x	3 407 159,09	3 407 159,09	3 407 159,09	x	x	41,6	41,6	41,6	x	x
	70095	Pozostała działalność	5 690 000	5 690 000	5 690 000	x	x	5 095 633,45	5 095 633,45	5 095 633,45	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 690 000	5 690 000	5 690 000	x	x	5 095 633,45	5 095 633,45	5 095 633,45	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 690 000	5 690 000	5 690 000	x	x	5 095 633,45	5 095 633,45	5 095 633,45	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 690 000	5 690 000	5 690 000	x	x	5 095 633,45	5 095 633,45	5 095 633,45	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
710		Działalność usługowa	9 757 645	8 286 818	4 045 270	4 241 548	1 470 827	8 607 757,15	7 145 301,13	3 518 475,43	3 626 825,70	1 462 456,02	88,2	86,2	87,0	85,5	99,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 590	31 590	31 590	x	x	20 299,98	20 299,98	20 299,98	x	x	64,3	64,3	64,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 590	31 590	31 590	x	x	20 299,98	20 299,98	20 299,98	x	x	64,3	64,3	64,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 590	31 590	31 590	x	x	20 299,98	20 299,98	20 299,98	x	x	64,3	64,3	64,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 590	31 590	31 590	x	x	20 299,98	20 299,98	20 299,98	x	x	64,3	64,3	64,3	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	720 287	720 287	720 287	x	x	535 953,83	535 953,83	535 953,83	x	x	74,4	74,4	74,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	720 287	720 287	720 287	x	x	535 953,83	535 953,83	535 953,83	x	x	74,4	74,4	74,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690 287	690 287	690 287	x	x	535 953,83	535 953,83	535 953,83	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 800	67 800	67 800	x	x	29 925,00	29 925,00	29 925,00	x	x	44,1	44,1	44,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 487	622 487	622 487	x	x	506 028,83	506 028,83	506 028,83	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 498 463	1 162 900	840 000	322 900	335 563	1 092 501,37	756 938,37	588 975,30	167 963,07	335 563,00	72,9	65,1	70,1	52,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 498 463	1 162 900	840 000	322 900	335 563	1 092 501,37	756 938,37	588 975,30	167 963,07	335 563,00	72,9	65,1	70,1	52,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 498 463	1 162 900	840 000	322 900	335 563	1 092 501,37	756 938,37	588 975,30	167 963,07	335 563,00	72,9	65,1	70,1	52,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 091	x	x	x	137 091	137 091,00	x	x	x	137 091,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 372	1 162 900	840 000	322 900	198 472	955 410,37	756 938,37	588 975,30	167 963,07	198 472,00	70,2	65,1	70,1	52,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	901 714	x	x	x	901 714	893 343,02	x	x	x	893 343,02	99,1	x	x	x	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	901 714	x	x	x	901 714	893 343,02	x	x	x	893 343,02	99,1	x	x	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	896 714	x	x	x	896 714	889 161,08	x	x	x	889 161,08	99,2	x	x	x	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 170	x	x	x	740 170	734 430,77	x	x	x	734 430,77	99,2	x	x	x	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 544	x	x	x	156 544	154 730,31	x	x	x	154 730,31	98,8	x	x	x	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	x	x	x	5 000	4 181,94	x	x	x	4 181,94	83,6	x	x	x	83,6
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 918 648	3 918 648	x	3 918 648	x	3 458 862,63	3 458 862,63	x	3 458 862,63	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 893 300	2 893 300	x	2 893 300	x	2 433 929,46	2 433 929,46	x	2 433 929,46	x	84,1	84,1	x	84,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 893 300	2 893 300	x	2 893 300	x	2 433 929,46	2 433 929,46	x	2 433 929,46	x	84,1	84,1	x	84,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 893 300	2 893 300	x	2 893 300	x	2 433 929,46	2 433 929,46	x	2 433 929,46	x	84,1	84,1	x	84,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 025 348	1 025 348	x	1 025 348	x	1 024 933,17	1 024 933,17	x	1 024 933,17	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 348	1 025 348	x	1 025 348	x	1 024 933,17	1 024 933,17	x	1 024 933,17	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	71035	Cmentarze	1 060 160	1 030 160	1 030 160	x	30 000	1 058 008,59	1 028 008,59	1 028 008,59	x	30 000,00	99,8	99,8	99,8	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	746 400	716 400	716 400	x	30 000	746 400,00	716 400,00	716 400,00	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	716 400	716 400	716 400	x	x	716 400,00	716 400,00	716 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	313 760	313 760	313 760	x	x	311 608,59	311 608,59	311 608,59	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 760	313 760	313 760	x	x	311 608,59	311 608,59	311 608,59	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71095	Pozostała działalność	1 626 783	1 423 233	1 423 233	x	203 550	1 548 787,73	1 345 237,73	1 345 237,73	x	203 550,00	95,2	94,5	94,5	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 626 783	1 423 233	1 423 233	x	203 550	1 548 787,73	1 345 237,73	1 345 237,73	x	203 550,00	95,2	94,5	94,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 512 550	1 309 000	1 309 000	x	203 550	1 494 007,63	1 290 457,63	1 290 457,63	x	203 550,00	98,8	98,6	98,6	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 550	23 000	23 000	x	203 550	221 550,00	18 000,00	18 000,00	x	203 550,00	97,8	78,3	78,3	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 000	1 286 000	1 286 000	x	x	1 272 457,63	1 272 457,63	1 272 457,63	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 233	114 233	114 233	x	x	54 780,10	54 780,10	54 780,10	x	x	48,0	48,0	48,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 542	32 542	32 542	x	x	15 518,13	15 518,13	15 518,13	x	x	47,7	47,7	47,7	x	x
730	Nauka		752 000	752 000	752 000	x	x	101 598,00	101 598,00	101 598,00	x	x	13,5	13,5	13,5	x	x
	73095	Pozostała działalność	752 000	752 000	752 000	x	x	101 598,00	101 598,00	101 598,00	x	x	13,5	13,5	13,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	752 000	752 000	752 000	x	x	101 598,00	101 598,00	101 598,00	x	x	13,5	13,5	13,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 000	752 000	752 000	x	x	101 598,00	101 598,00	101 598,00	x	x	13,5	13,5	13,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 000	752 000	752 000	x	x	101 598,00	101 598,00	101 598,00	x	x	13,5	13,5	13,5	x	x
750	Administracja publiczna		183 867 623	180 719 699	166 039 679	14 680 020	3 147 924	171 304 300,83	168 328 122,00	153 970 616,01	14 357 505,99	2 976 178,83	93,2	93,1	92,7	97,8	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 099 364	840	840	x	3 098 524	2 936 603,18	826,50	826,50	x	2 935 776,68	94,7	98,4	98,4	x	94,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 099 364	840	840	x	3 098 524	2 936 603,18	826,50	826,50	x	2 935 776,68	94,7	98,4	98,4	x	94,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 098 844	320	320	x	3 098 524	2 936 083,68	307,00	307,00	x	2 935 776,68	94,7	95,9	95,9	x	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 815	x	x	x	2 989 815	2 832 847,92	x	x	x	2 832 847,92	94,7	x	x	x	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 029	320	320	x	108 709	103 235,76	307,00	307,00	x	102 928,76	94,7	95,9	95,9	x	94,7
		dotacje na zadania bieżące	520	520	520	x	x	519,50	519,50	519,50	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75020	Starostwa powiatowe	14 680 020	14 680 020	x	14 680 020	x	14 357 505,99	14 357 505,99	x	14 357 505,99	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 680 020	14 680 020	x	14 680 020	x	14 357 505,99	14 357 505,99	x	14 357 505,99	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 680 020	14 680 020	x	14 680 020	x	14 357 505,99	14 357 505,99	x	14 357 505,99	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 358 607	10 358 607	x	10 358 607	x	10 212 457,81	10 212 457,81	x	10 212 457,81	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 321 413	4 321 413	x	4 321 413	x	4 145 048,18	4 145 048,18	x	4 145 048,18	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 060	1 603 060	1 603 060	x	x	1 308 488,96	1 308 488,96	1 308 488,96	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 603 060	1 603 060	1 603 060	x	x	1 308 488,96	1 308 488,96	1 308 488,96	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 060	411 060	411 060	x	x	239 064,46	239 064,46	239 064,46	x	x	58,2	58,2	58,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 060	411 060	411 060	x	x	239 064,46	239 064,46	239 064,46	x	x	58,2	58,2	58,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 000	1 192 000	1 192 000	x	x	1 069 424,50	1 069 424,50	1 069 424,50	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 708 883	110 708 883	110 708 883	x	x	103 484 962,36	103 484 962,36	103 484 962,36	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	92 223 393	92 223 393	92 223 393	x	x	88 405 615,89	88 405 615,89	88 405 615,89	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 694 242	91 694 242	91 694 242	x	x	87 911 265,28	87 911 265,28	87 911 265,28	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 779 049	66 779 049	66 779 049	x	x	66 263 946,27	66 263 946,27	66 263 946,27	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 915 193	24 915 193	24 915 193	x	x	21 647 319,01	21 647 319,01	21 647 319,01	x	x	86,9	86,9	86,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	52 293	52 293	52 293	x	x	52 292,56	52 292,56	52 292,56	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 444	113 444	113 444	x	x	89 248,36	89 248,36	89 248,36	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 414	363 414	363 414	x	x	352 809,69	352 809,69	352 809,69	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 414	363 414	363 414	x	x	352 809,69	352 809,69	352 809,69	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	18 485 490	18 485 490	18 485 490	x	x	15 079 346,47	15 079 346,47	15 079 346,47	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 485 490	18 485 490	18 485 490	x	x	15 079 346,47	15 079 346,47	15 079 346,47	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 300 069	6 300 069	6 300 069	x	x	5 868 574,77	5 868 574,77	5 868 574,77	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 400	x	x	x	49 400	40 402,15	x	x	x	40 402,15	81,8	x	x	x	81,8
		wydatki bieżące, w tym:	49 400	x	x	x	49 400	40 402,15	x	x	x	40 402,15	81,8	x	x	x	81,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 400	x	x	x	49 400	40 402,15	x	x	x	40 402,15	81,8	x	x	x	81,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200	x	x	x	37 200	31 354,07	x	x	x	31 354,07	84,3	x	x	x	84,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200	x	x	x	12 200	9 048,08	x	x	x	9 048,08	74,2	x	x	x	74,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 766 637	28 766 637	28 766 637	x	x	26 265 476,03	26 265 476,03	26 265 476,03	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 066 637	28 066 637	28 066 637	x	x	25 593 077,04	25 593 077,04	25 593 077,04	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 056 637	28 056 637	28 056 637	x	x	25 583 077,04	25 583 077,04	25 583 077,04	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 056 637	28 056 637	28 056 637	x	x	25 583 077,04	25 583 077,04	25 583 077,04	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	700 000	700 000	700 000	x	x	672 398,99	672 398,99	672 398,99	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	700 000	x	x	672 398,99	672 398,99	672 398,99	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 235 821	15 235 821	15 235 821	x	x	14 440 385,98	14 440 385,98	14 440 385,98	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 985 101	14 985 101	14 985 101	x	x	14 233 756,74	14 233 756,74	14 233 756,74	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 942 781	14 942 781	14 942 781	x	x	14 195 153,39	14 195 153,39	14 195 153,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 593 007	12 593 007	12 593 007	x	x	11 962 918,25	11 962 918,25	11 962 918,25	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 349 774	2 349 774	2 349 774	x	x	2 232 235,14	2 232 235,14	2 232 235,14	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 320	42 320	42 320	x	x	38 603,35	38 603,35	38 603,35	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	250 720	250 720	250 720	x	x	206 629,24	206 629,24	206 629,24	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 720	250 720	250 720	x	x	206 629,24	206 629,24	206 629,24	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
	75095	Pozostała działalność	9 724 438	9 724 438	9 724 438	x	x	8 470 476,18	8 470 476,18	8 470 476,18	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 222 350	8 222 350	8 222 350	x	x	7 710 163,98	7 710 163,98	7 710 163,98	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 672 350	7 672 350	7 672 350	x	x	7 319 537,98	7 319 537,98	7 319 537,98	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 720	134 720	134 720	x	x	117 662,80	117 662,80	117 662,80	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 537 630	7 537 630	7 537 630	x	x	7 201 875,18	7 201 875,18	7 201 875,18	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	390 626,00	390 626,00	390 626,00	x	x	71,0	71,0	71,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 502 088	1 502 088	1 502 088	x	x	760 312,20	760 312,20	760 312,20	x	x	50,6	50,6	50,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 502 088	1 502 088	1 502 088	x	x	760 312,20	760 312,20	760 312,20	x	x	50,6	50,6	50,6	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	x	x	x	1 332 934	1 223 988,94	x	x	x	1 223 988,94	91,8	x	x	x	91,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 376	x	x	x	50 376	50 060,16	x	x	x	50 060,16	99,4	x	x	x	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	50 376	x	x	x	50 376	50 060,16	x	x	x	50 060,16	99,4	x	x	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 376	x	x	x	50 376	50 060,16	x	x	x	50 060,16	99,4	x	x	x	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 239	x	x	x	45 239	44 980,26	x	x	x	44 980,26	99,4	x	x	x	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 137	x	x	x	5 137	5 079,90	x	x	x	5 079,90	98,9	x	x	x	98,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 282 558	x	x	x	1 282 558	1 173 928,78	x	x	x	1 173 928,78	91,5	x	x	x	91,5
		wydatki bieżące, w tym:	1 282 558	x	x	x	1 282 558	1 173 928,78	x	x	x	1 173 928,78	91,5	x	x	x	91,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 276	x	x	x	646 276	560 747,33	x	x	x	560 747,33	86,8	x	x	x	86,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 530	x	x	x	259 530	246 941,23	x	x	x	246 941,23	95,1	x	x	x	95,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 746	x	x	x	386 746	313 806,10	x	x	x	313 806,10	81,1	x	x	x	81,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 282	x	x	x	636 282	613 181,45	x	x	x	613 181,45	96,4	x	x	x	96,4
752		Obrona narodowa	221 660	60 000	60 000	x	161 660	208 891,72	47 232,98	47 232,98	x	161 658,74	94,2	78,7	78,7	x	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	x	x	x	1 000	998,74	x	x	x	998,74	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 000	x	x	x	1 000	998,74	x	x	x	998,74	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	x	x	x	1 000	998,74	x	x	x	998,74	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	x	x	x	1 000	998,74	x	x	x	998,74	99,9	x	x	x	99,9
	75295	Pozostała działalność	220 660	60 000	60 000	x	160 660	207 892,98	47 232,98	47 232,98	x	160 660,00	94,2	78,7	78,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	220 660	60 000	60 000	x	160 660	207 892,98	47 232,98	47 232,98	x	160 660,00	94,2	78,7	78,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 560	900	900	x	160 660	160 660,00	x	x	x	160 660,00	99,4	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 560	900	900	x	160 660	160 660,00	x	x	x	160 660,00	99,4	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	59 100	59 100	x	x	47 232,98	47 232,98	47 232,98	x	x	79,9	79,9	79,9	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 527 814	26 151 471	21 025 983	5 125 488	20 376 343	40 022 160,74	19 645 835,60	15 678 179,58	3 967 656,02	20 376 325,14	86,0	75,1	74,6	77,4	100,0
	75403	Jednostki terenowe Policji	27 000	27 000	x	27 000	x	26 985,46	26 985,46	x	26 985,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 000	27 000	x	27 000	x	26 985,46	26 985,46	x	26 985,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	x	27 000	x	26 985,46	26 985,46	x	26 985,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 824 500	1 824 500	x	1 824 500	x	673 724,56	673 724,56	x	673 724,56	x	36,9	36,9	x	36,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	318 000	318 000	x	318 000	x	317 224,56	317 224,56	x	317 224,56	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		dotacje na zadania bieżące	318 000	318 000	x	318 000	x	317 224,56	317 224,56	x	317 224,56	x	99,8	99,8	x	99,8	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	1 506 500	1 506 500	x	1 506 500	x	356 500,00	356 500,00	x	356 500,00	x	23,7	23,7	x	23,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 506 500	1 506 500	x	1 506 500	x	356 500,00	356 500,00	x	356 500,00	x	23,7	23,7	x	23,7	x
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000	550 000	x	550 000	x	550 000,00	550 000,00	x	550 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000	550 000	x	550 000	x	550 000,00	550 000,00	x	550 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	x	550 000	x	550 000,00	550 000,00	x	550 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 032 631	2 718 988	x	2 718 988	20 313 643	23 025 571,14	2 711 946,00	x	2 711 946,00	20 313 625,14	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	20 349 643	503 000	x	503 000	19 846 643	20 346 625,14	500 000,00	x	500 000,00	19 846 625,14	100,0	99,4	x	99,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 516 457	430 000	x	430 000	19 086 457	19 516 439,57	430 000,00	x	430 000,00	19 086 439,57	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 339 349	x	x	x	14 339 349	14 339 341,83	x	x	x	14 339 341,83	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 177 108	430 000	x	430 000	4 747 108	5 177 097,74	430 000,00	x	430 000,00	4 747 097,74	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 186	70 000	x	70 000	760 186	830 185,57	70 000,00	x	70 000,00	760 185,57	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	2 682 988	2 215 988	x	2 215 988	467 000	2 678 946,00	2 211 946,00	x	2 211 946,00	467 000,00	99,8	99,8	x	99,8	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 682 988	2 215 988	x	2 215 988	467 000	2 678 946,00	2 211 946,00	x	2 211 946,00	467 000,00	99,8	99,8	x	99,8	100,0
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 280	2 015 280	x	2 015 280	x	2 011 247,00	2 011 247,00	x	2 011 247,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 489 525	2 489 525	2 489 525	x	x	2 292 820,05	2 292 820,05	2 292 820,05	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 392 103	1 392 103	1 392 103	x	x	1 196 468,06	1 196 468,06	1 196 468,06	x	x	85,9	85,9	85,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	703 388	703 388	703 388	x	x	567 269,61	567 269,61	567 269,61	x	x	80,6	80,6	80,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	62 400	62 400	x	x	61 519,89	61 519,89	61 519,89	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 988	640 988	640 988	x	x	505 749,72	505 749,72	505 749,72	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	499 715	499 715	499 715	x	x	491 302,42	491 302,42	491 302,42	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000	189 000	x	x	137 896,03	137 896,03	137 896,03	x	x	73,0	73,0	73,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 097 422	1 097 422	1 097 422	x	x	1 096 351,99	1 096 351,99	1 096 351,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 422	1 097 422	1 097 422	x	x	1 096 351,99	1 096 351,99	1 096 351,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75414	Obrona cywilna	105 200	97 400	97 400	x	7 800	83 621,22	75 821,22	75 821,22	x	7 800,00	79,5	77,8	77,8	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	80 200	72 400	72 400	x	7 800	58 738,32	50 938,32	50 938,32	x	7 800,00	73,2	70,4	70,4	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 200	72 400	72 400	x	7 800	58 738,32	50 938,32	50 938,32	x	7 800,00	73,2	70,4	70,4	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 200	72 400	72 400	x	7 800	58 738,32	50 938,32	50 938,32	x	7 800,00	73,2	70,4	70,4	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000	25 000	x	x	24 882,90	24 882,90	24 882,90	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	x	x	24 882,90	24 882,90	24 882,90	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)	9 685 138	9 685 138	9 685 138	x	x	9 603 118,12	9 603 118,12	9 603 118,12	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 325 138	9 325 138	9 325 138	x	x	9 244 357,12	9 244 357,12	9 244 357,12	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 990 138	8 990 138	8 990 138	x	x	8 914 686,36	8 914 686,36	8 914 686,36	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 025 660	7 025 660	7 025 660	x	x	7 008 124,08	7 008 124,08	7 008 124,08	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964 478	1 964 478	1 964 478	x	x	1 906 562,28	1 906 562,28	1 906 562,28	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000	335 000	335 000	x	x	329 670,76	329 670,76	329 670,76	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	360 000	360 000	360 000	x	x	358 761,00	358 761,00	358 761,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	360 000	x	x	358 761,00	358 761,00	358 761,00	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 900	x	x	x	54 900	54 900,00	x	x	x	54 900,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	54 900	x	x	x	54 900	54 900,00	x	x	x	54 900,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 900	x	x	x	54 900	54 900,00	x	x	x	54 900,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900	x	x	x	54 900	54 900,00	x	x	x	54 900,00	100,0	x	x	x	100,0
	75495	Pozostała działalność	8 758 920	8 758 920	8 753 920	5 000	x	3 711 420,19	3 711 420,19	3 706 420,19	5 000,00	x	42,4	42,4	42,3	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 683 920	1 683 920	1 678 920	5 000	x	1 059 481,04	1 059 481,04	1 054 481,04	5 000,00	x	62,9	62,9	62,8	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 678 920	1 678 920	1 678 920	x	x	1 054 481,04	1 054 481,04	1 054 481,04	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 678 920	1 678 920	1 678 920	x	x	1 054 481,04	1 054 481,04	1 054 481,04	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	x	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 075 000	7 075 000	7 075 000	x	x	2 651 939,15	2 651 939,15	2 651 939,15	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 075 000	7 075 000	7 075 000	x	x	2 651 939,15	2 651 939,15	2 651 939,15	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
	755	Wymiar sprawiedliwości	773 397	22 149	x	22 149	751 248	763 987,17	18 450,13	x	18 450,13	745 537,04	98,8	83,3	x	83,3	99,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 397	22 149	x	22 149	751 248	763 987,17	18 450,13	x	18 450,13	745 537,04	98,8	83,3	x	83,3	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	773 397	22 149	x	22 149	751 248	763 987,17	18 450,13	x	18 450,13	745 537,04	98,8	83,3	x	83,3	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 392	14 500	x	14 500	386 892	392 852,31	10 801,41	x	10 801,41	382 050,90	97,9	74,5	x	74,5	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 972	x	x	x	58 972	57 124,85	x	x	x	57 124,85	96,9	x	x	x	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 420	14 500	x	14 500	327 920	335 727,46	10 801,41	x	10 801,41	324 926,05	98,0	74,5	x	74,5	99,1
		dotażycie na zadania bieżące	372 005	7 649	x	7 649	364 356	371 134,86	7 648,72	x	7 648,72	363 486,14	99,8	100,0	x	100,0	99,8
	757	Obsługa długu publicznego	26 855 125	26 855 125	26 855 125	x	x	10 707 448,29	10 707 448,29	10 707 448,29	x	x	39,9	39,9	39,9	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 082 180	13 082 180	13 082 180	x	x	10 707 448,29	10 707 448,29	10 707 448,29	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 082 180	13 082 180	13 082 180	x	x	10 707 448,29	10 707 448,29	10 707 448,29	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
		wydatki na obsługę długu	13 082 180	13 082 180	13 082 180	x	x	10 707 448,29	10 707 448,29	10 707 448,29	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 772 945	13 772 945	13 772 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 772 945	13 772 945	13 772 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945	13 772 945	13 772 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	758	Różne rozliczenia	70 636 349	70 636 349	31 754 511	38 881 838	x	46 732 991,13	46 732 991,13	7 851 153,13	38 881 838,00	x	66,2	66,2	24,7	100,0	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 153 098	6 153 098	705 273	5 447 825	x	6 153 098,00	6 153 098,00	705 273,00	5 447 825,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 153 098	6 153 098	705 273	5 447 825	x	6 153 098,00	6 153 098,00	705 273,00	5 447 825,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 153 098	6 153 098	705 273	5 447 825	x	6 153 098,00	6 153 098,00	705 273,00	5 447 825,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 153 098	6 153 098	705 273	5 447 825	x	6 153 098,00	6 153 098,00	705 273,00	5 447 825,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 179	58 179	58 179	x	x	43 684,13	43 684,13	43 684,13	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	58 179	58 179	58 179	x	x	43 684,13	43 684,13	43 684,13	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 179	58 179	58 179	x	x	43 684,13	43 684,13	43 684,13	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 179	58 179	58 179	x	x	43 684,13	43 684,13	43 684,13	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 888 863	23 888 863	23 888 863	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 273 864	22 273 864	22 273 864	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 273 864	22 273 864	22 273 864	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 273 864	22 273 864	22 273 864	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 614 999	1 614 999	1 614 999	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 614 999	1 614 999	1 614 999	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 102 196	7 102 196	7 102 196	x	x	7 102 196,00	7 102 196,00	7 102 196,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 102 196	7 102 196	7 102 196	x	x	7 102 196,00	7 102 196,00	7 102 196,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 102 196	7 102 196	7 102 196	x	x	7 102 196,00	7 102 196,00	7 102 196,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 102 196	7 102 196	7 102 196	x	x	7 102 196,00	7 102 196,00	7 102 196,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	33 434 013	33 434 013	x	33 434 013	x	33 434 013,00	33 434 013,00	x	33 434 013,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	33 434 013	33 434 013	x	33 434 013	x	33 434 013,00	33 434 013,00	x	33 434 013,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 434 013	33 434 013	x	33 434 013	x	33 434 013,00	33 434 013,00	x	33 434 013,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 434 013	33 434 013	x	33 434 013	x	33 434 013,00	33 434 013,00	x	33 434 013,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	563 417 744	559 316 721	385 962 448	173 354 273	4 101 023	537 213 000,44	534 879 650,79	369 036 727,83	165 842 922,96	2 333 349,65	95,3	95,6	95,6	95,7	56,9
	80101	Szkoły podstawowe	155 013 392	155 013 392	153 757 492	1 255 900	x	148 000 795,59	148 000 795,59	146 765 897,29	1 234 898,30	x	95,5	95,5	95,5	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	137 710 526	137 710 526	136 454 626	1 255 900	x	135 306 629,22	135 306 629,22	134 071 730,92	1 234 898,30	x	98,3	98,3	98,3	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 101 721	121 101 721	121 101 721	x	x	119 456 873,98	119 456 873,98	119 456 873,98	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 116 009	101 116 009	101 116 009	x	x	100 434 338,69	100 434 338,69	100 434 338,69	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 985 712	19 985 712	19 985 712	x	x	19 022 535,29	19 022 535,29	19 022 535,29	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	14 809 387	14 809 387	13 553 487	1 255 900	x	14 680 392,27	14 680 392,27	13 445 493,97	1 234 898,30	x	99,1	99,1	99,2	98,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 648	458 648	458 648	x	x	383 352,85	383 352,85	383 352,85	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 770	1 340 770	1 340 770	x	x	786 010,12	786 010,12	786 010,12	x	x	58,6	58,6	58,6	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 829	251 829	251 829	x	x	52 917,91	52 917,91	52 917,91	x	x	21,0	21,0	21,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	17 302 866	17 302 866	17 302 866	x	x	12 694 166,37	12 694 166,37	12 694 166,37	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 302 866	17 302 866	17 302 866	x	x	12 694 166,37	12 694 166,37	12 694 166,37	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 237 977	17 237 977	17 237 977	x	x	12 629 277,72	12 629 277,72	12 629 277,72	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 613 970	23 613 970	x	23 613 970	x	23 193 424,40	23 193 424,40	x	23 193 424,40	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 613 970	23 613 970	x	23 613 970	x	23 193 424,40	23 193 424,40	x	23 193 424,40	x	98,2	98,2	x	98,2	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 612 683	21 612 683	x	21 612 683	x	21 247 738,30	21 247 738,30	x	21 247 738,30	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 244 284	19 244 284	x	19 244 284	x	19 135 549,48	19 135 549,48	x	19 135 549,48	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 368 399	2 368 399	x	2 368 399	x	2 112 188,82	2 112 188,82	x	2 112 188,82	x	89,2	89,2	x	89,2	x
		dotacje na zadania bieżące	1 918 728	1 918 728	x	1 918 728	x	1 891 782,01	1 891 782,01	x	1 891 782,01	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 559	82 559	x	82 559	x	53 904,09	53 904,09	x	53 904,09	x	65,3	65,3	x	65,3	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 078	899 078	899 078	x	x	822 539,93	822 539,93	822 539,93	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	899 078	899 078	899 078	x	x	822 539,93	822 539,93	822 539,93	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	794 776	794 776	794 776	x	x	771 435,07	771 435,07	771 435,07	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 775	726 775	726 775	x	x	703 577,57	703 577,57	703 577,57	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 001	68 001	68 001	x	x	67 857,50	67 857,50	67 857,50	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	102 175	102 175	102 175	x	x	49 126,32	49 126,32	49 126,32	x	x	48,1	48,1	48,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 127	2 127	2 127	x	x	1 978,54	1 978,54	1 978,54	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	80104	Przedszkola	105 715 867	105 715 867	105 715 867	x	x	101 681 648,59	101 681 648,59	101 681 648,59	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	102 071 503	102 071 503	102 071 503	x	x	98 947 488,51	98 947 488,51	98 947 488,51	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 302 174	77 302 174	77 302 174	x	x	75 904 029,50	75 904 029,50	75 904 029,50	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 122 781	65 122 781	65 122 781	x	x	64 575 267,76	64 575 267,76	64 575 267,76	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 179 393	12 179 393	12 179 393	x	x	11 328 761,74	11 328 761,74	11 328 761,74	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	21 980 502	21 980 502	21 980 502	x	x	21 162 476,71	21 162 476,71	21 162 476,71	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 061	197 061	197 061	x	x	159 106,76	159 106,76	159 106,76	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 766	2 591 766	2 591 766	x	x	1 721 875,54	1 721 875,54	1 721 875,54	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 189	1 588 189	1 588 189	x	x	1 251 698,57	1 251 698,57	1 251 698,57	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900	3 900			1 602,92	1 602,92	1 602,92	x	x	41,1	41,1	41,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 644 364	3 644 364	3 644 364	x	x	2 734 160,08	2 734 160,08	2 734 160,08	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 644 364	3 644 364	3 644 364	x	x	2 734 160,08	2 734 160,08	2 734 160,08	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 644 364	3 644 364	3 644 364	x	x	2 734 160,08	2 734 160,08	2 734 160,08	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	1 953 376	1 953 376	1 953 376	x	x	1 914 912,28	1 914 912,28	1 914 912,28	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 953 376	1 953 376	1 953 376	x	x	1 914 912,28	1 914 912,28	1 914 912,28	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 412	610 412	610 412	x	x	602 876,28	602 876,28	602 876,28	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 773	557 773	557 773	x	x	554 184,00	554 184,00	554 184,00	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 639	52 639	52 639	x	x	48 692,28	48 692,28	48 692,28	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 340 586	1 340 586	1 340 586	x	x	1 310 936,12	1 310 936,12	1 310 936,12	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378	2 378	2 378	x	x	1 099,88	1 099,88	1 099,88	x	x	46,3	46,3	46,3	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 123	152 123	152 123	x	x	105 445,89	105 445,89	105 445,89	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	152 123	152 123	152 123	x	x	105 445,89	105 445,89	105 445,89	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	152 123	152 123	152 123	x	x	105 445,89	105 445,89	105 445,89	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
	80110	Gimnazja	40 334 468	40 334 468	40 334 468	x	x	39 136 960,46	39 136 960,46	39 136 960,46	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	40 334 468	40 334 468	40 334 468	x	x	39 136 960,46	39 136 960,46	39 136 960,46	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 921 843	37 921 843	37 921 843	x	x	36 871 777,31	36 871 777,31	36 871 777,31	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 988 618	30 988 618	30 988 618	x	x	30 764 519,95	30 764 519,95	30 764 519,95	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 933 225	6 933 225	6 933 225	x	x	6 107 257,36	6 107 257,36	6 107 257,36	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 868 593	1 868 593	1 868 593	x	x	1 826 452,08	1 826 452,08	1 826 452,08	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 805	412 805	412 805	x	x	340 345,99	340 345,99	340 345,99	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 227	131 227	131 227	x	x	98 385,08	98 385,08	98 385,08	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	80111	Gimnazja specjalne	6 347 094	6 347 094	x	6 347 094	x	6 271 889,33	6 271 889,33	x	6 271 889,33	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 347 094	6 347 094	x	6 347 094	x	6 271 889,33	6 271 889,33	x	6 271 889,33	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 331 309	6 331 309	x	6 331 309	x	6 267 687,95	6 267 687,95	x	6 267 687,95	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 978	5 904 978	x	5 904 978	x	5 865 313,62	5 865 313,62	x	5 865 313,62	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 331	426 331	x	426 331	x	402 374,33	402 374,33	x	402 374,33	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 785	15 785	x	15 785	x	4 201,38	4 201,38	x	4 201,38	x	26,6	26,6	x	26,6	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 884 005	4 884 005	2 350 159	2 533 846	x	4 877 634,33	4 877 634,33	2 347 459,23	2 530 175,10	x	99,9	99,9	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 884 005	4 884 005	2 350 159	2 533 846	x	4 877 634,33	4 877 634,33	2 347 459,23	2 530 175,10	x	99,9	99,9	99,9	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 884 005	4 884 005	2 350 159	2 533 846	x	4 877 634,33	4 877 634,33	2 347 459,23	2 530 175,10	x	99,9	99,9	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 884 005	4 884 005	2 350 159	2 533 846	x	4 877 634,33	4 877 634,33	2 347 459,23	2 530 175,10	x	99,9	99,9	99,9	99,9	x
	80115	Technika	61 987 550	61 987 550	x	61 987 550	x	58 206 039,68	58 206 039,68	x	58 206 039,68	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	47 297 017	47 297 017	x	47 297 017	x	45 187 884,23	45 187 884,23	x	45 187 884,23	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 989 125	39 989 125	x	39 989 125	x	39 336 848,18	39 336 848,18	x	39 336 848,18	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 295 925	33 295 925	x	33 295 925	x	33 121 302,81	33 121 302,81	x	33 121 302,81	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 693 200	6 693 200	x	6 693 200	x	6 215 545,37	6 215 545,37	x	6 215 545,37	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		dotacje na zadania bieżące	3 344 000	3 344 000	x	3 344 000	x	3 198 009,17	3 198 009,17	x	3 198 009,17	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 114	251 114	x	251 114	x	206 833,92	206 833,92	x	206 833,92	x	82,4	82,4	x	82,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 712 778	3 712 778	x	3 712 778	x	2 446 192,96	2 446 192,96	x	2 446 192,96	x	65,9	65,9	x	65,9	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 496	572 496	x	572 496	x	285 370,23	285 370,23	x	285 370,23	x	49,8	49,8	x	49,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 690 533	14 690 533	x	14 690 533	x	13 018 155,45	13 018 155,45	x	13 018 155,45	x	88,6	88,6	x	88,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 690 533	14 690 533	x	14 690 533	x	13 018 155,45	13 018 155,45	x	13 018 155,45	x	88,6	88,6	x	88,6	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 906 296	4 906 296	x	4 906 296	x	3 367 662,71	3 367 662,71	x	3 367 662,71	x	68,6	68,6	x	68,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80116	Szkoły policealne	10 802 782	10 802 782	x	10 802 782	x	10 523 562,38	10 523 562,38	x	10 523 562,38	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 802 782	10 802 782	x	10 802 782	x	10 523 562,38	10 523 562,38	x	10 523 562,38	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 782	302 782	x	302 782	x	301 649,70	301 649,70	x	301 649,70	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 236	226 236	x	226 236	x	225 103,70	225 103,70	x	225 103,70	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 546	76 546	x	76 546	x	76 546,00	76 546,00	x	76 546,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 500 000	10 500 000	x	10 500 000	x	10 221 912,68	10 221 912,68	x	10 221 912,68	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 268 371	3 268 371	x	3 268 371	x	2 874 560,04	2 874 560,04	x	2 874 560,04	x	88,0	88,0	x	88,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 268 371	3 268 371	x	3 268 371	x	2 874 560,04	2 874 560,04	x	2 874 560,04	x	88,0	88,0	x	88,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 720 409	2 720 409	x	2 720 409	x	2 362 706,59	2 362 706,59	x	2 362 706,59	x	86,9	86,9	x	86,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 749	1 547 749	x	1 547 749	x	1 502 424,07	1 502 424,07	x	1 502 424,07	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 660	1 172 660	x	1 172 660	x	860 282,52	860 282,52	x	860 282,52	x	73,4	73,4	x	73,4	x
		dotacje na zadania bieżące	450 905	450 905	x	450 905	x	423 551,36	423 551,36	x	423 551,36	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 057	97 057	x	97 057	x	88 302,09	88 302,09	x	88 302,09	x	91,0	91,0	x	91,0	x
	80120	Licea ogólnokształcące	43 080 046	43 080 046	x	43 080 046	x	41 668 400,61	41 668 400,61	x	41 668 400,61	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	41 799 220	41 799 220	x	41 799 220	x	40 968 318,95	40 968 318,95	x	40 968 318,95	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 719 919	35 719 919	x	35 719 919	x	35 235 609,78	35 235 609,78	x	35 235 609,78	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 443 506	30 443 506	x	30 443 506	x	30 304 253,68	30 304 253,68	x	30 304 253,68	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 276 413	5 276 413	x	5 276 413	x	4 931 356,10	4 931 356,10	x	4 931 356,10	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		dotacje na zadania bieżące	5 486 569	5 486 569	x	5 486 569	x	5 370 330,96	5 370 330,96	x	5 370 330,96	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 492	161 492	x	161 492	x	116 211,05	116 211,05	x	116 211,05	x	72,0	72,0	x	72,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 240	431 240	x	431 240	x	246 167,16	246 167,16	x	246 167,16	x	57,1	57,1	x	57,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 690	19 690	x	19 690	x	8 684,11	8 684,11	x	8 684,11	x	44,1	44,1	x	44,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 280 826	1 280 826	x	1 280 826	x	700 081,66	700 081,66	x	700 081,66	x	54,7	54,7	x	54,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 826	1 280 826	x	1 280 826	x	700 081,66	700 081,66	x	700 081,66	x	54,7	54,7	x	54,7	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 826	170 826	x	170 826	x	168 021,70	168 021,70	x	168 021,70	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	653 822	653 822	x	653 822	x	648 952,36	648 952,36	x	648 952,36	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	653 822	653 822	x	653 822	x	648 952,36	648 952,36	x	648 952,36	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	652 812	652 812	x	652 812	x	648 168,00	648 168,00	x	648 168,00	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 228	548 228	x	548 228	x	545 501,41	545 501,41	x	545 501,41	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 584	104 584	x	104 584	x	102 666,59	102 666,59	x	102 666,59	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010	1 010	x	1 010	x	784,36	784,36	x	784,36	x	77,7	77,7	x	77,7	x
	80130	Szkoły zawodowe	2 997 593	2 997 593	x	2 997 593	x	2 917 991,27	2 917 991,27	x	2 917 991,27	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 997 593	2 997 593	x	2 997 593	x	2 917 991,27	2 917 991,27	x	2 917 991,27	x	97,3	97,3	x	97,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 442 594	2 442 594	x	2 442 594	x	2 387 766,94	2 387 766,94	x	2 387 766,94	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 255	2 268 255	x	2 268 255	x	2 250 663,63	2 250 663,63	x	2 250 663,63	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 339	174 339	x	174 339	x	137 103,31	137 103,31	x	137 103,31	x	78,6	78,6	x	78,6	x
		dotacje na zadania bieżące	546 919	546 919	x	546 919	x	525 971,84	525 971,84	x	525 971,84	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080	8 080	x	8 080	x	4 252,49	4 252,49	x	4 252,49	x	52,6	52,6	x	52,6	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 327 343	4 327 343	x	4 327 343	x	4 259 371,33	4 259 371,33	x	4 259 371,33	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 327 343	4 327 343	x	4 327 343	x	4 259 371,33	4 259 371,33	x	4 259 371,33	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 319 560	4 319 560	x	4 319 560	x	4 251 634,32	4 251 634,32	x	4 251 634,32	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 564	3 858 564	x	3 858 564	x	3 849 104,38	3 849 104,38	x	3 849 104,38	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 996	460 996	x	460 996	x	402 529,94	402 529,94	x	402 529,94	x	87,3	87,3	x	87,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 783	7 783	x	7 783	x	7 737,01	7 737,01	x	7 737,01	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 823 682	1 823 682	1 125 645	698 037	x	1 632 481,35	1 632 481,35	1 048 365,17	584 116,18	x	89,5	89,5	93,1	83,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 823 682	1 823 682	1 125 645	698 037	x	1 632 481,35	1 632 481,35	1 048 365,17	584 116,18	x	89,5	89,5	93,1	83,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 823 535	1 823 535	1 125 571	697 964	x	1 632 455,36	1 632 455,36	1 048 339,18	584 116,18	x	89,5	89,5	93,1	83,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 446	222 446	116 574	105 872	x	211 573,93	211 573,93	114 426,04	97 147,89	x	95,1	95,1	98,2	91,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 089	1 601 089	1 008 997	592 092	x	1 420 881,43	1 420 881,43	933 913,14	486 968,29	x	88,7	88,7	92,6	82,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147	147	74	73	x	25,99	25,99	25,99	x	x	17,7	17,7	35,1	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 230 267	31 230 267	31 230 267	x	x	29 126 551,21	29 126 551,21	29 126 551,21	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 230 267	31 230 267	31 230 267	x	x	29 126 551,21	29 126 551,21	29 126 551,21	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 137 994	31 137 994	31 137 994	x	x	29 047 209,30	29 047 209,30	29 047 209,30	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 061	16 090 061	16 090 061	x	x	15 803 449,07	15 803 449,07	15 803 449,07	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 047 933	15 047 933	15 047 933	x	x	13 243 760,23	13 243 760,23	13 243 760,23	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 273	92 273	92 273	x	x	79 341,91	79 341,91	79 341,91	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 262 317	11 262 317	11 262 317	x	x	10 891 942,92	10 891 942,92	10 891 942,92	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 262 317	11 262 317	11 262 317	x	x	10 891 942,92	10 891 942,92	10 891 942,92	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 229 700	3 229 700	3 229 700	x	x	3 121 949,91	3 121 949,91	3 121 949,91	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 708	3 016 708	3 016 708	x	x	2 962 606,15	2 962 606,15	2 962 606,15	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 992	212 992	212 992	x	x	159 343,76	159 343,76	159 343,76	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 025 220	8 025 220	8 025 220	x	x	7 765 905,11	7 765 905,11	7 765 905,11	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 397	7 397	7 397	x	x	4 087,90	4 087,90	4 087,90	x	x	55,3	55,3	55,3	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 626 611	16 626 611	16 611 611	15 000	x	16 309 240,62	16 309 240,62	16 301 528,28	7 712,34	x	98,1	98,1	98,1	51,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 626 611	16 626 611	16 611 611	15 000	x	16 309 240,62	16 309 240,62	16 301 528,28	7 712,34	x	98,1	98,1	98,1	51,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 862 953	11 862 953	11 862 953	x	x	11 610 090,84	11 610 090,84	11 610 090,84	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 557 748	11 557 748	11 557 748	x	x	11 358 330,84	11 358 330,84	11 358 330,84	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 205	305 205	305 205	x	x	251 760,00	251 760,00	251 760,00	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 740 050	4 740 050	4 725 050	15 000	x	4 678 873,44	4 678 873,44	4 671 161,10	7 712,34	x	98,7	98,7	98,9	51,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 608	23 608	23 608	x	x	20 276,34	20 276,34	20 276,34	x	x	85,9	85,9	85,9	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 130 998	3 130 998	x	3 130 998	x	3 078 619,22	3 078 619,22	x	3 078 619,22	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 130 998	3 130 998	x	3 130 998	x	3 078 619,22	3 078 619,22	x	3 078 619,22	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 777	128 777	x	128 777	x	114 116,60	114 116,60	x	114 116,60	x	88,6	88,6	x	88,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 751	66 751	x	66 751	x	63 139,72	63 139,72	x	63 139,72	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 026	62 026	x	62 026	x	50 976,88	50 976,88	x	50 976,88	x	82,2	82,2	x	82,2	x
		dotacje na zadania bieżące	3 000 977	3 000 977	x	3 000 977	x	2 963 612,62	2 963 612,62	x	2 963 612,62	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244	1 244	x	1 244	x	890,00	890,00	x	890,00	x	71,5	71,5	x	71,5	x
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 989 695	5 989 695	2 612 132	3 377 563	x	5 699 436,17	5 699 436,17	2 414 847,97	3 284 588,20	x	95,2	95,2	92,4	97,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 989 695	5 989 695	2 612 132	3 377 563	x	5 699 436,17	5 699 436,17	2 414 847,97	3 284 588,20	x	95,2	95,2	92,4	97,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 392	4 327 392	2 001 062	2 326 330	x	4 153 846,00	4 153 846,00	1 873 517,79	2 280 328,21	x	96,0	96,0	93,6	98,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 058	4 108 058	1 848 993	2 259 065	x	3 993 922,26	3 993 922,26	1 763 571,84	2 230 350,42	x	97,2	97,2	95,4	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 334	219 334	152 069	67 265	x	159 923,74	159 923,74	109 945,95	49 977,79	x	72,9	72,9	72,3	74,3	x
		dotacje na zadania bieżące	1 643 515	1 643 515	597 916	1 045 599	x	1 540 100,83	1 540 100,83	538 704,63	1 001 396,20	x	93,7	93,7	90,1	95,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 788	18 788	13 154	5 634	x	5 489,34	5 489,34	2 625,55	2 863,79	x	29,2	29,2	20,0	50,8	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 509 864	41	38	3	2 509 823	2 304 584,39	39,94	37,86	2,08	2 304 544,45	91,8	97,4	99,6	69,3	91,8
		wydatki bieżące, w tym:	2 509 864	41	38	3	2 509 823	2 304 584,39	39,94	37,86	2,08	2 304 544,45	91,8	97,4	99,6	69,3	91,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 234 423	41	38	3	2 234 382	2 039 104,84	39,94	37,86	2,08	2 039 064,90	91,3	97,4	99,6	69,3	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859	x	x	x	23 859	23 589,76	x	x	23 589,76	98,9	x	x	x	98,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 564	41	38	3	2 210 523	2 015 515,08	39,94	37,86	2,08	2 015 475,14	91,2	97,4	99,6	69,3	91,2
		dotacje na zadania bieżące	275 441	x	x	x	275 441	265 479,55	x	x	x	265 479,55	96,4	x	x	x	96,4
	80195	Pozostała działalność	24 813 430	23 222 230	17 957 875	5 264 355	1 591 200	21 066 016,09	21 037 210,89	16 478 590,75	4 558 620,14	28 805,20	84,9	90,6	91,8	86,6	1,8
		wydatki bieżące, w tym:	15 502 737	13 911 537	10 163 083	3 748 454	1 591 200	12 490 871,33	12 462 066,13	9 398 361,78	3 063 704,35	28 805,20	80,6	89,6	92,5	81,7	1,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 235 798	12 644 598	10 063 083	2 581 515	1 591 200	11 776 077,20	11 747 272,00	9 304 599,78	2 442 672,22	28 805,20	82,7	92,9	92,5	94,6	1,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 354	486 154	283 197	202 957	791 200	453 484,00	443 334,00	262 925,50	180 408,50	10 150,00	35,5	91,2	92,8	88,9	1,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 958 444	12 158 444	9 779 886	2 378 558	800 000	11 322 593,20	11 303 938,00	9 041 674,28	2 262 263,72	18 655,20	87,4	93,0	92,5	95,1	2,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	x	x	83 762,00	83 762,00	83 762,00	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500	10 000	27 500	x	37 500,00	37 500,00	10 000,00	27 500,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 439	1 139 439	x	1 139 439	x	593 532,13	593 532,13	x	593 532,13	x	52,1	52,1	x	52,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 893	600 893	x	600 893	x	264 904,70	264 904,70	x	264 904,70	x	44,1	44,1	x	44,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 310 693	9 310 693	7 794 792	1 515 901	x	8 575 144,76	8 575 144,76	7 080 228,97	1 494 915,79	x	92,1	92,1	90,8	98,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 310 693	9 310 693	7 794 792	1 515 901	x	8 575 144,76	8 575 144,76	7 080 228,97	1 494 915,79	x	92,1	92,1	90,8	98,6	x
803		Szkolnictwo wyższe	4 790 400	4 790 400	4 790 400	x	x	4 775 035,21	4 775 035,21	4 775 035,21	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
80395		Pozostała działalność	4 790 400	4 790 400	4 790 400	x	x	4 775 035,21	4 775 035,21	4 775 035,21	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	590 400	590 400	590 400	x	x	575 831,48	575 831,48	575 831,48	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	590 400	590 400	590 400	x	x	575 831,48	575 831,48	575 831,48	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	4 199 203,73	4 199 203,73	4 199 203,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	4 199 203,73	4 199 203,73	4 199 203,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851		Ochrona zdrowia	24 196 903	21 093 267	19 260 149	1 833 118	3 103 636	23 736 343,56	20 702 133,86	19 046 934,44	1 655 199,42	3 034 209,70	98,1	98,1	98,9	90,3	97,8
85111		Szpitala ogólne	9 335 000	9 335 000	9 335 000	x	x	9 294 588,13	9 294 588,13	9 294 588,13	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 335 000	9 335 000	9 335 000	x	x	9 294 588,13	9 294 588,13	9 294 588,13	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 000	1 625 000	1 625 000	x	x	1 584 588,13	1 584 588,13	1 584 588,13	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 710 000	7 710 000	7 710 000	x	x	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
85117		Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	383 000	383 000	x	383 000	x	369 326,13	369 326,13	x	369 326,13	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	383 000	383 000	x	383 000	x	369 326,13	369 326,13	x	369 326,13	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 000	383 000	x	383 000	x	369 326,13	369 326,13	x	369 326,13	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 000	383 000	x	383 000	x	369 326,13	369 326,13	x	369 326,13	x	96,4	96,4	x	96,4	x
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	241 100	241 100	241 100	x	x	239 509,60	239 509,60	239 509,60	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	241 100	241 100	241 100	x	x	239 509,60	239 509,60	239 509,60	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 100	241 100	241 100	x	x	239 509,60	239 509,60	239 509,60	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 450 118	1 450 118	x	1 450 118	x	1 285 873,29	1 285 873,29	x	1 285 873,29	x	88,7	88,7	x	88,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 450 118	1 450 118	x	1 450 118	x	1 285 873,29	1 285 873,29	x	1 285 873,29	x	88,7	88,7	x	88,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 129 000	1 129 000	x	1 129 000	x	990 043,04	990 043,04	x	990 043,04	x	87,7	87,7	x	87,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 000	1 119 000	x	1 119 000	x	980 043,04	980 043,04	x	980 043,04	x	87,6	87,6	x	87,6	x
		dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	x	182 000	x	180 320,00	180 320,00	x	180 320,00	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 118	139 118	x	139 118	x	115 510,25	115 510,25	x	115 510,25	x	83,0	83,0	x	83,0	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 609	20 609	x	20 609	x	11 498,82	11 498,82	x	11 498,82	x	55,8	55,8	x	55,8	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- dotacje na zadania bieżące	102 168	102 168	x	102 168	x	99 091,43	99 091,43	x	99 091,43	x	97,0	97,0	x	97,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 836 727	1 836 727	1 836 727	x	x	1 786 127,85	1 786 127,85	1 786 127,85	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 836 727	1 836 727	1 836 727	x	x	1 786 127,85	1 786 127,85	1 786 127,85	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 337 406	1 337 406	1 337 406	x	x	1 286 806,85	1 286 806,85	1 286 806,85	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 278	956 278	956 278	x	x	910 178,04	910 178,04	910 178,04	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 128	381 128	381 128	x	x	376 628,81	376 628,81	376 628,81	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	498 879	498 879	498 879	x	x	498 879,00	498 879,00	498 879,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	442	442	442	x	x	442,00	442,00	442,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 884 761	5 884 761	5 884 761	x	x	5 811 100,02	5 811 100,02	5 811 100,02	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 884 761	5 884 761	5 884 761	x	x	5 811 100,02	5 811 100,02	5 811 100,02	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 973 093	2 973 093	2 973 093	x	x	2 919 775,01	2 919 775,01	2 919 775,01	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 307	2 301 307	2 301 307	x	x	2 255 358,39	2 255 358,39	2 255 358,39	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 786	671 786	671 786	x	x	664 416,62	664 416,62	664 416,62	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 910 507	2 910 507	2 910 507	x	x	2 890 164,01	2 890 164,01	2 890 164,01	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161	1 161	1 161	x	x	1 161,00	1 161,00	1 161,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 033 464	x	x	x	3 033 464	2 964 038,46	x	x	x	2 964 038,46	97,7	x	x	x	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 033 464	x	x	x	3 033 464	2 964 038,46	x	x	x	2 964 038,46	97,7	x	x	x	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 033 464	x	x	x	3 033 464	2 964 038,46	x	x	x	2 964 038,46	97,7	x	x	x	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 464	x	x	x	3 033 464	2 964 038,46	x	x	x	2 964 038,46	97,7	x	x	x	97,7
	85158	Izby wytrzeźwień	1 884 328	1 884 328	1 884 328	x	x	1 883 396,04	1 883 396,04	1 883 396,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 884 328	1 884 328	1 884 328	x	x	1 883 396,04	1 883 396,04	1 883 396,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 880 224	1 880 224	1 880 224	x	x	1 879 315,59	1 879 315,59	1 879 315,59	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 599	1 600 599	1 600 599	x	x	1 599 779,03	1 599 779,03	1 599 779,03	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 625	279 625	279 625	x	x	279 536,56	279 536,56	279 536,56	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104	4 104	4 104	x	x	4 080,45	4 080,45	4 080,45	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	85195	Pozostała działalność	148 405	78 233	78 233	x	70 172	102 384,04	32 212,80	32 212,80	x	70 171,24	69,0	41,2	41,2	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	148 405	78 233	78 233	x	70 172	102 384,04	32 212,80	32 212,80	x	70 171,24	69,0	41,2	41,2	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 172	78 000	78 000	x	70 172	102 151,24	31 980,00	31 980,00	x	70 171,24	68,9	41,0	41,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 478	x	x	x	59 478	59 477,94	x	x	x	59 477,94	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 694	78 000	78 000	x	10 694	42 673,30	31 980,00	31 980,00	x	10 693,30	48,1	41,0	41,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		Pomoc społeczna	106 465 941	102 867 366	91 192 997	11 674 369	3 598 575	102 501 403,88	98 923 184,01	87 320 556,43	11 602 627,58	3 578 219,87	96,3	96,2	95,8	99,4	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	28 379 569	28 379 569	18 776 373	9 603 196	x	28 218 586,60	28 218 586,60	18 634 196,14	9 584 390,46	x	99,4	99,4	99,2	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 251 661	28 251 661	18 776 373	9 475 288	x	28 091 920,86	28 091 920,86	18 634 196,14	9 457 724,72	x	99,4	99,4	99,2	99,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 163 635	26 163 635	16 705 847	9 457 788	x	26 078 781,05	26 078 781,05	16 638 549,12	9 440 231,93	x	99,7	99,7	99,6	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 486	6 951 486	x	6 951 486	x	6 943 737,93	6 943 737,93	x	6 943 737,93	x	99,9	99,9	x	99,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 212 149	19 212 149	16 705 847	2 506 302	x	19 135 043,12	19 135 043,12	16 638 549,12	2 496 494,00	x	99,6	99,6	99,6	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	2 070 526	2 070 526	2 070 526	x	x	1 995 647,02	1 995 647,02	1 995 647,02	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 500	x	17 500	x	17 492,79	17 492,79	x	17 492,79	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	127 908	127 908	x	127 908	x	126 665,74	126 665,74	x	126 665,74	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 908	127 908	x	127 908	x	126 665,74	126 665,74	x	126 665,74	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 457	2 457	x	2 457	x	1 215,24	1 215,24	x	1 215,24	x	49,5	49,5	x	49,5	x
	85203	Ośrodki wsparcia	10 188 582	8 103 965	8 103 965	x	2 084 617	9 890 154,67	7 816 518,77	7 816 518,77	x	2 073 635,90	97,1	96,5	96,5	x	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	10 088 582	8 003 965	8 003 965	x	2 084 617	9 890 154,67	7 816 518,77	7 816 518,77	x	2 073 635,90	98,0	97,7	97,7	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 785 252	2 785 252	2 785 252	x	x	2 630 304,23	2 630 304,23	2 630 304,23	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 050	1 185 050	1 185 050	x	x	1 183 761,51	1 183 761,51	1 183 761,51	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 202	1 600 202	1 600 202	x	x	1 446 542,72	1 446 542,72	1 446 542,72	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	7 296 673	5 212 056	5 212 056	x	2 084 617	7 254 331,10	5 180 695,20	5 180 695,20	x	2 073 635,90	99,4	99,4	99,4	x	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 657	6 657	6 657	x	x	5 519,34	5 519,34	5 519,34	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	351 429	330 279	x	330 279	21 150	343 658,18	322 594,19	x	322 594,19	21 063,99	97,8	97,7	x	97,7	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	351 429	330 279	x	330 279	21 150	343 658,18	322 594,19	x	322 594,19	21 063,99	97,8	97,7	x	97,7	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 429	330 279	x	330 279	21 150	343 658,18	322 594,19	x	322 594,19	21 063,99	97,8	97,7	x	97,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 880	268 730	x	268 730	21 150	284 762,18	263 698,19	x	263 698,19	21 063,99	98,2	98,1	x	98,1	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 549	61 549	x	61 549	x	58 896,00	58 896,00	x	58 896,00	x	95,7	95,7	x	95,7	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	882 240	525 502	525 502	x	356 738	865 095,59	508 358,84	508 358,84	x	356 736,75	98,1	96,7	96,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	882 240	525 502	525 502	x	356 738	865 095,59	508 358,84	508 358,84	x	356 736,75	98,1	96,7	96,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	882 240	525 502	525 502	x	356 738	865 095,59	508 358,84	508 358,84	x	356 736,75	98,1	96,7	96,7	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 240	525 502	525 502	x	356 738	865 095,59	508 358,84	508 358,84	x	356 736,75	98,1	96,7	96,7	x	100,0
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 821 911	7 821 911	7 821 911	x	x	6 927 371,54	6 927 371,54	6 927 371,54	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 821 911	7 821 911	7 821 911	x	x	6 927 371,54	6 927 371,54	6 927 371,54	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000	x	x	39 907,25	39 907,25	39 907,25	x	x	39,9	39,9	39,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 721 111	7 721 111	7 721 111	x	x	6 887 464,29	6 887 464,29	6 887 464,29	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 241 601	13 779 931	13 779 931	x	461 670	14 164 029,18	13 711 638,73	13 711 638,73	x	452 390,45	99,5	99,5	99,5	x	98,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	14 241 601	13 779 931	13 779 931	x	461 670	14 164 029,18	13 711 638,73	13 711 638,73	x	452 390,45	99,5	99,5	99,5	x	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 053	x	x	x	9 053	8 870,40	x	x	x	8 870,40	98,0	x	x	x	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 053	x	x	x	9 053	8 870,40	x	x	x	8 870,40	98,0	x	x	x	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 232 548	13 779 931	13 779 931	x	452 617	14 155 158,78	13 711 638,73	13 711 638,73	x	443 520,05	99,5	99,5	99,5	x	98,0
	85216	Zasiłki stałe	5 946 671	5 946 671	5 946 671	x	x	5 805 664,40	5 805 664,40	5 805 664,40	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 946 671	5 946 671	5 946 671	x	x	5 805 664,40	5 805 664,40	5 805 664,40	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	82 000	82 000	82 000	x	x	77 683,87	77 683,87	77 683,87	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 864 671	5 864 671	5 864 671	x	x	5 727 980,53	5 727 980,53	5 727 980,53	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	143 000	143 000	x	143 000	x	143 000,00	143 000,00	x	143 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	143 000	143 000	x	143 000	x	143 000,00	143 000,00	x	143 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	143 000	143 000	x	143 000	x	143 000,00	143 000,00	x	143 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 253 099	18 154 741	18 154 741	x	98 358	17 884 175,46	17 785 818,87	17 785 818,87	x	98 356,59	98,0	98,0	98,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	18 202 563	18 104 205	18 104 205	x	98 358	17 876 623,26	17 778 266,67	17 778 266,67	x	98 356,59	98,2	98,2	98,2	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 058 514	18 057 060	18 057 060	x	1 454	17 733 690,74	17 732 237,19	17 732 237,19	x	1 453,55	98,2	98,2	98,2	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 914 749	13 914 749	13 914 749	x	x	13 750 889,75	13 750 889,75	13 750 889,75	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 143 765	4 142 311	4 142 311	x	1 454	3 982 800,99	3 981 347,44	3 981 347,44	x	1 453,55	96,1	96,1	96,1	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 049	47 145	47 145	x	96 904	142 932,52	46 029,48	46 029,48	x	96 903,04	99,2	97,6	97,6	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	50 536	50 536	50 536	x	x	7 552,20	7 552,20	7 552,20	x	x	14,9	14,9	14,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 536	50 536	50 536	x	x	7 552,20	7 552,20	7 552,20	x	x	14,9	14,9	14,9	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 536	50 536	50 536	x	x	7 552,20	7 552,20	7 552,20	x	x	14,9	14,9	14,9	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 597 894	1 597 894	x	1 597 894	x	1 552 642,93	1 552 642,93	x	1 552 642,93	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 597 894	1 597 894	x	1 597 894	x	1 552 642,93	1 552 642,93	x	1 552 642,93	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 591 509	1 591 509	x	1 591 509	x	1 548 880,92	1 548 880,92	x	1 548 880,92	x	97,3	97,3	x	97,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 833	1 010 833	x	1 010 833	x	998 370,60	998 370,60	x	998 370,60	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 676	580 676	x	580 676	x	550 510,32	550 510,32	x	550 510,32	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385	6 385	x	6 385	x	3 762,01	3 762,01	x	3 762,01	x	58,9	58,9	x	58,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 827 094	7 322 373	7 322 373	x	504 721	7 826 733,88	7 322 015,54	7 322 015,54	x	504 718,34	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 827 094	7 322 373	7 322 373	x	504 721	7 826 733,88	7 322 015,54	7 322 015,54	x	504 718,34	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	438 663	x	x	x	438 663	438 662,26	x	x	x	438 662,26	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 718	x	x	x	413 718	413 717,26	x	x	x	413 717,26	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 945	x	x	x	24 945	24 945,00	x	x	x	24 945,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388 431	7 322 373	7 322 373	x	66 058	7 388 071,62	7 322 015,54	7 322 015,54	x	66 056,08	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 207 329	5 207 329	5 207 329	x	x	4 665 778,46	4 665 778,46	4 665 778,46	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 207 329	5 207 329	5 207 329	x	x	4 665 778,46	4 665 778,46	4 665 778,46	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 411	96 411	96 411	x	x	70 705,00	70 705,00	70 705,00	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 411	96 411	96 411	x	x	70 705,00	70 705,00	70 705,00	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	227 376	227 376	227 376	x	x	227 376,00	227 376,00	227 376,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 883 542	4 883 542	4 883 542	x	x	4 367 697,46	4 367 697,46	4 367 697,46	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	71 321	x	x	x	71 321	71 317,85	x	x	x	71 317,85	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	71 321	x	x	x	71 321	71 317,85	x	x	x	71 317,85	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 321	x	x	x	71 321	71 317,85	x	x	x	71 317,85	100,0	x	x	x	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 554 201	5 554 201	5 554 201	x	x	4 143 195,14	4 143 195,14	4 143 195,14	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 554 201	5 554 201	5 554 201	x	x	4 143 195,14	4 143 195,14	4 143 195,14	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 405	555 405	555 405	x	x	309 083,82	309 083,82	309 083,82	x	x	55,7	55,7	55,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 820	508 820	508 820	x	x	289 030,79	289 030,79	289 030,79	x	x	56,8	56,8	56,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 585	46 585	46 585	x	x	20 053,03	20 053,03	20 053,03	x	x	43,0	43,0	43,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 772	160 772	160 772	x	x	115 867,64	115 867,64	115 867,64	x	x	72,1	72,1	72,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 788 024	4 788 024	4 788 024	x	x	3 668 243,68	3 668 243,68	3 668 243,68	x	x	76,6	76,6	76,6	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 724	1 358 724	1 358 724	x	x	1 012 994,06	1 012 994,06	1 012 994,06	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732	6 732	6 732	x	x	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x	x	65,4	65,4	65,4	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 145 168	18 246 437	2 386 220	15 860 217	898 731	16 282 007,87	15 402 800,30	1 417 806,46	13 984 993,84	879 207,57	85,0	84,4	59,4	88,2	97,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100 891	2 100 891	x	2 100 891	x	2 055 438,95	2 055 438,95	x	2 055 438,95	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 865 891	1 865 891	x	1 865 891	x	1 821 073,95	1 821 073,95	x	1 821 073,95	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 800	172 800	x	172 800	x	171 391,94	171 391,94	x	171 391,94	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232	5 232	x	5 232	x	4 517,16	4 517,16	x	4 517,16	x	86,3	86,3	x	86,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 568	167 568	x	167 568	x	166 874,78	166 874,78	x	166 874,78	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	1 693 091	1 693 091	x	1 693 091	x	1 649 682,01	1 649 682,01	x	1 649 682,01	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	235 000	235 000	x	235 000	x	234 365,00	234 365,00	x	234 365,00	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	235 000	x	235 000	x	234 365,00	234 365,00	x	234 365,00	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 361	38 725	x	38 725	590 636	617 668,43	36 923,22	x	36 923,22	580 745,21	98,1	95,3	x	95,3	98,3
		wydatki bieżące, w tym:	629 361	38 725	x	38 725	590 636	617 668,43	36 923,22	x	36 923,22	580 745,21	98,1	95,3	x	95,3	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 361	38 725	x	38 725	590 636	617 668,43	36 923,22	x	36 923,22	580 745,21	98,1	95,3	x	95,3	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 418	36 682	x	36 682	422 736	448 666,70	34 880,22	x	34 880,22	413 786,48	97,7	95,1	x	95,1	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 943	2 043	x	2 043	167 900	169 001,73	2 043,00	x	2 043,00	166 958,73	99,4	100,0	x	100,0	99,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 249	143 249	x	143 249	x	142 130,17	142 130,17	x	142 130,17	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	143 249	143 249	x	143 249	x	142 130,17	142 130,17	x	142 130,17	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 249	143 249	x	143 249	x	142 130,17	142 130,17	x	142 130,17	x	99,2	99,2	x	99,2	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 087	86 087	x	86 087	x	84 968,17	84 968,17	x	84 968,17	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 162	57 162	x	57 162	x	57 162,00	57 162,00	x	57 162,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 511 414	5 511 414	x	5 511 414	x	5 465 355,59	5 465 355,59	x	5 465 355,59	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 511 414	5 511 414	x	5 511 414	x	5 465 355,59	5 465 355,59	x	5 465 355,59	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 507 088	5 507 088	x	5 507 088	x	5 461 038,29	5 461 038,29	x	5 461 038,29	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 448 917	4 448 917	x	4 448 917	x	4 411 032,23	4 411 032,23	x	4 411 032,23	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 171	1 058 171	x	1 058 171	x	1 050 006,06	1 050 006,06	x	1 050 006,06	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 326	4 326	x	4 326	x	4 317,30	4 317,30	x	4 317,30	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	142 781	42 781	42 781	x	100 000	109 785,41	19 418,05	19 418,05	x	90 367,36	76,9	45,4	45,4	x	90,4
		wydatki bieżące, w tym:	142 781	42 781	42 781	x	100 000	109 785,41	19 418,05	19 418,05	x	90 367,36	76,9	45,4	45,4	x	90,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 781	42 781	42 781	x	100 000	109 785,41	19 418,05	19 418,05	x	90 367,36	76,9	45,4	45,4	x	90,4
	85395	Pozostała działalność	10 617 472	10 409 377	2 343 439	8 065 938	208 095	7 891 629,32	7 683 534,32	1 398 388,41	6 285 145,91	208 095,00	74,3	73,8	59,7	77,9	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 926 904	7 718 809	2 343 439	5 375 370	208 095	6 046 126,30	5 838 031,30	1 398 388,41	4 439 642,89	208 095,00	76,3	75,6	59,7	82,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 866 000	3 866 000	1 635 006	2 230 994	x	2 844 487,31	2 844 487,31	707 349,55	2 137 137,76	x	73,6	73,6	43,3	95,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 723	74 723	74 723	x	x	69 038,80	69 038,80	69 038,80	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 791 277	3 791 277	1 560 283	2 230 994	x	2 775 448,51	2 775 448,51	638 310,75	2 137 137,76	x	73,2	73,2	40,9	95,8	x
		dotacje na zadania bieżące	1 150 512	1 150 512	708 433	442 079	x	1 127 427,96	1 127 427,96	691 038,86	436 389,10	x	98,0	98,0	97,5	98,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 095	x	x	x	208 095	208 095,00	x	x	x	208 095,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 702 297	2 702 297	x	2 702 297	x	1 866 116,03	1 866 116,03	x	1 866 116,03	x	69,1	69,1	x	69,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 994	764 994	x	764 994	x	580 945,90	580 945,90	x	580 945,90	x	75,9	75,9	x	75,9	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 376	18 376	x	18 376	x	16 480,00	16 480,00	x	16 480,00	x	89,7	89,7	x	89,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 690 568	2 690 568	x	2 690 568	x	1 845 503,02	1 845 503,02	x	1 845 503,02	x	68,6	68,6	x	68,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 568	2 690 568	x	2 690 568	x	1 845 503,02	1 845 503,02	x	1 845 503,02	x	68,6	68,6	x	68,6	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 568	2 650 568	x	2 650 568	x	1 805 651,02	1 805 651,02	x	1 805 651,02	x	68,1	68,1	x	68,1	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 300 001	57 300 001	18 764 726	38 535 275	x	51 939 536,68	51 939 536,68	16 202 417,60	35 737 119,08	x	90,6	90,6	86,3	92,7	x
	85401	Świetlice szkolne	12 532 032	12 532 032	11 146 505	1 385 527	x	12 353 249,19	12 353 249,19	10 999 771,33	1 353 477,86	x	98,6	98,6	98,7	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 532 032	12 532 032	11 146 505	1 385 527	x	12 353 249,19	12 353 249,19	10 999 771,33	1 353 477,86	x	98,6	98,6	98,7	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 482 883	12 482 883	11 103 289	1 379 594	x	12 316 732,40	12 316 732,40	10 965 051,31	1 351 681,09	x	98,7	98,7	98,8	98,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718 040	11 718 040	10 429 554	1 288 486	x	11 566 143,76	11 566 143,76	10 302 645,22	1 263 498,54	x	98,7	98,7	98,8	98,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 843	764 843	673 735	91 108	x	750 588,64	750 588,64	662 406,09	88 182,55	x	98,1	98,1	98,3	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 149	49 149	43 216	5 933	x	36 516,79	36 516,79	34 720,02	1 796,77	x	74,3	74,3	80,3	30,3	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 009 706	8 009 706	2 215 895	5 793 811	x	7 695 827,07	7 695 827,07	1 943 068,86	5 752 758,21	x	96,1	96,1	87,7	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 009 706	8 009 706	2 215 895	5 793 811	x	7 695 827,07	7 695 827,07	1 943 068,86	5 752 758,21	x	96,1	96,1	87,7	99,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 188	431 188	347 033	84 155	x	267 976,96	267 976,96	199 257,55	68 719,41	x	62,1	62,1	57,4	81,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 483	337 483	258 328	79 155	x	184 767,66	184 767,66	120 902,44	63 865,22	x	54,7	54,7	46,8	80,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 705	93 705	88 705	5 000	x	83 209,30	83 209,30	78 355,11	4 854,19	x	88,8	88,8	88,3	97,1	x
		dotacje na zadania bieżące	7 578 170	7 578 170	1 868 514	5 709 656	x	7 427 556,12	7 427 556,12	1 743 517,32	5 684 038,80	x	98,0	98,0	93,3	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	348	348	x	x	293,99	293,99	293,99	x	x	84,5	84,5	84,5	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 505 939	6 505 939	x	6 505 939	x	6 409 205,40	6 409 205,40	x	6 409 205,40	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 505 939	6 505 939	x	6 505 939	x	6 409 205,40	6 409 205,40	x	6 409 205,40	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 488 465	6 488 465	x	6 488 465	x	6 395 728,35	6 395 728,35	x	6 395 728,35	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 666 809	5 666 809	x	5 666 809	x	5 612 488,81	5 612 488,81	x	5 612 488,81	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821 656	821 656	x	821 656	x	783 239,54	783 239,54	x	783 239,54	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 474	17 474	x	17 474	x	13 477,05	13 477,05	x	13 477,05	x	77,1	77,1	x	77,1	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 041 571	18 041 571	x	18 041 571	x	15 712 319,34	15 712 319,34	x	15 712 319,34	x	87,1	87,1	x	87,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 878 382	13 878 382	x	13 878 382	x	13 572 034,77	13 572 034,77	x	13 572 034,77	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 798 220	13 798 220	x	13 798 220	x	13 535 004,99	13 535 004,99	x	13 535 004,99	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 949 558	10 949 558	x	10 949 558	x	10 825 863,79	10 825 863,79	x	10 825 863,79	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 848 662	2 848 662	x	2 848 662	x	2 709 141,20	2 709 141,20	x	2 709 141,20	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 162	80 162	x	80 162	x	37 029,78	37 029,78	x	37 029,78	x	46,2	46,2	x	46,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 163 189	4 163 189	x	4 163 189	x	2 140 284,57	2 140 284,57	x	2 140 284,57	x	51,4	51,4	x	51,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 163 189	4 163 189	x	4 163 189	x	2 140 284,57	2 140 284,57	x	2 140 284,57	x	51,4	51,4	x	51,4	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 163 189	4 163 189	x	4 163 189	x	2 140 284,57	2 140 284,57	x	2 140 284,57	x	51,4	51,4	x	51,4	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 399 167	2 399 167	x	2 399 167	x	2 239 641,53	2 239 641,53	x	2 239 641,53	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 399 167	2 399 167	x	2 399 167	x	2 239 641,53	2 239 641,53	x	2 239 641,53	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 022 467	2 022 467	x	2 022 467	x	1 920 302,86	1 920 302,86	x	1 920 302,86	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 677	1 150 677	x	1 150 677	x	1 149 850,84	1 149 850,84	x	1 149 850,84	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 790	871 790	x	871 790	x	770 452,02	770 452,02	x	770 452,02	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		dotacje na zadania bieżące	367 295	367 295	x	367 295	x	314 690,20	314 690,20	x	314 690,20	x	85,7	85,7	x	85,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 405	9 405	x	9 405	x	4 648,47	4 648,47	x	4 648,47	x	49,4	49,4	x	49,4	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 047 458	2 047 458	2 047 458	x	x	1 495 595,75	1 495 595,75	1 495 595,75	x	x	73,0	73,0	73,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 047 458	2 047 458	2 047 458	x	x	1 495 595,75	1 495 595,75	1 495 595,75	x	x	73,0	73,0	73,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 047 458	2 047 458	2 047 458	x	x	1 495 595,75	1 495 595,75	1 495 595,75	x	x	73,0	73,0	73,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 389	1 233 389	1 233 389	x	x	930 185,75	930 185,75	930 185,75	x	x	75,4	75,4	75,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 069	814 069	814 069	x	x	565 410,00	565 410,00	565 410,00	x	x	69,5	69,5	69,5	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 802 856	2 802 856	2 802 856	x	x	1 242 805,66	1 242 805,66	1 242 805,66	x	x	44,3	44,3	44,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	2 802 856	2 802 856	2 802 856	x	x	1 242 805,66	1 242 805,66	1 242 805,66	x	x	44,3	44,3	44,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	356	356	356	x	x	355,20	355,20	355,20	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802 500	2 802 500	2 802 500	x	x	1 242 450,46	1 242 450,46	1 242 450,46	x	x	44,3	44,3	44,3	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	552 012	552 012	552 012	x	x	521 176,00	521 176,00	521 176,00	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	552 012	552 012	552 012	x	x	521 176,00	521 176,00	521 176,00	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 012	552 012	552 012	x	x	521 176,00	521 176,00	521 176,00	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	555 870	555 870	x	555 870	x	526 819,95	526 819,95	x	526 819,95	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	555 870	555 870	x	555 870	x	526 819,95	526 819,95	x	526 819,95	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554 354	554 354	x	554 354	x	526 519,95	526 519,95	x	526 519,95	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 117	348 117	x	348 117	x	339 508,81	339 508,81	x	339 508,81	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 237	206 237	x	206 237	x	187 011,14	187 011,14	x	187 011,14	x	90,7	90,7	x	90,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 516	1 516	x	1 516	x	300,00	300,00	x	300,00	x	19,8	19,8	x	19,8	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 978 389	2 978 389	x	2 978 389	x	2 891 442,45	2 891 442,45	x	2 891 442,45	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 978 389	2 978 389	x	2 978 389	x	2 891 442,45	2 891 442,45	x	2 891 442,45	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		dotacje na zadania bieżące	2 978 389	2 978 389	x	2 978 389	x	2 891 442,45	2 891 442,45	x	2 891 442,45	x	97,1	97,1	x	97,1	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 425	58 425	x	58 425	x	56 051,71	56 051,71	x	56 051,71	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	58 425	58 425	x	58 425	x	56 051,71	56 051,71	x	56 051,71	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 425	58 425	x	58 425	x	56 051,71	56 051,71	x	56 051,71	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 425	58 425	x	58 425	x	56 051,71	56 051,71	x	56 051,71	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	85495	Pozostała działalność	816 576	816 576	x	816 576	x	795 402,63	795 402,63	x	795 402,63	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	546 576	546 576	x	546 576	x	527 537,80	527 537,80	x	527 537,80	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541 576	541 576	x	541 576	x	522 537,80	522 537,80	x	522 537,80	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 955	12 955	x	12 955	x	12 819,00	12 819,00	x	12 819,00	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 621	528 621	x	528 621	x	509 718,80	509 718,80	x	509 718,80	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	x	5 000	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	270 000	270 000	x	270 000	x	267 864,83	267 864,83	x	267 864,83	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	x	270 000	x	267 864,83	267 864,83	x	267 864,83	x	99,2	99,2	x	99,2	x
855	Rodzina		244 008 813	59 092 632	36 299 452	22 793 180	184 916 181	236 103 307,36	53 470 313,46	31 717 087,39	21 753 226,07	182 632 993,90	96,8	90,5	87,4	95,4	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	115 237 513	335 000	335 000	x	114 902 513	114 076 730,85	293 124,65	293 124,65	x	113 783 606,20	99,0	87,5	87,5	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	115 237 513	335 000	335 000	x	114 902 513	114 076 730,85	293 124,65	293 124,65	x	113 783 606,20	99,0	87,5	87,5	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 722 357	25 000	25 000	x	1 697 357	1 698 203,14	17 217,01	17 217,01	x	1 680 986,13	98,6	68,9	68,9	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 123	x	x	x	1 205 123	1 203 036,68	x	x	x	1 203 036,68	99,8	x	x	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 234	25 000	25 000	x	492 234	495 166,46	17 217,01	17 217,01	x	477 949,45	95,7	68,9	68,9	x	97,1
		dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000	310 000	x	x	275 907,64	275 907,64	275 907,64	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 205 156	x	x	x	113 205 156	112 102 620,07	x	x	x	112 102 620,07	99,0	x	x	x	99,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 310 440	1 671 132	1 671 132	x	59 639 308	60 103 344,75	1 517 949,48	1 517 949,48	x	58 585 395,27	98,0	90,8	90,8	x	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	61 310 440	1 671 132	1 671 132	x	59 639 308	60 103 344,75	1 517 949,48	1 517 949,48	x	58 585 395,27	98,0	90,8	90,8	x	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 767 748	1 260 849	1 260 849	x	3 506 899	4 627 216,19	1 153 610,49	1 153 610,49	x	3 473 605,70	97,1	91,5	91,5	x	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 738	1 033 688	1 033 688	x	3 129 050	4 159 254,85	1 032 575,78	1 032 575,78	x	3 126 679,07	99,9	99,9	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 010	227 161	227 161	x	377 849	467 961,34	121 034,71	121 034,71	x	346 926,63	77,3	53,3	53,3	x	91,8
		dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000	410 000	x	x	364 121,19	364 121,19	364 121,19	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 132 692	283	283	x	56 132 409	55 112 007,37	217,80	217,80	x	55 111 789,57	98,2	77,0	77,0	x	98,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 353	x	x	x	7 353	5 285,15	x	x	x	5 285,15	71,9	x	x	x	71,9
		wydatki bieżące, w tym:	7 353	x	x	x	7 353	5 285,15	x	x	x	5 285,15	71,9	x	x	x	71,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 353	x	x	x	7 353	5 285,15	x	x	x	5 285,15	71,9	x	x	x	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353	x	x	x	7 353	5 285,15	x	x	x	5 285,15	71,9	x	x	x	71,9
	85504	Wspieranie rodziny	10 809 745	2 678 755	2 678 755	x	8 130 990	10 627 501,57	2 591 991,57	2 591 991,57	x	8 035 510,00	98,3	96,8	96,8	x	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	10 809 745	2 678 755	2 678 755	x	8 130 990	10 627 501,57	2 591 991,57	2 591 991,57	x	8 035 510,00	98,3	96,8	96,8	x	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 794 271	1 531 981	1 531 981	x	262 290	1 706 120,51	1 446 910,51	1 446 910,51	x	259 210,00	95,1	94,4	94,4	x	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 851	1 194 396	1 194 396	x	218 455	1 344 276,49	1 128 901,09	1 128 901,09	x	215 375,40	95,1	94,5	94,5	x	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 420	337 585	337 585	x	43 835	361 844,02	318 009,42	318 009,42	x	43 834,60	94,9	94,2	94,2	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 141 103	1 141 103	1 141 103	x	x	1 140 009,00	1 140 009,00	1 140 009,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 874 371	5 671	5 671	x	7 868 700	7 781 372,06	5 072,06	5 072,06	x	7 776 300,00	98,8	89,4	89,4	x	98,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 612 165	31 612 165	31 612 165	x	x	27 313 621,69	27 313 621,69	27 313 621,69	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 604 308	21 604 308	21 604 308	x	x	19 946 681,17	19 946 681,17	19 946 681,17	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 112 845	15 112 845	15 112 845	x	x	14 525 774,42	14 525 774,42	14 525 774,42	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 314 930	11 314 930	11 314 930	x	x	11 106 159,89	11 106 159,89	11 106 159,89	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 797 915	3 797 915	3 797 915	x	x	3 419 614,53	3 419 614,53	3 419 614,53	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 405 800	4 405 800	4 405 800	x	x	3 844 847,40	3 844 847,40	3 844 847,40	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 480	39 480	39 480	x	x	27 367,45	27 367,45	27 367,45	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 183	2 046 183	2 046 183	x	x	1 548 691,90	1 548 691,90	1 548 691,90	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 811	1 164 811	1 164 811	x	x	974 412,96	974 412,96	974 412,96	x	x	83,7	83,7	83,7	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206	5 206	5 206	x	x	3 076,46	3 076,46	3 076,46	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	10 007 857	10 007 857	10 007 857	x	x	7 366 940,52	7 366 940,52	7 366 940,52	x	x	73,6	73,6	73,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 007 857	10 007 857	10 007 857	x	x	7 366 940,52	7 366 940,52	7 366 940,52	x	x	73,6	73,6	73,6	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 921 059	6 921 059	6 921 059	x	x	4 412 877,47	4 412 877,47	4 412 877,47	x	x	63,8	63,8	63,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 600	1 600	1 600	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 600	1 600	1 600	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600	1 600	1 600	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	1 600	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
	85507	Dzienni opiekunowie	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	12 054 900	9 818 883	x	9 818 883	2 236 017	11 798 643,43	9 575 446,15	x	9 575 446,15	2 223 197,28	97,9	97,5	x	97,5	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	12 054 900	9 818 883	x	9 818 883	2 236 017	11 798 643,43	9 575 446,15	x	9 575 446,15	2 223 197,28	97,9	97,5	x	97,5	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 570 193	2 548 055	x	2 548 055	22 138	2 457 548,61	2 435 536,76	x	2 435 536,76	22 011,85	95,6	95,6	x	95,6	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 920	2 344 782	x	2 344 782	22 138	2 261 414,85	2 239 403,00	x	2 239 403,00	22 011,85	95,5	95,5	x	95,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 273	203 273	x	203 273	x	196 133,76	196 133,76	x	196 133,76	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		dotacje na zadania bieżące	1 723 602	1 723 602	x	1 723 602	x	1 651 643,23	1 651 643,23	x	1 651 643,23	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 526 498	5 312 619	x	5 312 619	2 213 879	7 462 047,24	5 260 861,81	x	5 260 861,81	2 201 185,43	99,1	99,0	x	99,0	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 607	234 607	x	234 607	x	227 404,35	227 404,35	x	227 404,35	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 074	188 074	x	188 074	x	182 604,43	182 604,43	x	182 604,43	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	792	792	x	792	x	616,00	616,00	x	616,00	x	77,8	77,8	x	77,8	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 960 997	12 960 997	x	12 960 997	x	12 164 494,80	12 164 494,80	x	12 164 494,80	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 925 112	12 925 112	x	12 925 112	x	12 131 503,11	12 131 503,11	x	12 131 503,11	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 128 066	10 128 066	x	10 128 066	x	9 539 238,48	9 539 238,48	x	9 539 238,48	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362 040	7 362 040	x	7 362 040	x	6 843 330,49	6 843 330,49	x	6 843 330,49	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 766 026	2 766 026	x	2 766 026	x	2 695 907,99	2 695 907,99	x	2 695 907,99	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		dotacje na zadania bieżące	2 375 153	2 375 153	x	2 375 153	x	2 227 287,45	2 227 287,45	x	2 227 287,45	x	93,8	93,8	x	93,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 893	421 893	x	421 893	x	364 977,18	364 977,18	x	364 977,18	x	86,5	86,5	x	86,5	x
		wydatki majątkowe, w tym:	35 885	35 885	x	35 885	x	32 991,69	32 991,69	x	32 991,69	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 885	35 885	x	35 885	x	32 991,69	32 991,69	x	32 991,69	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 885	2 885	x	2 885	x	1 645,74	1 645,74	x	1 645,74	x	57,0	57,0	x	57,0	x
	85595	Pozostała działalność	13 300	13 300	x	13 300	x	13 285,12	13 285,12	x	13 285,12	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 300	13 300	x	13 300	x	13 285,12	13 285,12	x	13 285,12	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 300	13 300	x	13 300	x	13 285,12	13 285,12	x	13 285,12	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300	13 300	x	13 300	x	13 285,12	13 285,12	x	13 285,12	x	99,9	99,9	x	99,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 639 404	190 639 404	166 341 292	24 298 112	x	158 541 103,54	158 541 103,54	135 844 282,83	22 696 820,71	x	83,2	83,2	81,7	93,4	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 518 552	11 518 552	10 864 609	653 943	x	9 443 870,33	9 443 870,33	8 789 937,06	653 933,27	x	82,0	82,0	80,9	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 111 405	7 111 405	6 457 462	653 943	x	6 906 043,39	6 906 043,39	6 252 110,12	653 933,27	x	97,1	97,1	96,8	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 111 405	7 111 405	6 457 462	653 943	x	6 906 043,39	6 906 043,39	6 252 110,12	653 933,27	x	97,1	97,1	96,8	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 175	67 175	67 175	x	x	56 947,18	56 947,18	56 947,18	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 044 230	7 044 230	6 390 287	653 943	x	6 849 096,21	6 849 096,21	6 195 162,94	653 933,27	x	97,2	97,2	96,9	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 407 147	4 407 147	4 407 147	x	x	2 537 826,94	2 537 826,94	2 537 826,94	x	x	57,6	57,6	57,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 000	2 980 000	2 980 000	x	x	2 537 826,94	2 537 826,94	2 537 826,94	x	x	85,2	85,2	85,2	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 427 147	1 427 147	1 427 147	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	47 694 567	47 694 567	47 694 567	x	x	45 257 789,23	45 257 789,23	45 257 789,23	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	47 436 800	47 436 800	47 436 800	x	x	45 257 789,23	45 257 789,23	45 257 789,23	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 436 800	47 436 800	47 436 800	x	x	45 257 789,23	45 257 789,23	45 257 789,23	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 802	1 461 802	1 461 802	x	x	1 078 544,30	1 078 544,30	1 078 544,30	x	x	73,8	73,8	73,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 974 998	45 974 998	45 974 998	x	x	44 179 244,93	44 179 244,93	44 179 244,93	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	257 767	257 767	257 767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 767	257 767	257 767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 797 000	21 797 000	11 569 120	10 227 880	x	21 724 097,43	21 724 097,43	11 496 464,51	10 227 632,92	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	21 797 000	21 797 000	11 569 120	10 227 880	x	21 724 097,43	21 724 097,43	11 496 464,51	10 227 632,92	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 797 000	21 797 000	11 569 120	10 227 880	x	21 724 097,43	21 724 097,43	11 496 464,51	10 227 632,92	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 797 000	21 797 000	11 569 120	10 227 880	x	21 724 097,43	21 724 097,43	11 496 464,51	10 227 632,92	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 813 968	46 813 968	46 813 968	x	x	41 351 378,80	41 351 378,80	41 351 378,80	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 095 074	24 095 074	24 095 074	x	x	23 358 280,77	23 358 280,77	23 358 280,77	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 037 457	23 037 457	23 037 457	x	x	22 336 620,99	22 336 620,99	22 336 620,99	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 765 667	11 765 667	11 765 667	x	x	11 741 980,10	11 741 980,10	11 741 980,10	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 271 790	11 271 790	11 271 790	x	x	10 594 640,89	10 594 640,89	10 594 640,89	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000	192 000	192 000	x	x	189 623,10	189 623,10	189 623,10	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 617	865 617	865 617	x	x	832 036,68	832 036,68	832 036,68	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	22 718 894	22 718 894	22 718 894	x	x	17 993 098,03	17 993 098,03	17 993 098,03	x	x	79,2	79,2	79,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 718 894	22 718 894	22 718 894	x	x	17 993 098,03	17 993 098,03	17 993 098,03	x	x	79,2	79,2	79,2	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 373 195	4 373 195	4 373 195	x	x	1 016 049,92	1 016 049,92	1 016 049,92	x	x	23,2	23,2	23,2	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 050 479	17 050 479	13 638 529	3 411 950	x	10 270 219,21	10 270 219,21	7 733 749,95	2 536 469,26	x	60,2	60,2	56,7	74,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	253 123	253 123	253 123	x	x	117 823,98	117 823,98	117 823,98	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 200	37 200	37 200	x	x	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200	37 200	37 200	x	x	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 923	215 923	215 923	x	x	80 823,98	80 823,98	80 823,98	x	x	37,4	37,4	37,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 204	125 204	125 204	x	x	67 732,13	67 732,13	67 732,13	x	x	54,1	54,1	54,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 797 356	16 797 356	13 385 406	3 411 950	x	10 152 395,23	10 152 395,23	7 615 925,97	2 536 469,26	x	60,4	60,4	56,9	74,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 797 356	16 797 356	13 385 406	3 411 950	x	10 152 395,23	10 152 395,23	7 615 925,97	2 536 469,26	x	60,4	60,4	56,9	74,3	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 806	160 806	160 806	x	x	160 805,97	160 805,97	160 805,97	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 000	200 000	10 000	190 000	x	180 195,00	180 195,00	8 610,00	171 585,00	x	90,1	90,1	86,1	90,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	10 000	25 000	x	21 525,00	21 525,00	8 610,00	12 915,00	x	61,5	61,5	86,1	51,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	10 000	25 000	x	21 525,00	21 525,00	8 610,00	12 915,00	x	61,5	61,5	86,1	51,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	10 000	25 000	x	21 525,00	21 525,00	8 610,00	12 915,00	x	61,5	61,5	86,1	51,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	165 000	165 000	x	165 000	x	158 670,00	158 670,00	x	158 670,00	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	165 000	x	165 000	x	158 670,00	158 670,00	x	158 670,00	x	96,2	96,2	x	96,2	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 350 000	1 350 000	1 350 000	x	x	1 334 250,80	1 334 250,80	1 334 250,80	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 325 000	1 325 000	1 325 000	x	x	1 323 303,80	1 323 303,80	1 323 303,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 325 000	1 325 000	1 325 000	x	x	1 323 303,80	1 323 303,80	1 323 303,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 000	1 325 000	1 325 000	x	x	1 323 303,80	1 323 303,80	1 323 303,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000	25 000	x	x	10 947,00	10 947,00	10 947,00	x	x	43,8	43,8	43,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	x	x	10 947,00	10 947,00	10 947,00	x	x	43,8	43,8	43,8	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 772 400	38 772 400	29 254 061	9 518 339	x	25 289 445,18	25 289 445,18	16 459 499,22	8 829 945,96	x	65,2	65,2	56,3	92,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 480 531	20 480 531	11 284 192	9 196 339	x	19 395 624,54	19 395 624,54	10 760 189,00	8 635 435,54	x	94,7	94,7	95,4	93,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 480 531	20 480 531	11 284 192	9 196 339	x	19 395 624,54	19 395 624,54	10 760 189,00	8 635 435,54	x	94,7	94,7	95,4	93,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 682	30 682	30 682	x	x	28 843,20	28 843,20	28 843,20	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 449 849	20 449 849	11 253 510	9 196 339	x	19 366 781,34	19 366 781,34	10 731 345,80	8 635 435,54	x	94,7	94,7	95,4	93,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	18 291 869	18 291 869	17 969 869	322 000	x	5 893 820,64	5 893 820,64	5 699 310,22	194 510,42	x	32,2	32,2	31,7	60,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 291 869	18 291 869	17 969 869	322 000	x	5 893 820,64	5 893 820,64	5 699 310,22	194 510,42	x	32,2	32,2	31,7	60,4	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 695 184	17 695 184	17 695 184	x	x	5 467 909,65	5 467 909,65	5 467 909,65	x	x	30,9	30,9	30,9	x	x
	90095	Pozostała działalność	5 442 438	5 442 438	5 146 438	296 000	x	3 689 857,56	3 689 857,56	3 412 603,26	277 254,30	x	67,8	67,8	66,3	93,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 641 675	3 641 675	3 345 675	296 000	x	2 636 967,60	2 636 967,60	2 359 713,30	277 254,30	x	72,4	72,4	70,5	93,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 418 507	3 418 507	3 122 507	296 000	x	2 466 329,79	2 466 329,79	2 189 075,49	277 254,30	x	72,1	72,1	70,1	93,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 400	48 400	48 400	x	x	27 600,00	27 600,00	27 600,00	x	x	57,0	57,0	57,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna		109 082 750	109 082 750	109 082 750	x	x	85 750 089,65	85 750 089,65	85 750 089,65	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
	92601	Obiekty sportowe	63 772 502	63 772 502	63 772 502	x	x	41 842 558,70	41 842 558,70	41 842 558,70	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 156 435	8 156 435	8 156 435	x	x	7 035 514,60	7 035 514,60	7 035 514,60	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 156 435	8 156 435	8 156 435	x	x	7 035 514,60	7 035 514,60	7 035 514,60	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 735	7 735	7 735	x	x	7 734,54	7 734,54	7 734,54	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 148 700	8 148 700	8 148 700	x	x	7 027 780,06	7 027 780,06	7 027 780,06	x	x	86,2	86,2	86,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	55 616 067	55 616 067	55 616 067	x	x	34 807 044,10	34 807 044,10	34 807 044,10	x	x	62,6	62,6	62,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 616 067	55 616 067	55 616 067	x	x	34 807 044,10	34 807 044,10	34 807 044,10	x	x	62,6	62,6	62,6	x	x
	92604	Institucje kultury fizycznej	23 572 822	23 572 822	23 572 822	x	x	22 488 943,22	22 488 943,22	22 488 943,22	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 208 996	23 208 996	23 208 996	x	x	22 131 112,73	22 131 112,73	22 131 112,73	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 073 996	23 073 996	23 073 996	x	x	22 014 790,09	22 014 790,09	22 014 790,09	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 854 847	10 854 847	10 854 847	x	x	10 249 889,29	10 249 889,29	10 249 889,29	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 219 149	12 219 149	12 219 149	x	x	11 764 900,80	11 764 900,80	11 764 900,80	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	135 000	135 000	x	x	116 322,64	116 322,64	116 322,64	x	x	86,2	86,2	86,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	363 826	363 826	363 826	x	x	357 830,49	357 830,49	357 830,49	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 826	363 826	363 826	x	x	357 830,49	357 830,49	357 830,49	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 837 426	16 837 426	16 837 426	x	x	16 589 067,73	16 589 067,73	16 589 067,73	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 837 426	16 837 426	16 837 426	x	x	16 589 067,73	16 589 067,73	16 589 067,73	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 487 426	3 487 426	3 487 426	x	x	3 265 371,36	3 265 371,36	3 265 371,36	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 032	122 032	122 032	x	x	67 952,60	67 952,60	67 952,60	x	x	55,7	55,7	55,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 365 394	3 365 394	3 365 394	x	x	3 197 418,76	3 197 418,76	3 197 418,76	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	13 300 000	13 300 000	13 300 000	x	x	13 273 696,37	13 273 696,37	13 273 696,37	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	4 900 000	4 900 000	4 900 000	x	x	4 829 520,00	4 829 520,00	4 829 520,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 900 000	4 900 000	4 900 000	x	x	4 829 520,00	4 829 520,00	4 829 520,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	x	x	29 520,00	29 520,00	29 520,00	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 800 000	4 800 000	4 800 000	x	x	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	2 225 085 946	1 999 833 898	1 517 188 620	482 645 278	225 252 048	1 971 895 232,15	1 751 440 966,86	1 313 135 821,21	438 305 145,65	220 454 265,29	88,6	87,6	86,6	90,8	97,9
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	1 762 191 699	1 537 406 651	1 176 720 029	360 686 622	224 785 048	1 654 593 304,02	1 434 606 038,73	1 084 635 657,02	349 970 381,71	219 987 265,29	93,9	93,3	92,2	97,0	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 279 283 805	1 239 042 429	971 072 678	267 969 751	40 241 376	1 204 571 375,80	1 166 835 065,57	905 162 700,36	261 672 365,21	37 736 310,23	94,2	94,2	93,2	97,6	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 143 546	580 631 667	428 210 144	152 421 523	25 511 879	595 390 486,27	570 866 008,27	420 151 844,06	150 714 164,21	24 524 478,00	98,2	98,3	98,1	98,9	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 140 259	658 410 762	542 862 534	115 548 228	14 729 497	609 180 889,53	595 969 057,30	485 010 856,30	110 958 201,00	13 211 832,23	90,5	90,5	89,3	96,0	89,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
gmina	powiat		gmina	powiat													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	198 383 335	195 658 921	117 995 673	77 663 248	2 724 414	194 627 394,02	191 924 792,43	115 426 527,15	76 498 265,28	2 702 601,59	98,1	98,1	97,8	98,5	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 564 830	54 745 572	48 129 028	6 616 544	181 819 258	229 957 905,68	50 409 552,21	44 107 408,87	6 302 143,34	179 548 353,47	97,2	92,1	91,6	95,2	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 104 604	21 104 604	12 667 525	8 437 079	x	14 729 180,23	14 729 180,23	9 231 572,35	5 497 607,88	x	69,8	69,8	72,9	65,2	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080 047	7 080 047	4 913 291	2 166 756	x	5 090 572,22	5 090 572,22	3 756 564,03	1 334 008,19	x	71,9	71,9	76,5	61,6	x
		- dotacje na zadania bieżące	310 768	310 768	137 200	173 568	x	135 991,43	135 991,43	36 900,00	99 091,43	x	43,8	43,8	26,9	57,1	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 006	35 006	15 838	19 168	x	26 175,38	26 175,38	9 079,38	17 096,00	x	74,8	74,8	57,3	89,2	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13 772 945	13 772 945	13 772 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	13 082 180	13 082 180	13 082 180	x	x	10 707 448,29	10 707 448,29	10 707 448,29	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	462 894 247	462 427 247	340 468 591	121 958 656	467 000	317 301 928,13	316 834 928,13	228 500 164,19	88 334 763,94	467 000,00	68,5	68,5	67,1	72,4	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 993 152	439 526 152	317 567 496	121 958 656	467 000	300 884 193,38	300 417 193,38	212 082 429,44	88 334 763,94	467 000,00	68,4	68,4	66,8	72,4	100,0
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 455 472	188 455 472	123 683 310	64 772 162	x	111 938 465,51	111 938 465,51	74 547 774,08	37 390 691,43	x	59,4	59,4	60,3	57,7	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 901 095	22 901 095	22 901 095	x	x	16 417 734,75	16 417 734,75	16 417 734,75	x	x	71,7	71,7	71,7	x	x

Załącznik Nr 2a do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za
2018 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
600	Transport i łączność	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
710	Działalność usługowa	1 470 827	30 000	1 440 827	1 462 456,02	30 000,00	1 432 456,02	99,4	100,0	99,4
750	Administracja publiczna	3 147 924	3 098 524	49 400	2 976 178,83	2 935 776,68	40 402,15	94,5	94,7	81,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	1 332 934	x	1 223 988,94	1 223 988,94	x	91,8	91,8	x
752	Obrona narodowa	161 660	1 000	160 660	161 658,74	998,74	160 660,00	100,0	99,9	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 376 343	x	20 376 343	20 376 325,14	x	20 376 325,14	100,0	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
801	Oświata i wychowanie	4 101 023	2 354 811	1 746 212	2 333 349,65	2 214 458,90	118 890,75	56,9	94,0	6,8
851	Ochrona zdrowia	3 103 636	150 112	2 953 524	3 034 209,70	148 055,44	2 886 154,26	97,8	98,6	97,7
852	Pomoc społeczna	3 598 575	2 887 880	710 695	3 578 219,87	2 869 136,48	709 083,39	99,4	99,4	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 731	x	898 731	879 207,57	x	879 207,57	97,8	x	97,8
855	Rodzina	184 916 181	182 505 944	2 410 237	182 632 993,90	180 242 396,62	2 390 597,28	98,8	98,8	99,2
	OGÓŁEM	225 252 048	192 363 909	32 888 139	220 454 265,29	189 667 514,86	30 786 750,43	97,9	98,6	93,6

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 485	2 704	24 781	27 484,06	2 703,06	24 781,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 834	53	24 781	24 834,00	53,00	24 781,00	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 781	x	24 781	24 781,00	x	24 781,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53	53	x	53,00	53,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651	2 651	x	2 650,06	2 650,06	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558	x	5 558	5 502,26	x	5 502,26	99,0	x	99,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 474	x	23 474	23 169,68	x	23 169,68	98,7	x	98,7
600		Transport i łączność	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 721	x	34 721	34 721,00	x	34 721,00	100,0	x	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 301 728	x	1 301 728	959 262,89	x	959 262,89	73,7	x	73,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 116	x	289 116	285 598,15	x	285 598,15	98,8	x	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 612	x	1 012 612	673 664,74	x	673 664,74	66,5	x	66,5
710		Działalność usługowa	1 470 827	30 000	1 440 827	1 462 456,02	30 000,00	1 432 456,02	99,4	100,0	99,4
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	335 563	x	335 563	335 563,00	x	335 563,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	335 563	x	335 563	335 563,00	x	335 563,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 563	x	335 563	335 563,00	x	335 563,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 091	x	137 091	137 091,00	x	137 091,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 472	x	198 472	198 472,00	x	198 472,00	100,0	x	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	901 714	x	901 714	893 343,02	x	893 343,02	99,1	x	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	901 714	x	901 714	893 343,02	x	893 343,02	99,1	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	896 714	x	896 714	889 161,08	x	889 161,08	99,2	x	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 170	x	740 170	734 430,77	x	734 430,77	99,2	x	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 544	x	156 544	154 730,31	x	154 730,31	98,8	x	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	x	5 000	4 181,94	x	4 181,94	83,6	x	83,6

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
	71095	Pozostała działalność	203 550	x	203 550	203 550,00	x	203 550,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	203 550	x	203 550	203 550,00	x	203 550,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 550	x	203 550	203 550,00	x	203 550,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 550	x	203 550	203 550,00	x	203 550,00	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	3 147 924	3 098 524	49 400	2 976 178,83	2 935 776,68	40 402,15	94,5	94,7	81,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 098 524	3 098 524	x	2 935 776,68	2 935 776,68	x	94,7	94,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 098 524	3 098 524	x	2 935 776,68	2 935 776,68	x	94,7	94,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 098 524	3 098 524	x	2 935 776,68	2 935 776,68	x	94,7	94,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989 815	2 989 815	x	2 832 847,92	2 832 847,92	x	94,7	94,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 709	108 709	x	102 928,76	102 928,76	x	94,7	94,7	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 400	x	49 400	40 402,15	x	40 402,15	81,8	x	81,8
		wydatki bieżące, w tym:	49 400	x	49 400	40 402,15	x	40 402,15	81,8	x	81,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 400	x	49 400	40 402,15	x	40 402,15	81,8	x	81,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200	x	37 200	31 354,07	x	31 354,07	84,3	x	84,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200	x	12 200	9 048,08	x	9 048,08	74,2	x	74,2

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332 934	1 332 934	x	1 223 988,94	1 223 988,94	x	91,8	91,8	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>50 376</i>	<i>50 376</i>	<i>x</i>	<i>50 060,16</i>	<i>50 060,16</i>	<i>x</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	50 376	50 376	x	50 060,16	50 060,16	x	99,4	99,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 376	50 376	x	50 060,16	50 060,16	x	99,4	99,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 239	45 239	x	44 980,26	44 980,26	x	99,4	99,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 137	5 137	x	5 079,90	5 079,90	x	98,9	98,9	x
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 282 558</i>	<i>1 282 558</i>	<i>x</i>	<i>1 173 928,78</i>	<i>1 173 928,78</i>	<i>x</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	1 282 558	1 282 558	x	1 173 928,78	1 173 928,78	x	91,5	91,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 276	646 276	x	560 747,33	560 747,33	x	86,8	86,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 530	259 530	x	246 941,23	246 941,23	x	95,1	95,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 746	386 746	x	313 806,10	313 806,10	x	81,1	81,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 282	636 282	x	613 181,45	613 181,45	x	96,4	96,4	x
752		Obrona narodowa	161 660	1 000	160 660	161 658,74	998,74	160 660,00	100,0	99,9	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>x</i>	<i>998,74</i>	<i>998,74</i>	<i>x</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000	x	998,74	998,74	x	99,9	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	1 000	x	998,74	998,74	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	x	998,74	998,74	x	99,9	99,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	160 660	x	160 660	160 660,00	x	160 660,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	160 660	x	160 660	160 660,00	x	160 660,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 660	x	160 660	160 660,00	x	160 660,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 660	x	160 660	160 660,00	x	160 660,00	100,0	x	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 376 343	x	20 376 343	20 376 325,14	x	20 376 325,14	100,0	x	100,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 313 643	x	20 313 643	20 313 625,14	x	20 313 625,14	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	19 846 643	x	19 846 643	19 846 625,14	x	19 846 625,14	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 086 457	x	19 086 457	19 086 439,57	x	19 086 439,57	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 339 349	x	14 339 349	14 339 341,83	x	14 339 341,83	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 747 108	x	4 747 108	4 747 097,74	x	4 747 097,74	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 186	x	760 186	760 185,57	x	760 185,57	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	x	7 800	7 800,00	x	7 800,00	100,0	x	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	54 900	x	54 900	54 900,00	x	54 900,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	54 900	x	54 900	54 900,00	x	54 900,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 900	x	54 900	54 900,00	x	54 900,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900	x	54 900	54 900,00	x	54 900,00	100,0	x	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	751 248	x	751 248	745 537,04	x	745 537,04	99,2	x	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 892	x	386 892	382 050,90	x	382 050,90	98,7	x	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 972	x	58 972	57 124,85	x	57 124,85	96,9	x	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 920	x	327 920	324 926,05	x	324 926,05	99,1	x	99,1
		dotacje na zadania bieżące	364 356	x	364 356	363 486,14	x	363 486,14	99,8	x	99,8
801		Oświata i wychowanie	4 101 023	2 354 811	1 746 212	2 333 349,65	2 214 458,90	118 890,75	56,9	94,0	6,8
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 509 823	2 354 811	155 012	2 304 544,45	2 214 458,90	90 085,55	91,8	94,0	58,1
		wydatki bieżące, w tym:	2 509 823	2 354 811	155 012	2 304 544,45	2 214 458,90	90 085,55	91,8	94,0	58,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 234 382	2 086 377	148 005	2 039 064,90	1 953 147,15	85 917,75	91,3	93,6	58,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859	22 328	1 531	23 589,76	22 090,90	1 498,86	98,9	98,9	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 523	2 064 049	146 474	2 015 475,14	1 931 056,25	84 418,89	91,2	93,6	57,6
		dotacje na zadania bieżące	275 441	268 434	7 007	265 479,55	261 311,75	4 167,80	96,4	97,3	59,5
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 591 200	x	1 591 200	28 805,20	x	28 805,20	1,8	x	1,8
		wydatki bieżące, w tym:	1 591 200	x	1 591 200	28 805,20	x	28 805,20	1,8	x	1,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 591 200	x	1 591 200	28 805,20	x	28 805,20	1,8	x	1,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 200	x	791 200	10 150,00	x	10 150,00	1,3	x	1,3

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	x	800 000	18 655,20	x	18 655,20	2,3	x	2,3
851		Ochrona zdrowia	3 103 636	150 112	2 953 524	3 034 209,70	148 055,44	2 886 154,26	97,8	98,6	97,7
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 033 464	79 940	2 953 524	2 964 038,46	77 884,20	2 886 154,26	97,7	97,4	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 033 464	79 940	2 953 524	2 964 038,46	77 884,20	2 886 154,26	97,7	97,4	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 033 464	79 940	2 953 524	2 964 038,46	77 884,20	2 886 154,26	97,7	97,4	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 464	79 940	2 953 524	2 964 038,46	77 884,20	2 886 154,26	97,7	97,4	97,7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	70 172	70 172	x	70 171,24	70 171,24	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	70 172	70 172	x	70 171,24	70 171,24	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 172	70 172	x	70 171,24	70 171,24	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 478	59 478	x	59 477,94	59 477,94	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 694	10 694	x	10 693,30	10 693,30	x	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	3 598 575	2 887 880	710 695	3 578 219,87	2 869 136,48	709 083,39	99,4	99,4	99,8
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 084 617	1 467 112	617 505	2 073 635,90	1 457 652,10	615 983,80	99,5	99,4	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	2 084 617	1 467 112	617 505	2 073 635,90	1 457 652,10	615 983,80	99,5	99,4	99,8
		dotacje na zadania bieżące	2 084 617	1 467 112	617 505	2 073 635,90	1 457 652,10	615 983,80	99,5	99,4	99,8
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	21 150	x	21 150	21 063,99	x	21 063,99	99,6	x	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	21 150	x	21 150	21 063,99	x	21 063,99	99,6	x	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 150	x	21 150	21 063,99	x	21 063,99	99,6	x	99,6

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 150	x	21 150	21 063,99	x	21 063,99	99,6	x	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	356 738	356 019	719	356 736,75	356 019,00	717,75	100,0	100,0	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	356 738	356 019	719	356 736,75	356 019,00	717,75	100,0	100,0	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 738	356 019	719	356 736,75	356 019,00	717,75	100,0	100,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 738	356 019	719	356 736,75	356 019,00	717,75	100,0	100,0	99,8
	85215	Dotatki mieszkaniowe	461 670	461 670	x	452 390,45	452 390,45	x	98,0	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	461 670	461 670	x	452 390,45	452 390,45	x	98,0	98,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 053	9 053	x	8 870,40	8 870,40	x	98,0	98,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 053	9 053	x	8 870,40	8 870,40	x	98,0	98,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 617	452 617	x	443 520,05	443 520,05	x	98,0	98,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 358	98 358	x	98 356,59	98 356,59	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	98 358	98 358	x	98 356,59	98 356,59	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 454	1 454	x	1 453,55	1 453,55	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 454	1 454	x	1 453,55	1 453,55	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 904	96 904	x	96 903,04	96 903,04	x	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 721	504 721	x	504 718,34	504 718,34	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	504 721	504 721	x	504 718,34	504 718,34	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	438 663	438 663	x	438 662,26	438 662,26	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 718	413 718	x	413 717,26	413 717,26	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 945	24 945	x	24 945,00	24 945,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 058	66 058	x	66 056,08	66 056,08	x	100,0	100,0	x
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	71 321	x	71 321	71 317,85	x	71 317,85	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	71 321	x	71 321	71 317,85	x	71 317,85	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 321	x	71 321	71 317,85	x	71 317,85	100,0	x	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 731	x	898 731	879 207,57	x	879 207,57	97,8	x	97,8
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	590 636	x	590 636	580 745,21	x	580 745,21	98,3	x	98,3
		wydatki bieżące, w tym:	590 636	x	590 636	580 745,21	x	580 745,21	98,3	x	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 636	x	590 636	580 745,21	x	580 745,21	98,3	x	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 736	x	422 736	413 786,48	x	413 786,48	97,9	x	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	x	167 900	166 958,73	x	166 958,73	99,4	x	99,4
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	100 000	x	100 000	90 367,36	x	90 367,36	90,4	x	90,4
		wydatki bieżące, w tym:	100 000	x	100 000	90 367,36	x	90 367,36	90,4	x	90,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	x	100 000	90 367,36	x	90 367,36	90,4	x	90,4
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	208 095	x	208 095	208 095,00	x	208 095,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	208 095	x	208 095	208 095,00	x	208 095,00	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 095	x	208 095	208 095,00	x	208 095,00	100,0	x	100,0
855		Rodzina	184 916 181	182 505 944	2 410 237	182 632 993,90	180 242 396,62	2 390 597,28	98,8	98,8	99,2
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	114 902 513	114 902 513	x	113 783 606,20	113 783 606,20	x	99,0	99,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	114 902 513	114 902 513	x	113 783 606,20	113 783 606,20	x	99,0	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 697 357	1 697 357	x	1 680 986,13	1 680 986,13	x	99,0	99,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 123	1 205 123	x	1 203 036,68	1 203 036,68	x	99,8	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 234	492 234	x	477 949,45	477 949,45	x	97,1	97,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 205 156	113 205 156	x	112 102 620,07	112 102 620,07	x	99,0	99,0	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 639 308	59 639 308	x	58 585 395,27	58 585 395,27	x	98,2	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	59 639 308	59 639 308	x	58 585 395,27	58 585 395,27	x	98,2	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 506 899	3 506 899	x	3 473 605,70	3 473 605,70	x	99,1	99,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 050	3 129 050	x	3 126 679,07	3 126 679,07	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 849	377 849	x	346 926,63	346 926,63	x	91,8	91,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 132 409	56 132 409	x	55 111 789,57	55 111 789,57	x	98,2	98,2	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 353	7 353	x	5 285,15	5 285,15	x	71,9	71,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 353	7 353	x	5 285,15	5 285,15	x	71,9	71,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 353	7 353	x	5 285,15	5 285,15	x	71,9	71,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353	7 353	x	5 285,15	5 285,15	x	71,9	71,9	x
	85504	Wspieranie rodziny	8 130 990	7 956 770	174 220	8 035 510,00	7 868 110,00	167 400,00	98,8	98,9	96,1
		wydatki bieżące, w tym:	8 130 990	7 956 770	174 220	8 035 510,00	7 868 110,00	167 400,00	98,8	98,9	96,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 290	256 670	5 620	259 210,00	253 810,00	5 400,00	98,8	98,9	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 455	212 835	5 620	215 375,40	209 975,40	5 400,00	98,6	98,7	96,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 835	43 835	x	43 834,60	43 834,60	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 868 700	7 700 100	168 600	7 776 300,00	7 614 300,00	162 000,00	98,8	98,9	96,1
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 017	x	2 236 017	2 223 197,28	x	2 223 197,28	99,4	x	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 236 017	x	2 236 017	2 223 197,28	x	2 223 197,28	99,4	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 138	x	22 138	22 011,85	x	22 011,85	99,4	x	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 138	x	22 138	22 011,85	x	22 011,85	99,4	x	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 213 879	x	2 213 879	2 201 185,43	x	2 201 185,43	99,4	x	99,4
		RAZEM :	225 252 048	192 363 909	32 888 139	220 454 265,29	189 667 514,86	30 786 750,43	97,9	98,6	93,6
<i>w tym:</i>											
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	1 621 200	30 000	1 591 200	58 805,20	30 000,00	28 805,20	3,6	100,0	1,8
		wydatki bieżące, w tym:	224 785 048	192 363 909	32 421 139	219 987 265,29	189 667 514,86	30 319 750,43	97,9	98,6	93,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 241 376	12 336 186	27 905 190	37 736 310,23	11 897 530,69	25 838 779,54	93,8	96,4	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 511 879	8 353 522	17 158 357	24 524 478,00	8 173 902,21	16 350 575,79	96,1	97,8	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 729 497	3 982 664	10 746 833	13 211 832,23	3 723 628,48	9 488 203,75	89,7	93,5	88,3
		dotacje na zadania bieżące	2 724 414	1 735 546	988 868	2 702 601,59	1 718 963,85	983 637,74	99,2	99,0	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 819 258	178 292 177	3 527 081	179 548 353,47	176 051 020,32	3 497 333,15	98,8	98,7	99,2
		wydatki majątkowe, w tym:	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 000	x	467 000	467 000,00	x	467 000,00	100,0	x	100,0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2018 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	1 990 325 594	1 958 524 153,88	98,4
	<i>Dochody bieżące</i>	1 816 137 077	1 853 511 321,32	102,1
	<i>Dochody majątkowe</i>	174 188 517	105 012 832,56	60,3
WYDATKI	Ogółem	2 225 085 946	1 971 895 232,15	88,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 762 191 699	1 654 593 304,02	93,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	462 894 247	317 301 928,13	68,5
NADWYŻKA/DEFICYT		-234 760 352	-13 371 078,27	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	271 470 386	532 307 010,68	196,1
	kredyty i pożyczki	59 975 950	56 961 020,00	95,0
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	211 494 436	475 345 990,68	224,8
	- środki na pokrycie deficytu	174 784 402	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	36 710 034	35 358 643,44	96,3
	splaty kredytów i pożyczek	36 710 034	35 358 643,44	96,3
	Wynik (I-II)	234 760 352	496 948 367,24	x

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	830 595 387,12	830 265 819,91	51 877 732,54	0,00	497 799 478,50	94 650,26	42 519 223,94	237 539 046,53	435 688,14	329 567,21
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	10 928 555,22	10 928 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 464,70	6 351 090,52	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	10 928 555,22	10 928 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 464,70	6 351 090,52	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	497 828 848,28	497 828 848,28	33 279,36	0,00	497 791 567,09	0,00	4 001,83	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	33 279,36	33 279,36	33 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	497 791 977,09	497 791 977,09	0,00	0,00	497 791 567,09	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	3 591,83	3 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,83	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	255 623 357,86	255 368 040,97	269 494,15	0,00	5 915,75	85 199,42	28 507 139,87	226 196 959,22	303 332,56	255 316,89
	w tym:										
	- Urząd Miasta	41 633 303,83	41 377 986,94	263 136,57	0,00	5 915,75	85 199,42	20 273 798,93	20 576 686,85	173 249,42	255 316,89
	- pozostałe jednostki budżetowe	210 237 381,84	210 237 381,84	6 357,58	0,00	0,00	0,00	7 654 244,03	202 533 341,05	43 439,18	0,00
	- należności budżetu miasta	3 588 348,85	3 588 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	564 141,55	3 024 207,30	0,00	0,00
	- zakłady budżetowe	164 323,34	164 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,36	62 724,02	86 643,96	0,00
5.	pozostałe należności	66 214 625,76	66 140 375,44	51 574 959,03	0,00	1 995,66	9 450,84	9 430 617,54	4 990 996,79	132 355,58	74 250,32

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2018 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	498 049 021,89
1 środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	6 040 816,00
2 środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	26 343 564,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	12 659 894,36

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

x¹ - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 10.523.965,89 EURO (wg kursu 4,3000 zł) i 78.894.275,85 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x² - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 5.828.571,43 EURO (wg kursu 4,3000 zł) i 108.335.525,69 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x³ - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 241.675.233,30 zł.

x⁴ - kwota zaciągniętego kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w pięciu transzach w latach 2011-2015. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 3.614.285,71 EURO (wg kursu 4,3000 zł) i 73.621.833,72 zł (cztery transze pobrane w złotych).

x⁵ - kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 165.000.000 zł, który zostanie przekazany w trzech transzach w latach 2018-2020. Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. wynosi 49.500.000 zł. Okres spłaty nastąpi w latach 2023-2035.

x⁶ - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

x⁸ dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2018 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 1.571.997,79 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku spłacono w kwocie 2.199.135,56 zł, od kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 4.728.378,54 zł i od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.994.493,23 zł. W 2018 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 213.443,17 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok							Wykonanie za 2018 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydatki majątkowe	dotacje	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM	4 327 232	8 234 743	8 234 743	762 695	6 306 446	0	0	3 805 227,82	6 982 974,95	6 982 974,95	593 602,40	5 302 496,12	0,00	0,00
		<i>zadania gminy</i>	<i>3 073 756</i>	<i>4 450 149</i>	<i>4 450 149</i>	<i>681 207</i>	<i>3 495 163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 584 846,47</i>	<i>3 455 116,15</i>	<i>3 455 116,15</i>	<i>525 298,24</i>	<i>2 718 526,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0	0,00	52 292,56	52 292,56	0,00	52 292,56	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0	0,00	52 292,56	52 292,56	0,00	52 292,56	0,00	0,00
		rezervacja częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	52 293	52 293	0	52 293	0	0	0,00	52 292,56	52 292,56	0,00	52 292,56	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 073 756	4 397 856	4 397 856	681 207	3 442 870	0	0	2 584 846,47	3 402 823,59	3 402 823,59	525 298,24	2 666 234,10	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 986	89 086	89 086	51 207	34 100	0	0	37 185,58	56 024,88	56 024,88	38 641,19	14 659,74	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	28 273	28 273	28 273	26 099	0	0	0	15 934,63	16 253,00	16 253,00	15 262,28	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	902	902	902	831	0	0	0	563,25	1 056,45	1 056,45	985,30	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego, Parafia "Nowego Przymierza"	1 125	1 125	1 125	1 013	0	0	0	835,76	835,76	835,76	775,23	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	3 500	3 500	3 500	3 150	0	0	0	3 034,77	3 020,43	3 020,43	2 861,79	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	7 660	7 660	7 660	7 385	0	0	0	6 160,61	7 251,82	7 251,82	6 680,52	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	13 526	13 526	13 526	12 729	0	0	0	10 656,56	12 947,68	12 947,68	12 076,07	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentyistów Dnia Siódmego	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0,00	2 130,40	2 130,40	0,00	2 130,40	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0,00	5 816,30	5 816,30	0,00	5 816,30	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0,00	1 221,96	1 221,96	0,00	1 221,96	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	600	600	0	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	294,76	294,76	0,00	294,76	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok							
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	dotacje		
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	100	100	0	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	300	300	0	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	300	300	0	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0,00	831,09	831,09	0,00	831,09	0,00	0,00
		zadania powiatu	1 253 476	3 784 594	3 784 594	81 488	2 811 283	0	0	1 220 381,35	3 527 858,80	3 527 858,80	68 304,16	2 583 969,46	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 731	56 131	56 131	32 005	21 400	0	0	28 958,36	34 998,34	34 998,34	30 313,63	2 467,14	0,00	0,00
	80115	Technika	34 731	36 731	36 731	32 005	2 000	0	0	28 958,36	33 362,29	33 362,29	30 313,63	831,09	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	34 731	34 731	34 731	32 005	0	0	0	28 958,36	32 531,20	32 531,20	30 313,63	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	831,09	831,09	0,00	831,09	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0,00	1 636,05	1 636,05	0,00	1 636,05	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	700	700	0	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	598,24	598,24	0,00	598,24	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0,00	1 037,81	1 037,81	0,00	1 037,81	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok							
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	dotacje		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 765	77 028	77 028	0	77 028	0	0	56 414,96	77 645,94	77 645,94	0,00	77 645,94	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 765	77 028	77 028	0	77 028	0	0	56 414,96	77 645,94	77 645,94	0,00	77 645,94	0,00	0,00
		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	56 414,96	56 414,96	56 414,96	0,00	56 414,96	0,00	0,00
		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	0,00	21 230,98	21 230,98	0,00	21 230,98	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500	49 500	49 500	44 550	0	0	0	39 584,33	39 584,33	39 584,33	35 625,90	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 500	49 500	49 500	44 550	0	0	0	39 584,33	39 584,33	39 584,33	35 625,90	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	1 100	1 100	1 100	990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	48 400	48 400	48 400	43 560	0	0	0	39 584,33	39 584,33	39 584,33	35 625,90	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 119 480	3 601 935	3 601 935	4 933	2 712 855	0	0	1 095 423,70	3 375 630,19	3 375 630,19	2 364,63	2 503 856,38	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	882 400	2 602 502	2 602 502	0	1 720 102	0	0	866 721,07	2 519 320,41	2 519 320,41	0,00	1 651 609,23	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	882 400	882 400	882 400	0	0	0	0	866 721,07	867 711,18	867 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	1 720 102	1 720 102	0	1 720 102	0	0	0,00	1 651 609,23	1 651 609,23	0,00	1 651 609,23	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 080	999 433	999 433	4 933	992 753	0	0	228 702,63	856 309,78	856 309,78	2 364,63	852 247,15	0,00	0,00
		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	228 702,63	228 702,63	228 702,63	2 364,63	224 640,00	0,00	0,00
		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	0,00	469 207,15	469 207,15	0,00	469 207,15	0,00	0,00
		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	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta/ Wydział Informatyki/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Jednostki uczestniczące w projekcie							Wyplacono wynagrodzenia dla osób merytorycznie zaangażowanych w projekt.
		Razem wydatki		4 207 293	63 478	290 000	351 414	340 814,81	97,0	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 527 293	63 478	290 000	351 414	340 814,81	97,0	
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/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym wyplacono nagrodę dla pracownika zaangażowanego w projekt.
		Razem wydatki		23 995	12 000	12 000	12 000	11 994,88	100,0	
		fundusze strukturalne		18 356	9 180	9 180	9 180	9 176,08	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 239	1 620	1 620	1 620	1 619,31	100,0	
		pozostałe środki krajowe		2 399	1 200	1 200	1 200	1 199,49	100,0	
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							W okresie sprawozdawczym zorganizowano cykliczne zajęcia z dziećmi na temat tworzenia komiksu; realizowano prace dotyczące prezentacji o przepisie na pierniki bożonarodzeniowe; realizowano prace dotyczące tworzenia pisanek wielkanocnych; zorganizowano wizytę roboczą uczniów i nauczycieli szkół partnerskich; trwają prace nad przygotowaniem fotoksiążki z przepisami kulinarnymi.
		Razem wydatki		80 658	33 436	38 258	43 258	8 307,68	19,2	
		inne środki unijne		80 658	33 436	38 258	43 258	8 307,68	19,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Turcji; 2 nauczycieli i 4 uczniów do Portugalii; 2 nauczycieli do Irlandii oraz 42 uczniów i 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii; zakupiono bilety lotnicze dla 2 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Turcji.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		106 347	46 357	58 694	82 226	59 789,97	72,7	
		inne środki unijne		106 347	46 357	58 694	82 226	59 789,97	72,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 2 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii na spotkanie projektowe; zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie (laptop, drukarka, głośniki, dysk zewnętrzny, monitor, mysz bezprzewodowa, program Office i Corel) niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Warszawy na szkolenie dot. programu ERASMUS+; wydrukowano kalendarz na 2019 rok.
		Razem wydatki		81 522	53 163	20 700	31 725	26 734,55	84,3	
		inne środki unijne		81 522	53 163	20 700	31 725	26 734,55	84,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 4 uczniów na Łotwę; 2 nauczycieli i 4 uczniów do Wielkiej Brytanii; uaktualniono stronę internetową; rozstrzygnięto konkurs na napisanie piosenki promującej projekt; promowano projekt w "Głosie Tysiąclecia"; zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu.
		Razem wydatki		80 041	31 872	39 047	55 118	48 169,02	87,4	
		inne środki unijne		80 041	31 872	39 047	55 118	48 169,02	87,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80101	Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 osób do Wielkiej Brytanii i 6 osób na Maltę (lato 2018); krajowy i zagraniczny kurs językowy dla uczestników projektu; wydrukowano plakaty informujące lokalną społeczność; zakupiono bilety lotnicze na wyjazd 6 osób do Wielkiej Brytanii (zima 2019); zakupiono sprzęt komputerowy.
		Razem wydatki		188 241	0	192 643	167 488	158 085,51	94,4	
		fundusze strukturalne		188 241	0	192 643	167 488	158 085,51	94,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Otwórz się na zmiany - nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie	Szkoła Podstawowa nr 17							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 10 nauczycieli do Edynburga, którego celem było podniesienie poziomu jakości pracy nauczycieli oraz przygotowanie ich do wprowadzenia metody CLIL na lekcjach i zajęciach; szkolenia kulturowe i językowe dla uczestników wyjazdu; wydano publikację związaną z tematyką projektu oraz zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt dla nauczycieli katowickich szkół.
		Razem wydatki		124 445	0	124 468	124 468	124 445,34	100,0	
		inne środki unijne		124 445	0	124 468	124 468	124 445,34	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 67							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Grecji (w zajęciach typu job shadowing uczestniczyło 3 nauczycieli); wyjazd 3 nauczycieli do Palermo; zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.
		Razem wydatki		82 655	16 834	57 855	65 823	65 821,30	100,0	
		inne środki unijne		82 655	16 834	57 855	65 823	65 821,30	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	Szkoła bez przemocy	Szkoła Podstawowa nr 34							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Włoch oraz 3 nauczycieli do Grecji na kurs dotyczący zapobiegania przemocy wśród uczniów; zakupiono banery i projekt graficzny; zakończono realizację projektu.
		Razem wydatki		156 006	104 619	11 427	51 388	51 386,75	100,0	
		inne środki unijne		156 006	104 619	11 427	51 388	51 386,75	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 4 nauczycieli na konferencję w Rumunii; wyjazd 2 nauczycieli i 10 uczniów do Estonii; zakupiono bilety lotnicze dla 2 nauczycieli na wyjazd do Macedonii (marzec 2019); opracowano materiały informacyjne o realizacji projektu.
		Razem wydatki		115 186	8 878	95 380	117 009	39 540,08	33,8	
		inne środki unijne		115 186	8 878	95 380	117 009	39 540,08	33,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Odkrywamy książki od nowa Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 9	76 633 76 633 0	10 268 10 268 0	53 000 53 000 0	71 458 71 458 0	44 037,22 44 037,22 0,00	61,6 61,6 x	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 5 uczniów do Włoch; wyjazd 2 nauczycieli i 5 uczniów do Rumunii; biesiadę śląską dla nauczycieli i uczniów z zagranicy; zakupiono materiały biurowe i materiały potrzebne do realizacji projektu, sprzęt nagłaśniający.
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 66	43 219 43 219 0	40 054 40 054 0	0 0 0	3 169 3 169 0	3 165,37 3 165,37 0,00	99,9 99,9 x	W okresie sprawozdawczym 1 nauczyciel brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Erasmus + w Zakopanem; zorganizowano festyn szkolny podczas którego upowszechniano projekt poprzez gazetki promocyjne oraz kulinaria; zorganizowano kursy na platformie e-Twinning, w których wzięło udział 4 nauczycieli; wykonano tablice ogłoszeniowe, zakupiono ramy do upowszechniania informacji o projekcie oraz materiały biurowe.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Więcej wiedzy - lepiej współdziałać Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	369 448 314 031 18 472 36 945	0 0 0 0	0 0 0 0	85 430 72 616 4 272 8 542	23 762,40 20 198,05 1 188,12 2 376,23	27,8 27,8 27,8 27,8	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 404 godziny zajęć, w których uczestniczyło 183 uczniów; zorganizowano działania związane z promocją projektu; zatrudniono psychologa; zakupiono niezbędne materiały papiernicze i biurowe. Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, tj. kreatywność, pracy zespołowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	80101	Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją	Szkoła Podstawowa nr 22							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wycieczkę dla 36 uczniów i 4 nauczycieli (uczestników projektu) do Centrum Nauki Leonarda da Vinci; szkolenia dla 20 nauczycieli z zakresu Tutoringu; zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijających kluczowe kompetencje z przyrody, matematyki, informatyki, innowacyjności i kreatywności i języka angielskiego; zakupiono materiały biurowe, szafę do przechowywania dokumentacji.
		Razem wydatki		63 944	0	0	98 761	5 291,34	5,4	
		fundusze strukturalne		54 353	0	0	83 947	4 497,65	5,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 198	0	0	4 938	264,56	5,4	
		pozostałe środki krajowe		6 394	0	0	9 876	529,13	5,4	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	80101	Umiem więcej - mogę więcej	Szkoła Podstawowa nr 37							W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników projektu; zorganizowano spotkanie dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie; realizowano następujące zadania: Rozwijam skrzydła – 4 grupy, Ku własnym wyborom – 1 grupa, Skoncentruj się – 4 grupy, Kreatywny uczeń to ja – 2 grupy, Wczuj się w rolę – 2 grupy; 3 nauczycieli ukończyło szkolenia podnoszące kwalifikacje; zakupiono materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.
		Razem wydatki		206 597	0	0	157 346	35 722,85	22,7	
		fundusze strukturalne		177 551	0	0	133 744	32 307,83	24,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 682	0	0	7 867	1 138,34	14,5	
		pozostałe środki krajowe		19 364	0	0	15 735	2 276,68	14,5	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80101	Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia	Szkoła Podstawowa nr 51							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Portugalii; szkolenie kulturowe; zakupiono laptop na potrzeby realizacji projektu, plakaty reklamowe i materiały biurowe; wypłacono 70% wsparcia indywidualnego dla uczestników wyjazdu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		210 987	0	0	16 356	13 612,59	83,2	
		fundusze strukturalne		210 987	0	0	16 356	13 612,59	83,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne								
801	80101	Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli na spotkanie projektowe do Rumunii; zakupiono program Office, laptop, artykuły biurowe, roll up i baner promujący projekt.
		Razem wydatki		113 684	0	0	30 000	14 509,31	48,4	
		inne środki unijne		113 684	0	0	30 000	14 509,31	48,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne								
801	80101	Nasze zdrowie to nasz skarb	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie projektowe; warsztaty edukacyjne w Pszczynie; warsztaty dotyczące wpływu cukru na zdrowie; wyjazd do Muzeum do Oświęcimia; zakupiono laptop, program Office, artykuły biurowe oraz napoje i słodycze.
		Razem wydatki		134 509	0	0	25 000	9 381,56	37,5	
		inne środki unijne		134 509	0	0	25 000	9 381,56	37,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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								
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/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia z hipoterapii i dogoterapii dla 34 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zajęcia z kompetencji emocjonalnych prowadzone przez 3 nauczycieli; wypłacono wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koordynatora projektu; zorganizowano szkolenie z pierwszej pomocy dla 2 osób i badania do książeczki sanepidowskiej dla 1 osoby; opłacono faktury za media oraz usługi przewozowe; zakupiono pomoce naukowe do sali doświadczania światła, środki czystości.
		Razem wydatki		2 544 835	834 650	1 962 122	2 580 072	1 710 184,51	66,3	
		fundusze strukturalne		2 103 079	695 343	1 662 090	2 181 033	1 407 736,33	64,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		441 755	139 307	300 032	399 039	302 448,18	75,8	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1		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 upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT								
801	80104	Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Promocji							W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		392 432	380 741	0	11 694	11 691,03	100,0	
		fundusze strukturalne		314 661	302 970	0	11 694	11 691,03	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		77 771	77 771	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80110	W poszukiwaniu zrozumienia	Gimnazjum nr 23/ Szkoła Podstawowa nr 64							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 8 nauczycieli do Hiszpanii oraz spotkanie uczestników projektu; zakupiono pomoce naukowe (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny), materiały biurowe oraz promocyjne (torby, długopisy).
		Razem wydatki		186 484	129 661	45 302	56 849	56 823,34	100,0	
		fundusze strukturalne		186 484	129 661	45 302	56 849	56 823,34	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80110	Otworzyć oczy na zmiany w Europie	Gimnazjum nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 38							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli na spotkanie projektowe do Niemiec; wyjazd 2 nauczycieli i 6 uczniów na spotkanie robocze do Niemiec; zakupiono mikrofon z filtrem szumów; wydrukowano certyfikaty i broszury oraz zakupiono kubki, smycze, ołówki upowszechniające projekt, sprzęt komputerowy do obróbki graficznej, laptopy, tablicę interaktywną oraz materiały biurowe.
		Razem wydatki		90 803	49 241	26 865	74 378	41 561,74	55,9	
		inne środki unijne		90 803	49 241	26 865	74 378	41 561,74	55,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Centrum 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. W okresie sprawozdawczym zatrudniono asystentów rodziny. Część zakresu rzeczowego przesunięto na 2019 rok w związku z oddaniem do użytku pomieszczeń po kotłowni przy ul. Brynicy 7.
		Razem wydatki		802 647	0	237 872	238 122	102 725,91	43,1	
		fundusze strukturalne		673 587	0	217 410	217 638	93 889,27	43,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		63 397	0	20 462	20 484	8 836,64	43,1	
		pozostałe środki krajowe		65 663	0	0	0	0,00	x	
<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							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok przysługujące pracownikom zatrudnionym w ramach projektu.
		Razem wydatki		4 796 891	4 738 225	61 775	61 775	58 666,08	95,0	
		fundusze strukturalne		4 076 891	4 018 225	61 775	61 775	58 666,08	95,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		720 000	720 000	0	0	0,00	x	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa IX	Włączenie społeczne									
Działanie 9.1	Aktywna integracja									
Poddziałanie 9.1.1	Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT									
852	85295	Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Wydział Polityki Społecznej							W okresie sprawozdawczym prowadzono działania promujące projekt; przeprowadzono rekrutację uczestników; zatrudniono kadrę; realizowano działania w ramach PAL dla seniorów w dzielnicach Bogucice, Janów, Nikiszowiec, Śródmieście, Zawodzie, Załęże i Szopienice-Burowiec.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 379 630	42 128	1 159 239	948 049	747 676,15	78,9	
		fundusze strukturalne		2 014 169	5 360	1 027 896	845 597	666 763,28	78,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		236 961	631	120 929	99 482	78 442,87	78,9	
		pozostałe środki krajowe		128 500	36 137	10 414	2 970	2 470,00	83,2	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 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 wykluceniem społecznym - tryb pozakonkursowy								
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym realizowano spotkania animacyjne, edukacyjno-integracyjne, warsztaty, usługi asystenta rodziny, streetworkerów, asystenta osoby bezdomnej, usługi Case Managera, terapeuty w instrumentach aktywnej integracji o charakterze społecznym, doradztwo zawodowe, usługę animatora zatrudnienia, szkolenia, staże oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w instrumentach aktywnej integracji o charakterze zawodowym; uruchomiono usługę terapeuty i pedagoga.
		Razem wydatki		4 559 085	0	1 960 870	1 914 088	1 638 767,46	85,6	
		fundusze strukturalne		3 842 311	0	1 860 130	1 813 348	1 546 414,43	85,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		716 774	0	100 740	100 740	92 353,03	91,7	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 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								
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny							Końcowe rozliczenie projektu. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - realizację przeniesiono na 2019 rok.
		Razem wydatki		2 751 138	2 751 138	0	100 475	0,00	x	
		fundusze strukturalne		2 200 254	2 200 254	0	97 050	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		77 657	77 657	0	3 425	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		473 227	473 227	0	0	0,00	x	

* 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 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wsparcie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs								
855	85505	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II	Żłobek Miejski/Urząd Miasta/Wydział Polityki Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania							
		Razem wydatki		3 429 119	0	2 826 867	1 945 708	1 548 691,90	79,6	
		fundusze strukturalne		2 803 966	0	2 161 823	1 548 985	1 248 102,88	80,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		98 964	0	76 300	54 670	44 050,69	80,6	
		pozostałe środki krajowe		526 189	0	588 744	342 053	256 538,33	75,0	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego (42 miejsca) i ul. Boya-Żeleńskiego (60 miejsc); dofinansowano zatrudnienie niań oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego								
900	90004	Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej							
		Razem wydatki		903 557	71 520	0	865 617	832 036,68	96,1	
		Fundusz Spójności		620 096	0	0	648 639	620 096,03	95,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		283 461	71 520	0	216 978	211 940,65	97,7	W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności oraz zrealizowano zagospodarowanie terenów na ulicach: Podhalańskiej/Kurpiowskiej/Bohaterów Monte Cassino, Wiązowej, Józefowskiej, Rożdzieńskiego, pl. Jana Filaka, Batalionów Chłopskich, Kosmicznej, Lwowskiej, Ordon, Kościuszki, Grodowej/Nad Stawem, Leśnego Potoku/Nad Stawem, Szopienickiej/Giszowieckiej, Przelotowej/Zamenhafa oraz Szeptyckiego/Paderewskiego, tj. wszystkich projektowych lokalizacjach.
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	Urząd Miasta/ Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Promocji							
										W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie członków projektu w Katowicach oraz 4 dniowy wyjazd do Monachium; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		363 288	18 225	157 031	215 923	80 823,98	37,4	
		fundusze strukturalne		308 794	15 491	133 477	183 536	68 700,38	37,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		54 494	2 734	23 554	32 387	12 123,60	37,4	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne								
900	90095	Prosperity	Urząd Miasta/ Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty szkoleniowe w Katowicach; wyjazd służbowy dla 1 osoby na Cypr na spotkanie członków projektu; wyjazd służbowy dla 1 osoby do Berlina; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		96 539	19 941	61 423	73 168	51 015,58	69,7	
		inne środki unijne		96 539	19 941	61 423	73 168	51 015,58	69,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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/ Wydział Kultury							Projekt został wycofany ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	36 000	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	23 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	13 000	0	0,00	x	
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/ Wydział Kultury							Projekt został wycofany ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	135 000	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	125 350	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	9 650	0	0,00	x	
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/ Wydział Kultury							Projekt został wycofany ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	60 000	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	23 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	37 000	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym zakończono kurs rozpoczęty w 2017 roku dla 12 uczniów w zawodzie technik elektronik; przeprowadzono kurs w zakresie uprawnień elektrycznych SEP dla 10 uczniów, zakończony egzaminem; kurs montażu instalacji fotowoltaicznych dla 10 uczniów; warsztaty samokształcenia i doradztwa zawodowego dla 14 uczniów; kontynuowano dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 2 nauczycieli; realizowano staże i praktyki zawodowe dla 4 uczniów w zawodzie technik elektryk, dla 8 uczniów w zawodzie technik elektronik, dla 3 uczniów w zawodzie technik górnictwa podziemnego; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		169 350	90 585	71 351	114 772	78 764,73	68,6	
		fundusze strukturalne		141 672	74 722	60 172	94 904	66 950,43	70,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 667	8 791	7 079	11 165	7 876,03	70,5	
		pozostałe środki krajowe		11 010	7 072	4 100	8 703	3 938,27	45,3	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa XI	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego									
Działanie 11.2	Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów									
Poddziałanie 11.2.1	Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT									
801	80115	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych							W ramach projekt w kursach m.in. tj.: DataFlor, hodowla wolerowa, technologia produkcji reklam, ArcGIS, ArcGIS 2, doradztwo dot. środków ochrony roślin, AutoCAD, OPTITEX 2D i 3D, PRO TOOLS LEVEL 101, studyjna realizacja dźwięku, realizacja dźwięku estradowego, pilarz drwał, alpinistyczne metody cięcia drzew, doradztwa grupowego i indywidualnego, doradztwa edukacyjno-zawodowego wzięło udział 109 uczestników. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		524 594	233 841	295 695	611 659	290 753,24	47,5	
		fundusze strukturalne		419 185	183 262	243 051	474 054	235 923,04	49,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		49 329	21 560	28 594	55 771	27 769,27	49,8	
		pozostałe środki krajowe		56 080	29 019	24 050	81 834	27 060,93	33,1	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa XI	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego									
Działanie 11.2	Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów									
Poddziałanie 11.2.1	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 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	SOS Szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną w pracowni do rysunku technicznego komputerowego i odręcznego, zakupiono brakujące wyposażenie (krzesła szafy, tablice); zakończono kurs z zakresu rysunku komputerowego - Auto Cad 3D i Inwestor dla uczniów; przeprowadzono zajęcia dla 68 uczniów (8 grup) w ramach kursu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie; zakupiono materiały eksploatacyjne wykorzystywane w ramach kursów i staży przez uczniów objętych projektem; zrealizowano staże dla uczniów w ramach projektu.
		Razem wydatki		525 427	267 296	143 563	435 344	258 130,70	59,3	
		fundusze strukturalne		432 697	223 544	117 558	323 020	209 153,03	64,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		50 943	26 337	13 831	37 965	24 606,23	64,8	
		pozostałe środki krajowe		41 786	17 415	12 174	74 359	24 371,44	32,8	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020										
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego										
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów										
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT										
801	80115	Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu fototechnika; zorganizowano staże zawodowe dla 15 osób; przeprowadzono zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w których uczestniczyło 30 osób; zrealizowano kurs "Grafika DTP, skład i drukowanie wielkoformatowe", "Rejestracja obrazu lustrzankami DSLR", "Multimedia w przestworzach", "Reaktywacja technik szlachetnych"; zrealizowano dostawę rolet do pracowni fotograficznej. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		196 158	86 531	62 261	133 448	109 627,14	82,1	
		fundusze strukturalne		161 992	68 695	51 675	104 564	93 296,98	89,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 969	8 082	6 079	12 301	10 886,77	88,5	
		pozostałe środki krajowe		15 197	9 754	4 507	16 583	5 443,39	32,8	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020										
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego										
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów										
Poddziałanie 11.2.1 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 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta/ Wydział Ograniczenia i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy dla 170 uczniów (m.in.: uprawnienia elektryczne do 1kV SEP, Adobe PhotoShop, Adobe Indesign, Microsoft MS 20411, Microsoft MS 20480, Festo projektowanie i symulacja układów pneumatycznych, programowanie sterowników Festo) i 26 nauczycieli (m.in.: Microsoft MS 20411, Microsoft MS 20462, Microsoft MS 20481, AutoCad podstawowy, AutoCAD zaawansowany, Adobe Indesign, Festo PLC 222); zorganizowano strażę zawodową dla 29 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 584 343	645 396	549 564	847 463	476 293,62	56,2	
		fundusze strukturalne		1 303 088	504 983	466 843	712 697	404 849,56	56,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		153 381	59 487	54 923	83 770	47 629,37	56,9	
		pozostałe środki krajowe		127 874	80 926	27 798	50 996	23 814,69	46,7	
* 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 profesjonalści ZSB w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę monitorującą 2 uczestników oraz wyjazd na praktyki zawodowe do Hiszpanii dla 2 nauczycieli i 18 uczniów. Projekt zakończony.
		Razem wydatki		276 595	127 885	138 656	149 429	148 709,93	99,5	
		fundusze strukturalne		276 595	127 885	138 656	149 429	148 709,93	99,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* 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							W okresie sprawozdawczym przygotowano spotkanie upowszechniające projekt, zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta, Kuratorium, Izby Rzemieślniczej, pracodawców, Radę Rodziców, Dyrektorów ościennych szkół i całą społeczność szkoły. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować hiszpańskich specjalistów przygotowanych przez młodzież. Projekt zakończony.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		500 312	498 161	2 200	2 330	2 150,75	92,3	
		fundusze strukturalne		500 312	498 161	2 200	2 330	2 150,75	92,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* 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	FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano praktyki zawodowe dla 4 nauczycieli i 20 uczniów we Włoszech; zajęcia przedwyjazdowe z języka angielskiego i włoskiego oraz wiedzy o kraju i kulturze. Projekt zakończony.
		Razem wydatki		489 389	308 652	48 255	180 848	180 737,48	99,9	
		fundusze strukturalne		489 389	308 652	48 255	180 848	180 737,48	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy z języka angielskiego i niemieckiego; wyjazd 8 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu z zakresu zarządzania oświatą, marketingu, procesu dydaktycznego; wyjazd 1 opiekuna i 7 uczniów na praktyki do Niemiec; 2 opiekunów i 28 uczniów na praktyki do Hiszpanii; opłacono wyjazd dla 2 opiekunów i 21 uczniów na staż do Hiszpanii (wyjazd w maju 2019) oraz wyjazd dla 8 nauczycieli na szkolenie job shadowing (wyjazd w kwietniu 2019).
		Razem wydatki		480 720	258 840	238 035	272 673	189 826,31	69,6	
		inne środki unijne		480 720	258 840	238 035	272 673	189 826,31	69,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Energetycznie w dorosłe życie	Technikum nr 8							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 2 opiekunów i 20 uczniów do Hiszpanii celem odbycia stażu; zajęcia przygotowania językowego; zakupiono ubrania robocze oraz zorganizowano wycieczki kulturowe dla uczestników projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		373 559	0	193 494	193 494	184 814,75	95,5	
		inne środki unijne		373 559	0	193 494	193 494	184 814,75	95,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
801	80115	Program: Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły	Technikum nr 15							Projekt wycofano w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	84 554	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	84 554	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
801	80115	Program: Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 nauczycieli i 20 uczniów na praktyki zawodowe do Włoch; wyjazd dyrektora celem odbycia wizyty kontrolnej oraz konferencję podsumowującą pierwszą część projektu; zakupiono materiały reklamowe, biurowe, słowniki; przeprowadzono zajęcia z przygotowania zawodowego i kulturowego dla uczestników wyjazdu.
		Razem wydatki		385 303	0	192 737	192 737	192 565,52	99,9	
		inne środki unijne		385 303	0	192 737	192 737	192 565,52	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
801	80115	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 Logistyka i reklama - zawody przyszłości	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 opiekunów i 18 uczniów na 4 - tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; wyjazd Dyrektora do Włoch - wizyta monitorująca; wycieczkę dla uczniów klas I do Tarnowskich Gór; seminarium dla dyrektorów szkół; konkurs wiedzy przeprowadzono kurs języka angielskiego dla uczestników; zakupiono baner oczekiwany; wydrukowano plakaty; wypłacono kieszonkowe dla uczestników wyjazdu.
		Razem wydatki		207 691	1 853	176 094	205 841	205 837,62	100,0	
		fundusze strukturalne		207 691	1 853	176 094	205 841	205 837,62	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
* 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 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Aktywni w Europie	Technikum nr 15							
		Razem wydatki		150 198	0	0	150 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		150 198	0	0	150 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne								
801	80115	Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna	Technikum nr 15							
		Razem wydatki		158 673	0	0	20 000	9 206,83	46,0	
		inne środki unijne		158 673	0	0	20 000	9 206,83	46,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"	Technikum nr 15							
		Razem wydatki		119 133	0	0	10 000	0,00	x	
		inne środki unijne		119 133	0	0	10 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3							
		Razem wydatki		203 274	0	0	77 992	44 801,95	57,4	
		inne środki unijne		203 274	0	0	77 992	44 801,95	57,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej	Technikum nr 15							
		Razem wydatki		64 871	0	0	30 000	10 141,00	33,8	
		fundusze strukturalne		64 871	0	0	30 000	10 141,00	33,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych							
		Razem wydatki		610 761	0	0	200	0,00	x	
		fundusze strukturalne		610 761	0	0	200	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Wyższy poziom handlu	Zespół Szkół Handlowych							
		Razem wydatki		164 200	0	0	19 800	19 800,00	100,0	
		fundusze strukturalne		164 200	0	0	19 800	19 800,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80120	Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii; wyjazd 2 nauczycieli i 3 uczniów do Turcji; wyjazd 3 nauczycieli do szkoły w Rumunii; wycieczkę edukacyjną 3 nauczycieli i 33 uczniów do Wrocławia.
		Razem wydatki		93 738	48 047	35 076	47 005	45 691,23	97,2	
		inne środki unijne		93 738	48 047	35 076	47 005	45 691,23	97,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80120	Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej	XIV Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli i 4 uczniów do Anglii; zakupiono niezbędne wyposażenie na poczet projektu (materiały publicystyczne, sprzęt audiowizualny, materiały biurowe). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		53 741	29 580	8 814	26 430	24 161,08	91,4	
		inne środki unijne		53 741	29 580	8 814	26 430	24 161,08	91,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Włoch; przygotowanie kulturowe, językowe, z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy uczestników wyjazdu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		31 160	3 915	18 291	29 607	27 244,65	92,0	
		fundusze strukturalne		31 160	3 915	18 291	29 607	27 244,65	92,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.								
801	80120	Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych	IV Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 10 uczniów do Włoch; wyjazd 5 nauczycieli do Rumunii celem odbycia krótkoterminowego programu szkoleniowego; kurs języka angielskiego dla 4 nauczycieli; wyjazd do Centrum Nauki Kopernik dla 10 uczniów i 2 opiekunów; wyjazd edukacyjny do Krakowa i Warszawy; zakupiono słowniki angielsko-polskie z terminami matematycznymi, ramki do wystawienia prac projektowych, nagrody na konkursy realizowane podczas wymiany uczniów; bilety lotnicze dla 4 nauczycieli na wyjazd do Włoch w styczniu 2019 roku; wykonano ulotki reklamujące projekt.
		Razem wydatki		112 780	15 688	70 277	86 784	56 404,67	65,0	
		inne środki unijne		112 780	15 688	70 277	86 784	56 404,67	65,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80120	Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę	III Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 opiekunów i 5 uczniów do Włoch; wyjazd 2 opiekunów i 4 uczniów na Cypr; wyjazd 2 opiekunów i 4 uczniów do Hiszpanii; wyjazd koordynatora projektu do Turcji na spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora.
		Razem wydatki		98 968	0	81 819	90 426	72 971,82	80,7	
		inne środki unijne		98 968	0	81 819	90 426	72 971,82	80,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	80120	Niech zadziała	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Francji celem odbycia szkolenia nt. zarządzania projektem; przeprowadzono warsztaty nt. Mapowania kontrowersji, zrównoważonej konsumpcji, wykorzystywania programu Presi, warsztaty pt. "Co z tym smogiem"; ćwiczenia praktyczne z obsługi kamery cyfrowej; zorganizowano poczęstunek dla 60 uczniów - w tym z innych krajów - którzy gościli w Katowicach na przełomie maja i czerwca.
		Razem wydatki		111 151	0	0	57 197	13 376,19	23,4	
		inne środki unijne		111 151	0	0	57 197	13 376,19	23,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80120	Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży	III Liceum Ogólnokształcące							Projekt zakłada podróże zagraniczne młodzieży i opiekunów, która podczas warsztatów w szkołach partnerskich podejmie próby tworzenia materiałów finalnych projektu; organizacja warsztatów w Polsce; wyjazdy do firm lokalnych; zakup materiałów i pomocy do wykonania zaplanowanych działań. Realizacja została przeniesiono na rok 2019.
		Razem wydatki		102 335	0	0	35 000	0,00	x	
		inne środki unijne		102 335	0	0	35 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80120	WEBS	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1							Celem projektu jest stworzenie platformy internetowej do współpracy i wymiany informacji między szkołami dwujęzycznymi w Europie. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Berlina.
		Razem wydatki		93 255	0	0	58 791	6 317,52	10,7	
		inne środki unijne		93 255	0	0	58 791	6 317,52	10,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	80195	Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół	Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Promocji							W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami zajęcia z inforamtyki w SP nr 10, SP nr 27, SP nr 42, SP nr 44, SP nr 45, ZSPdNiS, ZSiP nr 2, ZS nr 1, ZSTiO nr 2; z przedsiębiorczości w KCEZ i ZS nr 1; z matematyki w SP nr 10, SP nr 27, SP nr 44, SP nr 45, SP nr 53, ZSiP nr 2, ZSPdNiS, ZSP nr 1, ZSP nr 5, ZSG, ZS nr 1, T nr 8, ZSZ, KCEZ, LO nr XV; z języka angielskiego w SP nr 10, SP nr 27, SP nr 40, SP nr 44, SP nr 45, SP nr 53, ZSiP nr 2, ZSP nr 1, ZSP nr 5, ZSPdNiS, KCEZ, ZS nr 1, T nr 8, T nr 13, LO nr XV, LO nr XVI; z fizyki w SP nr 10, SP nr 44, SP nr 45, KCEZ, ZS nr 1, T nr 8; z chemii w SP nr 45, KCEZ, ZS nr 1; z przyrody w ZSP nr 1, SP nr 1, SP nr 27, SP nr 45, ZSiP nr 2, ZSPdNiS; z języka niemieckiego w SP nr 45 i LO nr XV; z doradztwa zawodowego w ZS nr 1, SP nr 53 i ZSTiO nr 2; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz koordynatora projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		1 747 594	0	593 377	580 266	395 873,60	68,2	
		fundusze strukturalne		1 509 069	0	530 917	519 185	354 202,69	68,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		177 537	0	62 460	61 081	41 670,91	68,2	
		pozostałe środki krajowe		60 988	0	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 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							
		Razem wydatki		2 987 443	0	1 600 000	1 693 584	1 100 642,42	65,0	
		fundusze strukturalne		2 386 120	0	1 456 882	1 443 692	934 770,38	64,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		223 840	0	137 118	135 877	87 242,23	64,2	
		pozostałe środki krajowe		377 483	0	6 000	114 015	78 629,81	69,0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 121.230 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							
W okresie sprawozdawczym 2 Asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej świadczyło usługi na rzecz 14 osób niepełnosprawnych; 3 asystentów rodziny świadczyło usługi na rzecz 32 osób; trening usamodzielniania prowadzony był przez 5 asystentów dla 16 uczestników podzielonych na cztery 4 - osobowe grupy (każda grupa bierze udział w treningu cyklicznie, podczas pobytów 1 - tygodniowych, 2 - tygodniowych oraz 3 - tygodniowych.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		1 011 514	0	428 834	428 447	369 600,01	86,3	
		fundusze strukturalne		880 825	0	368 549	367 638	323 548,34	88,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 902	0	34 687	34 601	30 451,67	88,0	
		pozostałe środki krajowe		47 787	0	25 598	26 208	15 600,00	59,5	
<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							
		Razem wydatki		643 559	416 155	227 306	234 607	227 404,35	96,9	
		fundusze strukturalne		541 603	350 219	198 650	197 506	191 383,72	96,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		50 975	32 963	18 699	18 588	18 011,68	96,9	
		pozostałe środki krajowe		52 982	32 973	9 957	18 513	18 008,95	97,3	
<i>* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 roadziale 85204 - Rodziny zastępcze</i>										
<i>* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny Partnera w projekcie w kwocie 2.000 zł</i>										
Program:		Kreatywna Europa								
Komponent		Kultura								
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej								
921	92113	CreArt. Network of Cities for Artistic Creation	Urząd Miasta/ Wydział Kultury							
		Razem wydatki		383 926	0	129 950	71 400	0,00	x	
		inne środki unijne		191 963	0	64 975	35 700	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		191 963	0	64 975	35 700	0,00	x	
Program:		Kreatywna Europa								
Komponent		Kultura								
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej								
921	92113	PopMusic Development Lab	Urząd Miasta/ Wydział Kultury							
		Razem wydatki		0	0	517 000	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	329 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	188 000	0	0,00	x	
<i>* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie 60.500 zł</i>										

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2017 r., wykonania za 2018 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 8b do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 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 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		1 087 606 744	43 848 118	363 787 444	188 455 472	111 938 465,51	59,4	
		fundusze strukturalne		661 266 002	17 191 675	264 189 295	118 237 970	66 306 355,89	56,1	
		Fundusz Spójności		35 295 094	316 353	7 166 017	8 905 958	6 880 310,74	77,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 187 206	44 293	344	593 139	265 134,32	44,7	
		pożyczki i kredyty		167 265 223	0	26 298 940	9 854 150	8 786 039,88	89,2	
		pozostałe środki krajowe		222 601 460	26 295 797	66 132 848	50 864 255	29 700 624,68	58,4	
	Zadania gminy	Razem wydatki		622 654 912	14 462 705	184 353 959	123 683 310	74 547 774,08	60,3	
		fundusze strukturalne		317 767 078	6 530 910	117 983 954	70 008 986	40 586 872,20	58,0	
		Fundusz Spójności		33 564 624	295 443	5 635 269	7 192 970	5 170 750,78	71,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 187 206	44 293	344	593 139	265 134,32	44,7	
		pożyczki i kredyty		125 516 890	0	13 610 000	9 854 150	8 786 039,88	89,2	
		pozostałe środki krajowe		144 627 355	7 592 059	47 124 392	36 034 065	19 738 976,90	54,8	
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/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane (termin zakończenia maj 2020) oraz pełniono funkcję Inżyniera Kontrakt.
		Razem wydatki		83 486 814	3 162 731	22 757 316	32 095 912	19 469 639,46	60,7	
		fundusze strukturalne		47 813 926	81 244	15 285 048	15 897 602	9 906 497,57	62,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		10 500 000	0	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		25 172 889	3 081 487	3 022 268	11 748 310	5 113 141,89	43,5	
<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/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane (termin zakończenia grudzień 2019); trwa nadzór autorski oraz usługi orijektowe polegające na opracowaniu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		79 861 021	1 504 111	39 507 237	7 516 921	2 531 204,33	33,7	
		fundusze strukturalne		53 713 894	402 407	26 814 064	5 160 067	1 660 294,51	32,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		7 844 588	0	3 700 000	1 500 000	744 587,70	49,6	
		pozostałe środki krajowe		18 302 540	1 101 704	8 993 173	856 854	126 322,12	14,7	
<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:		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 „Ligota”	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie zaplanowane prace. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		11 103 794	3 768 133	8 435 062	9 927 328	7 335 661,12	73,9	
		fundusze strukturalne		7 301 464	2 458 553	5 743 470	6 869 573	4 842 910,92	70,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		650 000	0	650 000	650 000	650 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		3 152 330	1 309 580	2 041 592	2 407 755	1 842 750,20	76,5	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach								
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach								
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane (termin zakończenia grudzień 2019); trwa nadzór autorski.
		Razem wydatki		55 785 545	527 803	8 728 804	12 710 106	8 896 949,28	70,0	
		Fundusz Spójności		32 617 763	295 443	4 972 877	7 081 572	5 059 697,77	71,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		19 117 783	232 360	1 730 927	3 603 534	1 812 251,51	50,3	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na fakt, iż PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują swoje inwestycje na działkach przewidzianych pod budowę węzła przesiadkowego.
		Razem wydatki		0	0	879 750	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	705 288	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	174 462	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							Wycofano projekt w związku z rezygnacją z jego realizacji.
		Razem wydatki		0	0	12 905 356	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	5 651 088	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	7 254 268	0	0,00	x	
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 II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Projekt zakłada 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. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności ostatniej raty za opracowanie studium wykonalności.
		Razem wydatki		1 212 095	53 853	166 318	3 000	1 094,70	36,5	
		fundusze strukturalne		462 535	45 775	102 214	2 550	930,50	36,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		749 560	8 078	64 104	450	164,20	36,5	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Projekt został podzielony na dwa odrębne zadania.
		Razem wydatki		0	0	2 431 494	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 606 495	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	824 999	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację studium wykonalności, autytyw energetycznych oraz opini choropterologicznych.
		Razem wydatki		6 044 840	132 065	0	10 000	6 296,48	63,0	
		fundusze strukturalne		3 814 502	86 743	0	5 100	2 842,82	55,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 765	10 206	0	600	334,46	55,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 781 573	35 116	0	4 300	3 119,20	72,5	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Slonimskiego 6, ul. Slonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację studium wykonalności, autytyw energetycznych oraz opini choropterologicznych.
		Razem wydatki		1 794 067	67 611	0	10 000	5 478,43	54,8	
		fundusze strukturalne		1 163 118	47 349	0	5 100	2 565,66	50,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		630 950	20 262	0	4 900	2 912,77	59,4	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna								
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych								
Poddziałanie 10.2.1		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT								
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym wykonano roboty: murarskie, tynkarskie, izolacyjne, posadzkarskie, okładzinowe, malarskie, stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne, przeciwpożarową, wodno - kanalizacyjną, c.o., wykonano montaż urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego, remont klatek schodowych.
		Razem wydatki		1 156 416	71 217	1 114 354	989 354	960 199,37	97,1	
		fundusze strukturalne		547 875	44 007	947 201	425 618	423 555,42	99,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		64 456	5 177	0	50 073	49 829,64	99,5	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		544 085	22 033	167 153	513 663	486 814,31	94,8	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleniach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 824 368 946 861 0 0 1 877 507	0 0 0 0 0	1 430 140 662 392 0 0 767 748	131 067 111 398 0 0 19 669	130 650,60 111 053,01 0,00 0,00 19 597,59	99,7 99,7 x x 99,6	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności dla każdej z siedmiu lokalizacji.	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1	700	70001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 018 815 1 056 334 0 0 962 481	36 052 26 134 0 0 9 918	0 0 0 0 0	1 816 200 918 000 0 0 898 200	1 778 962,70 918 000,00 0,00 0,00 860 962,70	97,9 100,0 x x 95,9	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane polegających na usunięciu azbestu z elewacji budynku mieszkalnego oraz wykonaniu ocieplenia. Odbiór końcowy oraz końcowe rozliczenie zadania nastąpi po usunięciu wskazanych usterek.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1	730	73095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Budowa centrum nauki w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji/ Wydział Promocji	199 349 598 80 000 000 0 100 000 000 19 349 598	0 0 0 0 0	500 000 0 0 0 500 000	752 000 0 0 0 752 000	101 598,00 0,00 0,00 0,00 101 598,00	13,5 x x x 13,5	W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację i ekspertyzę stanu technicznego budynku Hali Parkowej; przygotowano projekty graficzne identyfikacji wizualnej. Trwa realizacja usługi mającej na celu przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Wydział Informatyki	23 822 754 15 331 498 0 0 8 491 256	588 869 381 948 0 0 206 921	6 300 069 4 097 605 0 0 2 202 464	6 300 069 4 097 605 0 0 2 202 464	5 868 574,77 3 816 959,20 0,00 0,00 2 051 615,57	93,2 93,2 x x 93,2	W okresie sprawozdawczym wykonano analizę i projekt techniczny systemu, dostawę, instalację i konfigurację platformy systemowej stanowiącej infrastrukturę techniczną; realizowano usługi nadzoru nad realizacją projektu.		
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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 816 041 4 943 635 0 0 872 406	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Wycofano zadanie w związku ze zmianą nazwy oraz nieprzyznaniem dofinansowania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	801	80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 2	40 000 12 499 1 452 0 26 049	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	40 000 12 499 1 452 0 26 049	39 999,99 12 499,00 1 452,00 0,00 26 048,99	100,0 100,0 100,0 x 100,0	W okresie sprawozdawczym wykonano platformę schodową dla niepełnosprawnych wraz z instalacją zasilającą w Zespole Szkół i Placówek nr 2.
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/ Wydział Inwestycji							Wycofano projekt celem przeniesienia go do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi) w związku z podjęciem decyzji o współfinansowaniu zadania środkami z umorzenia pożyczki WFOŚiGW.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		0	0	15 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	12 750	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	2 250	0	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		13 154 651	972 419	9 989 210	11 138 132	9 030 447,47	81,1	
		fundusze strukturalne		8 797 419	659 720	6 618 203	7 344 479	6 072 726,03	82,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		629 769	0	740 000	552 850	442 618,74	80,1	
		pozostałe środki krajowe		3 727 464	312 699	2 631 007	3 240 803	2 515 102,70	77,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801/ 855	80101/ 80104/ 85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		17 779 308	1 058 759	16 571 210	9 566 615	5 999 248,29	62,7	
		fundusze strukturalne		10 604 460	699 910	9 841 012	5 583 945	3 636 190,53	65,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		1 577 090	0	1 755 000	512 500	334 589,77	65,3	
		pozostałe środki krajowe		5 597 759	358 849	4 975 198	3 470 170	2 028 467,99	58,5	

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i odebrano roboty budowlane dot. Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3; trwają roboty budowlane dot. Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wojciecha 9; zakończono roboty budowlane - trwa procedura odbiorowa dot. Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a; trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i odebrano roboty budowlane dot. Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d, Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15; trwają roboty budowlane dot. Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18; przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane dot. Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44; trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji studium wykonalności i wykonano zbiorczy audyt dot. Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.
		Razem wydatki		13 194 432	163 752	2 885 821	19 981	9 935,94	49,7	
		fundusze strukturalne		7 015 492	90 717	1 490 776	9 517	5 367,89	56,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		6 178 940	73 035	1 395 045	10 464	4 568,05	43,7	
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/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym przyjęto zweryfikowaną dokumentację projektową i Studium wykonalności dot. termomodernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach.
		Razem wydatki		5 060 171	14 514	136 000	50 735	45 657,34	90,0	
		fundusze strukturalne		3 496 867	10 030	93 983	35 060	31 551,82	90,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 563 305	4 484	42 017	15 675	14 105,52	90,0	
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							Wycofano projekt w związku ze zmianą nazwy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		0	0	1 783 086	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 515 623	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	267 463	0	0,00	x	
<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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna								
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych								
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT								
801	80101/	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole	Gimnazjum							
900	90004	Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum	nr 13/Szkola							
		Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją	Podstawowa							
		Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	nr 44/Zakład							
			Zieleni Miejskiej							
		Razem wydatki		1 851 662	129 773	0	2 178 847	1 415 099,73	64,9	
		fundusze strukturalne		977 685	110 306	0	1 420 386	773 187,67	54,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 021	12 977	0	167 104	90 963,14	54,4	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		758 956	6 490	0	591 357	550 948,92	93,2	
<i>* W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 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 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							
		Razem wydatki		5 183 691	53 297	2 574 492	30 998	4 875,72	15,7	
		fundusze strukturalne		2 576 745	27 903	1 330 621	4 629	2 554,60	55,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 606 946	25 394	1 243 871	26 369	2 321,12	8,8	

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji studium wykonalności i wykonano zbiorczy audyt dot. Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	801	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 Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.	Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Projekt zakończono.
	80104	Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		33 512 28 485 0 0 5 027	21 335 18 135 0 0 3 200	0 0 0 0 0	14 003 11 902 0 0 2 101	12 177,00 10 350,45 0,00 0,00 1 826,55	87,0 87,0 x x 86,9	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1	852	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji studium wykonalności i wykonano zbiorczy audyt dot. 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.
	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II		5 918 758 2 523 290 0 0 3 395 468	79 502 34 938 0 0 44 564	2 718 394 1 223 847 0 0 1 494 547	50 536 6 770 0 0 43 766	7 552,20 3 314,00 0,00 0,00 4 238,20	14,9 49,0 x x 9,7	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1	852	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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							Środki przeniesiono do wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 000 3 656 344 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	Rewitalizacja Placu Londzina	Zakład Zieleni Miejskiej							Projekt zakłada zagospodarowanie parku: budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowę placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnację roślinności wysokiej i niskiej. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności ostatniej raty za wykonanie studium wykonalności.
		Razem wydatki		1 043 376	25 500	1 385 338	366 993	1 500,00	0,4	
		fundusze strukturalne		886 869	21 675	1 177 537	311 944	1 275,00	0,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		104 338	2 550	0	36 699	150,00	0,4	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		52 169	1 275	207 801	18 350	75,00	0,4	
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/ Wydział Kształtowania Środowiska							W okresie sprawozdawczym wykonano opracowania pn.: "Zdefiniowanie kluczowych elementów poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA)", "Propozycja nowego modelu współpracy pomiędzy miastami na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich" oraz "System monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice".
		Razem wydatki		849 824	0	266 591	160 806	160 805,97	100,0	
		fundusze strukturalne		722 350	0	226 602	136 685	136 685,07	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		127 474	0	39 989	24 121	24 120,90	100,0	
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. Miłowickiej 1b	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							Wycofano projekt celem przeniesienia go do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi) w związku z podjęciem decyzji o współfinansowaniu zadania środkami z umorzenia pożyczki WFOŚiGW.
		Razem wydatki		0	0	2 246	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	170	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	2 076	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	900	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 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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	5 558 451 4 724 681 0 0 833 769	90 541 76 958 0 0 13 583	17 695 184 15 040 908 0 0 2 654 276	17 695 184 15 040 908 0 0 2 654 276	5 467 909,65 4 647 723,29 0,00 0,00 820 186,36	30,9 30,9 x x 30,9	W okresie sprawozdawczym zmodernizowano 1.594 punktów świetlnych w następujących lokalizacjach: ul. Józefowska, ul. Dębowa, ul. Złota, ul. Bytkowska, ul. Grundmanna, ul. Marii Goepfert 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. Zadanie zakończone.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	921	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 Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowice przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta/ Wydział Kultury	1 118 982 435 959 51 289 0 639 975	38 376 0 0 0 38 376	650 641 437 539 0 0 213 102	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2019 rok (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowice").
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowice - 8.241 zł, w tym w roku 2016 - 4.551 zł i w roku 2017 - 3.690 zł.										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1	921	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	Urząd Miasta/ Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym zakupiono skanery 2D i 3D, sprzęt fotograficzny wraz z oświetleniem, serwer z macierzą, wyposażenie biurowe (meble, komputery, drukarkę) (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							W okresie sprawozdawczym realizowano usługi Koordynatora Projektu, inspektora nadzoru oraz specjalisty z zakresu prawa zamówień publicznych; wykonano m.in. dokumentację projektową i powykonawczą, zabudowę instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu garażu, wymianę okien, bram garażowych, świetlików dachowych, drzwi zewnętrznych, modernizację pompy ciepła, sysemu c.o., oświetlenia. Zadanie zakończono.
		Razem wydatki		2 035 847	24 600	1 810 748	2 015 280	2 011 247,00	99,8	
		Fundusz Spójności		1 730 470	20 910	1 530 748	1 712 988	1 709 559,96	99,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		305 377	3 690	280 000	302 292	301 687,04	99,8	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji studium wykonalności i wykonano zbiorczy audyt dot. Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		Razem wydatki		5 696 628	86 295	1 202 946	5 836	3 352,98	57,5	
		fundusze strukturalne		2 937 520	46 635	651 942	3 182	1 798,16	56,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 759 108	39 660	551 004	2 654	1 554,82	58,6	
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/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności dot. X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 oraz VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42.
		Razem wydatki		12 590 321	23 884	364 440	168 000	166 437,46	99,1	
		fundusze strukturalne		8 700 629	16 505	251 848	116 097	115 017,74	99,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 889 693	7 379	112 592	51 903	51 419,72	99,1	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I	Urząd Miasta/ Wydział Inwestycji							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane dot. budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 1 - budynek przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach; usługi Inżyniera Kontraktu dot. w/w budynku oraz Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - budynek przy ul. Techników 7 wraz z internatem przy ul. Techników 5.
		Razem wydatki		10 950 053	95 663	4 907 447	4 164 951	2 141 894,64	51,4	
		fundusze strukturalne		5 002 641	16 792	1 676 129	2 052 518	1 257 077,39	61,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 947 411	78 871	3 231 318	2 112 433	884 817,25	41,9	
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							W okresie sprawozdawczym dostarczono i zainstalowano 2 tokarki, 1 centrum obróbcze, 3 maszyny CNC oraz przeprowadzono szkolenie w zakresie ich obsługi dla 5 osób; zakończono prace budowlane we wszystkich pracowniach przewidzianych do remontu w ramach projektu; zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano nową instalację informatyczną oraz instalację ewakuacyjną i hydrantową. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		3 549 561	1 398 794	2 354 417	3 291 437	2 150 767,00	65,3	
		fundusze strukturalne		2 312 698	858 696	1 627 037	2 274 571	1 454 002,41	63,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 236 863	540 098	727 380	1 016 866	696 764,59	68,5	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT								
801	80115	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach	Urząd Miasta/ Wydział Kształtowania Środowiska/ Zespół Szkół nr 2							W okresie sprawozdawczym wykonano adaptację ogrodu: zrekultywowano teren o powierzchni 0,85h i wykonano sztuczną rzekę, aranżację placu i alejek z mostkiem wiatą i podestami, ławkami oraz aranżację zieleni (nasadzenia zgodnie z projektem), ustawiono hotele dla owadów i urządzenia edukacyjne: telegraf, stacje meteo, kołyskę Nowtona, teleskop. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan na 01.01.2018 roku	Plan na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta/ Wydział Kultury							
		Razem wydatki		20 007 063	30 138	325 463	325 463	207 957,42	63,9	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		6 253 343	30 138	325 463	325 463	207 957,42	63,9	
		<i>*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.</i>								

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2017 r., wykonania za 2018 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 9a do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - zadania własne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki majątkowe				1 208 544 671	609 813 858	218 677 704	162 864 787	115 126 966,06	70,69%		
kredyty				385 292 522	220 162 557	65 234 000	39 645 850	28 109 147,92	70,90%		
środki budżetu państwa				4 875 887	3 520 887	240 000	0	0,00	-		
środki WFOSiGW dotacja				602 000	434 000	168 000	168 000	168 000,00	100,00%		
środki WFOSiGW pożyczka				1 959 020	1 356 020	637 000	637 000	603 000,00	94,66%		
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				10 500 000	1 100 000	3 800 000	6 300 000	4 800 000,00	76,19%		
zew. zwrotne źródła finansowania				57 000 000	0	0	0	0,00	-		
w tym:				1 081 235 276	604 243 921	190 064 291	133 796 026	88 943 492,06	66,48%		
A - zadania własne gminy											
w tym: kredyt				120 241 415	2 111 450	58 734 000	33 145 850	21 609 147,92	65,19%		
B - zadania własne powiatu				127 309 395	5 569 937	28 613 413	29 068 761	26 183 474,00	90,07%		
w tym: kredyt				47 000 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%		
600		Transport i łączność		631 986 492	453 953 816	62 789 452	41 096 362	31 886 157,00	77,59%		
w tym: kredyt				261 551 107	218 051 107	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				552 018 172	451 958 310	53 188 702	24 106 838	15 885 235,70	65,90%		
w tym: kredyt				230 051 107	218 051 107	0	0	0,00	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 431 847	140 954	2 244 763	242 089	115 218,95	47,59%		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19	250 000	0	245 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/21	15 181 847	140 954	1 999 763	242 089	115 218,95	47,59%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy: 16.10.2019r. Trwa aktualizacja planu konsultacji, termin realizacji: 20.01.2019r. Wykonano usługi mające na celu określenie miarodajnych natężeń ruchu.	Urząd Miasta
	60016	Drogi publiczne gminne		536 586 325	451 817 356	50 943 939	23 864 749	15 770 016,75	66,08%		
w tym: kredyt				230 051 107	218 051 107	0	0	0,00	-		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	273 588 254	271 679 157	2 378 787	800 000	309,96	0,04%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVII/1194/18 z dnia 28.06.2018r.; Uchwała nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r.; Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r.	Urząd Miasta
środki własne				273 588 254	271 679 157	2 378 787	800 000	309,96	0,04%		
w tym kredyt				100 463 632	100 463 632	0	0	0,00	-	W zakresie zadania Budynek C4 – Projekt zagospodarowania dwóch wiat.	
Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek				15/19	7 199 745	5 370 505	1 829 240	0	0,00	Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak ofert na wykonanie robót budowlanych.	
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	27 459 661	89 195	16 406 113	2 820 410	280 071,00	9,93%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Odebrano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę – oczekuje się na wydanie decyzji - w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Dworcowej i Tylnej Mariackiej.	Urząd Miasta
środki własne				27 459 661	89 195	16 406 113	2 820 410	280 071,00	9,93%		
w tym kredyt EBI				12 000 000	0	0	0	0,00	-	Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/20	32 079 511	10 283 159	9 784 800	4 163 823	2 930 959,07	70,39%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r.; Uchwała RM nr LVII/1194/18 z dnia 28.06.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. - Opracowano projekty koncepcyjne dróg dla rowerów: połączenie dzielnicy Murcki z dzielnicą Piotrowice, połączenie osiedla Giszowiec i Nikiszowiec, połączenie ul. Ceglanej do węzła Brynów i na ul. Jankego, połączenie ul. Szopienickiej z Doliną 3 Stawów i ul. Graniczną, połączenie ul. Chorzowska do ul. Ułańskiej, połączenie ul. Sosnowieckiej i Morawa z ul. Brynicy, połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości; - Połączenie od ronda Huchrackiego (ul. Owsiana) z ul. Medyków – przyjęto dokumentację projektową; - Wzdłuż ul. Lotnisko od ul. Pułaskiego do ul. Francuskiej – zatwierdzono dokumentację projektową, trwa opracowanie SIWZ na roboty budowlane; - Połączenie od Pl. Alfreda do ul. Konduktorskiej – trwa projektowanie, termin zakończenia: 02.01.2019r.; - Połączenie ul. Francuska od Trzech Stawów do ul. Damrota oraz do ul. Wita Stwosza – przyjęto projekt koncepcyjny; - Rondo Ziętka od strony Koszutki – trwa przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej; - Połączenie obszaru Stref „Tempo 30” z ul. Jankego i trasą rowerową nr 1 – w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej, z którym podpisano umowę – termin realizacji: 10.07.2019r.; - Trwa przygotowanie SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej – połączenie ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pułaskiego koncepcyjnej – połączenie dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Murcki koncepcyjnej – połączenie dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego;	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	08/19	153 916 356	153 600 696	500 000	390 000	285 659,33	73,25%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają postępowania odszkodowawcze.	Urząd Miasta
		środki własne		153 916 356	153 600 696	500 000	390 000	285 659,33	73,25%		
		w tym kredyt EBI		117 587 475	117 587 475	0	0	0,00	-		
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 031 152	3 823 533	298 000	550 000	157 618,99	28,66%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 roku.	Urząd Miasta
		środki własne		2 849 265	2 641 646	298 000	550 000	157 618,99	28,66%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/19	1 278 948	676 339	870 000	300 000	32 609,18	10,87%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin zakończenia: 21.04.2019r. Trwają postępowania odszkodowawcze.	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	7 894 337	7 894 337	240 000	240 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 roku.	Urząd Miasta
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/19	3 453 532	3 419 649	10 000	27 984	23 882,80	85,34%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2019 roku.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 724 327	91 389	6 417 134	1 155 000	950 116,57	82,26%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 31.05.2019r.	Urząd Miasta
12		Budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej	18/19	1 973 044	0	800 000	55 000	28 044,00	50,99%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Zmiana zakresu rzeczowego zadania. Zawarto porozumienie ograniczające zakres rzeczowo-finansowy poprzez wyłączenie czynności niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.	Urząd Miasta
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Lososiowej	17/19	1 307 872	54 243	2 033 773	1 300 000	7 872,00	0,61%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia : 31.08.2019r. Trwa pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, termin zakończenia : 30.06.2019r.	Urząd Miasta
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/18	1 774 104	68 265	2 020 455	2 020 455	1 705 839,02	84,43%	Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/18	1 122 722	59 778	1 610 492	1 610 492	1 062 944,19	66,00%	Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta
16		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Kolejarz” z al. Korfańtego	18	1 184 997	0	959 385	1 310 000	1 184 997,42	90,46%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	17/19	1 600 000	0	700 000	49 200	49 200,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Przyjęto dokumentację projektową. W trakcie opracowania SIWZ na roboty budowlane.	Urząd Miasta
18		Przebudowa ul. Gen. Zajęczka	18	599 467	0	400 000	600 000	599 466,67	99,91%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. Przebudowa jezdni o pow. 1039 m ² , chodnika o pow. 310 m ² , wjazdów o pow. 180 m ² , oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
19		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową oraz przebudowa ul. Magazynowej	17/18	5 949 998	73 925	3 500 000	5 876 075	5 876 073,49	100,00%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r; Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Przebudowa jezdni o pow. 7140 m ² , chodnika o pow. 1 310 m ² , wyspy o pow. 339 m ² , ścieżki rowerowej o pow. 1 030 m ² , oraz przebudowa sieci gazowej, infrastruktury teletechnicznej, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
20		Przebudowa ul. Zgody	17/18	598 043	3 690	550 000	596 310	594 353,06	99,67%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. Przebudowa jezdni o pow. 3061 m ² , chodnika o pow. 1419 m ² , wjazdów o pow. 513 m ² . Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/21	3 350 000	0	500 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 13.11.2019r.	Urząd Miasta
22		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniovej i Binizkiewicza	19/20	1 200 000	0	450 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 14.08.2019r.	Urząd Miasta
23		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/20	800 000	0	275 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa opracowanie wtycznych do projektowania.	Urząd Miasta
24		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/20	700 000	0	240 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 26.06.2019r.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				79 968 320	1 995 506	9 600 750	16 989 524	16 000 921,30	94,18%		
w tym: kredyt				31 500 000	0	0	0	0	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		79 968 320	1 995 506	9 600 750	16 989 524	16 000 921,30	94,18%		
		w tym: kredyt		31 500 000	0	0	0	0	-		
25		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20	24 199 174	241 605	500 000	5 773 920	5 768 920,00	99,91%	Zmiany planu: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r.	Urząd Miasta
		środki własne		24 199 174	241 605	500 000	5 773 920	5 768 920,00	99,91%	Trwa postępowanie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na złożone odwołanie.	
		w tym kredyt EBI		12 000 000	0	0	0	0,00	-		
26		Przedłużenie ul. Stępcickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	17/21	27 299 999	0	900 000	266 757	166 756,02	62,51%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r.	Urząd Miasta
		środki własne		27 299 999	0	900 000	266 757	166 756,02	62,51%	Złożono koncepcję – trwa jej weryfikacja.	
		w tym kredyt EBI		13 000 000	0	0	0	0,00	-		
27		Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	17/18	5 351 411	1 622 572	3 046 000	4 605 427	3 728 838,53	80,97%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r; Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Zakończono przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Bagienną (DK79). Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		3 828 411	99 572	3 046 000	4 605 427	3 728 838,53	80,97%		
		środki budżetu państwa		1 523 000	1 523 000	0	0	0,00	-		
28		Przebudowa ul. Ceglanej	17/18	3 425 650	56 808	2 327 750	3 370 942	3 368 842,48	99,94%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r; Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Przebudowa jezdni o pow. 5433 m², chodnika o pow. 3238 m², wjazdów o pow. 224 m², parkingów o pow. 3282 m², zatoki autobusowej o pow. 299 m², oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		Przebudowa ul. Wita Stwosza	17/18	1 433 653	32 984	885 000	1 402 016	1 400 669,43	99,90%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r; Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Przebudowa jezdni o pow. 2285 m², chodnika o pow.1439 m², wjazdów o pow. 83 m², parkingów o pow.1528 m², oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		Przebudowa ul. Sowińskiego	17/18	1 608 432	41 538	1 112 000	1 570 462	1 566 894,84	99,77%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. Przebudowa jezdni o pow.3141 m², chodnika o pow.2118 m², parkingów i wjazdów o pow. 2490 m², oraz wykonanie odwodnienia ulicznego. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
31		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19	2 500 000	0	80 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r.	Urząd Miasta
										Trwają usługi na wykonanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia: 07.01.2019r.	
32		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogłiwicka)	19/21	14 150 000	0	750 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r.	Urząd Miasta
		środki własne		14 150 000	0	750 000	0	0,00	-	W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 30.01.2020r.	
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	0	0,00	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa		86 192 462	7 710 617	16 057 600	12 832 650	7 427 844,96	57,88%		
		w tym: kredyt		23 000 000	0	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				86 192 462	7 710 617	16 057 600	12 832 650	7 427 844,96	57,88%		
		w tym: kredyt		23 000 000	0	0	0	0,00	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		77 192 462	1 710 617	13 057 600	9 832 650	4 427 844,96	45,03%		
		w tym: kredyt		23 000 000	0	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	53 661 942	0	1 270 000	1 650 000	283 941,86	17,21%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r.; Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r.; Uchwała RM nr LVII/1194/18 z dnia 28.06.2018r. W wyniku ogłoszonych postępowań publicznych na wykonanie dokumentacji zawarto umowy dla 17 budynków. Unieważniono przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji dla zadania przy ul. Grunwaldzkiej 6a, w związku z wystąpieniem możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przez UM. Przesunięto realizację zadania przy ul. Grunwaldzkiej 4a na lata 2020 -2021, ze względu na nieregulowany stan prawny własności gruntu. Zadanie przy ul. Morawy 24 rozszerzono o budynek przy ul. Morawy 24a – opracowanie dokumentacji dla obydwu budynków ujęto w planie na 2019r. Kwota 248 394,40 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		53 661 942	0	1 270 000	1 650 000	283 941,86	17,21%		
		w tym kredyt EBI		23 000 000	0	0	0	0,00	-		
34		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	18 421 171	1 710 617	7 857 600	6 176 600	2 386 553,75	38,64%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r.; Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r.; Uchwała RM nr LVII/1194/18 z dnia 28.06.2018r.; Uchwała RM nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r.; Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r Kosmiczna 30-43 - w trakcie ustalanie dalszych działań na nieruchomości. Szelągiewicza 3c – Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b - Zawarte zostały porozumienia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi dotyczące partycypacji w kosztach wykonania kanalizacji sanitarnej. 3-go Maja 7 – odstąpiono od realizacji zadania. Radosna 3, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2 - Zakończono roboty polegające na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Królowej Jadwigi 6 - Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. w mieszkaniach i dobudowie przewodów kominowych. Karola 3 - zawarto umowę na remont i przebudowę budynku mieszkalnego z terminem zakończenia robót do 12.12.2019r. Trwają roboty budowlane. Pl. Powstańców 6,7,8 – zostało wydane pozwolenie budowlane. Warszawska 42 – w związku z niedostarczeniem dokumentacji projektowej na zabezpieczenie p.poż. budynku odstąpiono od wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Warszawska 6/ Teatralna 9 - Zakończono zostały roboty budowlane polegające na wymianie i dobudowie instalacji c.o. i przebudowie wymiennika ciepła w budynku. Opracowane zostały dokumentacje na obecność polichromii na klatkach schodowych budynku oraz na zabezpieczenie p.poż. budynku wraz z remontem klatek schodowych. Strzelców Bytomskich 33 - W ogłoszonym przetargu publicznym nie wyłoniono wykonawcy robót. Tysiąclecia 86,86a,86b – Zawarto porozumienie z TAURON Dystrybucja S.A. dotyczące usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną a projektowanymi parkingami. Tysiąclecia 33,35,37,39 - Dokumentacja została opracowana. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Kossutha 11 - Rozwiązano umowę o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu azbestu, w związku z czym zrezygnowano z realizacji II etapu inwestycji. Raciborska 33d - Trwa opracowanie dokumentacji. Bednorza 22 - Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Boya-Zeleńskiego 94 - Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Markielki 64, 68 – Roboty budowlane w budynku przy ul. Markielki 64 zostały zakończone. W czterech postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych w budynku przy ul. Markielki 68. Słonimskiego 6 – Opracowano dokumentację projektową. Wydane zostało pozwolenie budowlane. Francuska 80 – Zakończono zostały roboty budowlane polegające na usunięciu azbestu z elewacji budynku mieszkalnego oraz wykonaniu ocieplenia. Odbiór końcowy robót nastąpi po usunięciu wskazanych usterek, po okresie zimowym. Słowackiego 27 - Trwa opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia do 28.02.2019r. Opolska 9 b, 9 c - W ogłoszonym przetargu publicznym na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu użytkowego nie wpłynęła żadna oferta i nie wyłoniono wykonawcy robót. Kwota 479 066,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
35		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/19	3 657 579	0	3 800 000	1 800 000	1 657 579,35	92,09%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Opracowane zostały dokumentacje na rewitalizację wybranych terenów zieleni. Wybudowano parking w rejonie ul. Katowickiej 56/ róg Wierzbowej. Zagospodarowano i zrewitalizowano tereny zieleni położone w rejonie ul. Słupskiej 20—24 i Świdnickiej 33a- 33c oraz w rejonie ul. Grażyńskiego 38a-46a. Rozpoczęto zagospodarowanie i rewitalizację terenów w rejonach ul. Iłłakowiczówny 9-20, ul. Wiosny Ludów 81, ul. Chemicznej 1,3,5 i ul. Szabelnianej 6. Kwota 994 560,11 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		Budowa miejsca wycieczkowego 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	1 068 400	0	130 000	130 000	76 400,00	58,77%	Uzyskane zostały warunki techniczne od właścicieli sieci. Wykonane zostały badania geotechniczne gruntu. Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu. W związku z włączeniem do opracowania części działki Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast", zawarta została Umowa o współpracy. Została opracowana dokumentacja i w dniu 2.11.2018r złożony został wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)	18/19	383 370	0	0	76 050	23 370,00	30,73%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Przeprowadzona została wycinka drzew. Uzyskane zostały wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków dla remontu muru ogrodzeniowego. Dokumentacja została opracowana. Została wydana decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego. W dniu 4.12.2018r wydane zostało pozwolenie budowlane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%		
37		Przebudowa obiektu przy ul.Nałkowskiej wraz z pozyskaniem nieruchomości.	16 i 18	5 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Nabycie nieruchomości przy ul.Nałkowskiej – akt notarialny Rep."A" Nr 6625/2016 z dnia 06.07.2016r. Platność II raty.	Urząd Miasta
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		
38		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/18	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	Podniesienie kapitału zakładowego KTBS Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego	Urząd Miasta
750		Administracja publiczna		81 558 602	50 934 117	11 687 410	13 918 185	10 175 934,69	73,11%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				81 558 602	50 934 117	11 687 410	13 918 185	10 175 934,69	73,11%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		77 457 392	50 636 290	9 974 650	11 716 097	8 743 223,50	74,63%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
39		Informatyzacja Urzędu	05/19	48 971 320	42 302 554	5 000 000	4 990 000	3 958 765,56	79,33%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Wykonano: dostawy sprzętu komputerowego, modernizację sieci komputerowej, zakup licencji i modernizację oprogramowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2019 rok. Kwota 462 364,38 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Urząd Miasta
		środki własne		48 971 320	42 302 554	5 000 000	4 990 000	3 958 765,56	79,33%		
		w tym kredyt EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 336 717	8 007 828	1 700 000	600 000	284 130,00	47,36%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. W dniu 23.04.2018 r. została zawarta z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. umowa na: „Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych, skaningu laserowego LIDAR, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu NMT, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z zasilaniem danymi serwisów internetowych Miasta Katowice”. W dniu 12.09.2018 r. została zawarta z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. umowa na: dostarczenie praw do korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit przez okres 36 miesięcy. W dniu 10.10.2018 r. została zawarta z firmą Sygnity S.A. umowa na: opracowanie i wdrożenie w systemie MSZ-KIIP modułu pn. „Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN)”.	Urząd Miasta
41		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/20	6 130 000	121 341	2 000 000	8 640	8 640,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Planowane wykonanie prac geodezyjnych	Urząd Miasta
42		Przebudowa budynku Francuska 70	16/19	1 095 350	92 250	1 194 650	194 650	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na przebudowę i remont kondygnacji technicznej budynku – przetarg unieważniono.	Urząd Miasta
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19	320 000	0	80 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	16/18	4 604 005	112 317	0	5 922 807	4 491 687,94	75,84%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Zadanie zakończone i odebrane. Trwa przygotowanie postępowania na wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.	Urząd Miasta
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		672 399	0	180 000	700 000	672 398,99	96,06%		
44		Budowa elementów systemu informacji miejskiej	18	672 399	0	180 000	700 000	672 398,99	96,06%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Zadanie zakończone i odebrane	Urząd Miasta
	75095	Pozostała działalność		3 428 811	297 827	1 532 760	1 502 088	760 312,20	50,62%		
45		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	3 428 811	297 827	1 532 760	1 502 088	760 312,20	50,62%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Przyłączono kolejnych 34 lokalizacji miejskich jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 278 813	13 947 877	1 150 000	4 650 000	30 935,73	0,67%		
A. Zadania własne gminy				17 778 813	13 947 877	0	3 500 000	30 935,73	0,88%		
	75495	Pozostała działalność		17 778 813	13 947 877	0	3 500 000	30 935,73	0,88%		
-		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/18	13 947 877	13 947 877	0	3 000 000	0,00	0,00%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r. Podpisano umowę z inżynierem projektu. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zadanie będzie kontynuowane.	Urząd Miasta
-		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/19	3 830 936	0	0	500 000	30 935,73	6,19%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Trwa procedura wylaniania wykonawcy w trybie negocjacji z ogłoszeniem.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				5 500 000	0	1 150 000	1 150 000	0,00	0,00%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 500 000	0	1 150 000	1 150 000	0,00	0,00%		
46		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	18/20	5 500 000	0	1 150 000	1 150 000	0,00	0,00%	Inwestycja na etapie przejścia terenu pod budowę nowej siedziby.	Urząd Miasta
801		Oświata i wychowanie		53 620 909	3 315 940	17 183 571	11 759 126	10 475 294,11	89,08%		
w tym: kredyt				21 000 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gmin				15 744 833	12 417	550 000	864 889	292 741,41	33,85%		
w tym: kredyt				5 500 000	0	0	0	0,00	-		
	80101	Szkoły podstawowe		15 177 306	12 417	100 000	64 889	64 888,65	100,00%		
w tym: kredyt				5 500 000	0	0	0	0,00	-		
47		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/21	12 000 000	0	100 000	0	0,00	-	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Trwa przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
		środkami własnymi		12 000 000	0	100 000	0	0,00	-		
		w tym: kredyt EBI		5 500 000	0	0	0	0,00	-		
-		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	17/19	3 177 306	12 417	0	64 889	64 888,65	100,00%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Zawarto umowę o umorzenie części pożyczki przez WFOŚiGW.	Urząd Miasta
	80195	Pozostała działalność		567 528	0	450 000	800 000	227 852,76	28,48%		
48		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika (BO)	18/19	392 628	0	450 000	450 000	206 952,76	45,99%	2018-06-19 - odebrano wykonaną dokumentację projektową, 2018-10-16 - podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych - termin zakończenia prac 16.08.2019 r.	Szkoła Podstawowa nr 65
-		Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 (BO)	18/19	174 900	0	0	350 000	20 900,00	5,97%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Odebrano wykonaną dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie I części robót obejmującą wykonanie robót ziemnych, podbudowy pod urządzenia sprawnościowe i workout. Zakres wykonanych robót na koniec 2018 r.: roboty ziemne częściowe obejmujące podbudowę pod urządzenia sprawnościowe i workout - termin wykonania całościowych robót części I ustalono na dzień 31.05.2019r. Wykonanie bieżni oraz skoczni będzie przedmiotem umowy na wykonanie II części robót.	Szkoła Podstawowa nr 4

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Zadania własne powiatu				37 876 076	3 303 523	16 633 571	10 894 237	10 182 552,70	93,47%		
w tym: kredyt				15 500 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%		
	80115	Technika		12 920 806	3 270 313	9 433 571	9 784 237	9 650 492,74	98,63%		
w tym: kredyt				6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%		
49		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	12 920 806	3 270 313	9 433 571	9 784 237	9 650 492,74	98,63%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LXI/1266/18 z dnia 25.10.2018r. Zadanie zakończone i odebrane. Dostarczone część wyposażenia.	Urząd Miasta
		środki własne		5 420 806	2 270 313	7 933 571	8 284 237	3 150 492,74	38,03%		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące		24 955 270	33 210	7 200 000	1 110 000	532 059,96	47,93%		
w tym: kredyt				9 000 000	0	0	0	0,00	-		
50		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	12 955 800	33 210	7 000 000	1 000 000	422 589,96	42,26%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 10.01.2020r.	Urząd Miasta
		środki własne		10 955 800	33 210	6 000 000	1 000 000	422 589,96	42,26%		
		w tym kredyt EBI		3 500 000	0	0	0	0,00	-		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	1 000 000	0	0,00	-		
51		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach	18/22	11 999 470	0	200 000	110 000	109 470,00	99,52%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Złożono inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku.	Urząd Miasta
		środki własne		11 999 470	0	200 000	110 000	109 470,00	99,52%		
		w tym kredyt EBI		5 500 000	0	0	0	0,00	-		
803	Szkolnictwo wyższe			18 434 647	12 985 443	3 950 000	4 200 000	4 199 203,73	99,98%		
A. Zadania własne gminy				18 434 647	12 985 443	3 950 000	4 200 000	4 199 203,73	99,98%		
	80395	Pozostała działalność		18 434 647	12 985 443	3 950 000	4 200 000	4 199 203,73	99,98%		
52		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj przebudowy i termomodernizacji budynku (roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, klimatyzacji, elektryczne silnoprądowe i niskoprądowe, oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, CO, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej technologii i aranżacji wnętrz pomieszczeń, zakup wyposażenia i urządzeń.	Urząd Miasta
53		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	16/18	985 443	785 443	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	W ramach zadania „Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej” zrealizowano modernizację pomieszczeń laboratoriów silników spalinowych, eksploatacji pojazdów samochodowych, budowy pojazdów samochodowych, technik spajania. Modernizacja obejmowała wykonanie instalacji wentylacji ogólnej dostosowanej do specyfiki badań jakie mogą być prowadzone w laboratoriach, wykonanie punktowych odciągów spalin ze stanowisk badania prototypów. Ponadto wykonano prace adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na wydzieloną komorę badania silników z instalacją klimatyzacji i łożami mocowania silników oraz hamulców.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54		Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	11/18	15 450 000	12 200 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	100,00%	Nadzór inspektora robót ogólnobudowlanych nad realizacją inwestycji; modernizacja dwóch sal sportowych (roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne); dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego do zmodernizowanego budynku; prace budowlano-remontowe polegające na demontażu istniejących trzech garaży oraz budowa nowego parkingu za budynkiem głównym AWF; prace remontowe nawierzchni asfaltowej wzdłuż wielofunkcyjnej hali sportowej. Kwota 1 879 575,87 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Urząd Miasta
-		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	18/19	999 204	0	0	250 000	249 203,73	99,68%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznych na stanowiskach badania prototypów w laboratorium które będzie częścią tworzonej Strefy Innowacji oraz rozpoczęto modernizację sali seminaryjnej.	Urząd Miasta
851		Ochrona zdrowia		57 178 012	23 040	5 533 925	154 972	154 972,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				57 178 012	23 040	5 533 925	154 972	154 972,00	100,00%		
	85111	Szpitala ogólne		57 154 972	0	5 000 000	154 972	154 972,00	100,00%		
55		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	17/21	57 154 972	0	5 000 000	154 972	154 972,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr III/40/18 z dnia 20.12.2018r. Środki przeznaczone na: - przygotowanie wniosków ws. pozyskania środków unijnych na: RTG ramię C i diatermię oraz poprawę warunków pracy i eliminację czynników ryzyka zawodowego; - przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW; - remont ogrodzenia; - wydatki na Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta
		środki własne		154 972	0	5 000 000	154 972	154 972,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		57 000 000	0	0	0				
	85141	Ratownictwo medyczne		23 040	23 040	533 925	0	0,00	-		
56		Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16	23 040	23 040	533 925	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr III/40/18 z dnia 20.12.2018r. Odstąpienie od realizacji zadania w związku z rezygnacją przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z realizacji zadania "Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego".	Urząd Miasta
852		Pomoc społeczna		5 500 000	0	1 300 000	100 000	0,00	0,00%		
A. Zadania własne gminy				5 500 000	0	1 300 000	100 000	0,00	0,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia		5 500 000	0	1 300 000	100 000	0,00	0,00%		
57		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18/19	3 550 000	0	1 300 000	50 000	0,00	0,00%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r.; Uchwała nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i buduj” - wpłynęły 2 oferty. Trwają prace komisji przetargowej.	Urząd Miasta
-		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	18/20	1 950 000	0	0	50 000	0	0,00%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r.; Uchwała nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
		środki własne		1 395 000	0	0	50 000	0	0,00%		
		środki budżetu państwa		555 000	0	0	0	0	-		
855		Rodzina		15 305 570	4 437 588	2 400 000	2 991 797	2 867 982,20	95,86%		
A. Zadania własne gminy				15 305 570	4 437 588	2 400 000	2 991 797	2 867 982,20	95,86%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 305 570	4 437 588	2 400 000	2 991 797	2 867 982,20	95,86%		
-		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	16/18	7 305 570	4 437 588	0	2 991 797	2 867 982,20	95,86%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. - adaptacja istniejącego segmentu C budynku przy ul. B. Krzywoustego 9 w Katowicach na Oddział Żłobka Miejskiego – zadanie zakończone i odebrane. Wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku. - budowa Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 w Katowicach – zadanie zakończone i odebrane. Wykonano wymianę ogrodzenia od strony południowej.	Urząd Miasta
		środki własne		6 489 570	3 621 588	0	2 991 797	2 867 982,20	95,86%		
		środki budżetu państwa		816 000	816 000	0	0	0,00	-		
58		Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	20/21	8 000 000	0	2 400 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. W związku z weryfikacją potrzeb w zakresie zwiększenia liczby miejsc w żłobkach zachodzi konieczność przesunięcia realizacji zadania na przyszłe lata.	Urząd Miasta
		środki własne		7 200 000	0	2 160 000	0	0,00	-		
		środki budżetu państwa		800 000	0	240 000	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 000 240	59 839 833	30 806 856	19 178 912	16 662 096,46	86,88%		
		w tym: kredyt		11 383 900	383 900	0	0	0,00	-		
A. Zadania własne gminy				117 000 240	59 839 833	30 806 856	19 178 912	16 662 096,46	86,88%		
		w tym: kredyt		11 383 900	383 900	0	0	0,00	-		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 510 042	27 043 555	7 900 000	2 900 000	2 466 486,94	85,05%		
59		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/15	26 934 300	26 934 300	5 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Właściciel Spółki tj.miasto Katowice nie podjęło w 2018 roku decyzji o dokapitalizowaniu Spółki KIWKA Sp. z o.o.	Urząd Miasta
60		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	16/18	2 575 742	109 255	2 900 000	2 900 000	2 466 486,94	85,05%	Zadanie zakończone i odebrane	Urząd Miasta
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 606 468	2 306 445	11 991 897	12 913 739	11 739 111,55	90,90%		
61		Zagospodarowanie parku w Murckach	14 i 18/20	3 648 450	53 130	688 000	688 000	595 320,00	86,53%	W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na część inwestycji obejmującą odnowienie istniejącej drogi przez park na podstawie pozyskanego w ubiegłych latach projektu.	Zakład Zieleni Miejskiej
62		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/19	246 458	83 051	148 610	278 610	13 407,00	4,81%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r. W związku z uzyskaniem decyzji dot. realizacji inwestycji scalono zadanie z budową siłowni zewnętrznej przy ul. Zaopusta (tożsamość miejsca). Opracowano projekt budowlany uwzględniający warunki zagospodarowania. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane.	Zakład Zieleni Miejskiej
63		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 448 299	1 782 931	705 151	699 262	665 368,31	95,15%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1104/18 z dnia 22.03.2018r; Uchwała RM nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r. Wykonano pozostałe do realizacji roboty budowlane na podstawie umowy z roku 2017. Zadanie zostało zakończone.	Zakład Zieleni Miejskiej
64		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17/18	2 613 833	171 457	2 100 000	2 443 057	2 442 376,63	99,97%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1104/18 z dnia 22.03.2018r. Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych oraz wykonano całość przewidzianych robót (budowa alejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą) Zadanie zostało zakończone.	Zakład Zieleni Miejskiej
65		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	18/19	840 000	0	127 650	127 650	67 650,00	53,00%	Uzyskano materiały dot. ustalenia linii brzegowej rzeki, które były konieczne dla dalszej realizacji inwestycji. Nie uzyskano decyzji ws. podziału geodezyjnego, co uniemożliwiło podjęcie prac projektowych przewidzianych do realizacji w roku 2018.	Zakład Zieleni Miejskiej
66		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	17/19	400 000	6 765	150 000	104 674	4 674,00	4,47%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa opracowanie koncepcji – termin zakończenia: 12.05.2019r.	Urząd Miasta
67		Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach	18	3 432 073	0	3 000 000	3 500 000	3 432 072,50	98,06%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1104/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr III/46/18 z dnia 20.12.2018r. Zadanie zakończone – lokalizacja I – ul. Gliwicka. Trwają roboty budowlane - lokalizacja II - ul. Biedronek/Radockiego. Termin zakończenia : 31.05.2019r. Kwota 456.330,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Urząd Miasta
68		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/18	151 006	137 599	200 000	200 000	13 407,00	6,70%	Ustalono zakres realizacji zadania, wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Uzyskano projekt przebudowy systemu ogrzewania budynków. Zadanie będzie kontynuowane.	Zakład Zieleni Miejskiej
69		Tężnia solankowa dla Katowic (BO)	17/18	2 573 423	59 713	2 540 286	2 540 286	2 513 709,70	98,95%	W styczniu 2018 w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę na realizację. Roboty budowlane zakończone w dniu 20.12.2018. Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	18	1 751 364	0	2 040 000	2 040 000	1 751 363,59	85,85%	Dokonano podziału realizacji zadania na dwie części i zlecono opracowanie projektów architektonicznych. Po zakończeniu prac projektowych ogłoszono postępowanie przetargowe. Do końca roku 2018 zrealizowano roboty w 8 lokalizacjach. Zadanie będzie kontynuowane.	Zakład Zieleni Miejskiej
71		Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika" wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba (BO)	17/18	251 563	11 800	242 200	242 200	239 762,82	98,99%	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały wykonane zgodnie z pozyskanym w roku 2017 projektem. Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	18/19	250 000	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	Po dokonaniu ustaleń dot. zakresu oraz charakteru prac koniecznych do wykonania w ramach zadania wyłoniono wykonawcę projektu. Prace projektowe nie zostały zakończone w roku 2018.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 443 039	3 909 788	1 680 000	1 680 000	1 533 251,00	91,26%		
73		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/18	5 443 039	3 909 788	1 680 000	1 680 000	1 533 251,00	91,26%	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 168 lokalach mieszkalnych, w tym: gazowe - 69, sieć zdalaczynna - 95, elektryczne - 4.	Urząd Miasta
		środki własne		2 882 019	2 119 768	875 000	875 000	762 251,00	87,11%		
		środki WFOŚiGW dotacja		602 000	434 000	168 000	168 000	168 000,00	100,00%		
		środki WFOŚiGW pożyczka		1 959 020	1 356 020	637 000	637 000	603 000,00	94,66%		
	90013			1 558 548	47 601		25 000	10 947,00	43,79%		
-		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/19	1 558 548	47 601	0	25 000	10 947,00	43,79%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Zawarto umowę o umorzenie części pożyczki przez WFOŚiGW. W trakcie opracowania SIWZ na roboty budowlane.	Urząd Miasta
	90095	Pozostała działalność		61 882 144	26 532 444	9 234 959	1 660 173	912 299,97	54,95%		
		w tym: kredyt		11 383 900	383 900	0	0	0,00	-		
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów /Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/18	13 530 997	13 528 695	20 000	2 302	2 301,95	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		13 530 997	13 528 695	20 000	2 302	2 301,95	100,00%		
		w tym kredyt EBI		383 900	383 900	0	0	0,00	-		
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 286 868	6 240 676	10 000	138 312	36 192,00	26,17%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	16/20	8 367 017	2 175 620	495 000	495 000	491 397	99,27%	Płatność III raty - akt not. Rep. „A” nr 5722/2016 z dnia 08.06.2016r.	Urząd Miasta
77		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	10 i 14/18	3 052 422	2 708 673	536 559	536 559	343 748,89	64,07%	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Witosa do ul. Rataja – zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta
78		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	19/20	860 000	0	360 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Dokumentacja projektowa została przekazana przez KTBS – w trakcie przygotowania wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę.	Urząd Miasta
79		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/20	23 620 000	24 600	5 075 400	380 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia: 30.04.2019r.	Urząd Miasta
		środki własne		23 620 000	24 600	5 075 400	380 000	0,00	0,00%		
		w tym kredyt EBI		11 000 000	0	0	0	0,00	-		
80		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasowej i ul. Kaskady	12/19	1 864 851	1 854 180	438 000	70 000	671,58	0,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
81		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/19	4 299 989	0	2 300 000	38 000	37 988,55	99,97%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.	Urząd Miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 511 174	287 020	2 630 092	189 388	129 062,00	68,15%		
A. Zadania własne gminy				9 546 174	16 112	1 401 000	154 388	129 062,00	83,60%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 311 000	6 612	150 000	104 388	104 388,00	100,00%		
80		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	19/22	8 200 000	0	150 000	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta
-		Cyfrowa eksplozja wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem (BO)	17/18	111 000	6 612	0	104 388	104 388,00	100,00%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r. Wykonano prace budowlane w ramach adaptacji pomieszczeń pod super nowoczesną pracownię multimedialną. Wyposażono pracownię w meble oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta
	92195	Pozostała działalność		1 235 174	9 500	1 251 000	50 000	24 674,00	49,35%		
81		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/19	1 235 174	9 500	1 251 000	50 000	24 674,00	49,35%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Trwają prace związane z wykonaniem zadania – termin zakończenia: 31.05.2019r.	Urząd Miasta
B. Zadania własne powiatu				3 965 000	270 908	1 229 092	35 000	0,00	0,00%		
	92113	Centra kultury i sztuki		3 965 000	270 908	1 229 092	35 000	0,00	0,00%		
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/19	3 965 000	270 908	1 229 092	35 000	0,00	0,00%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim – trwają prace komisji przetargowej. Zadanie będzie kontynuowane.	Urząd Miasta
926		Kultura fizyczna		104 977 751	2 378 568	63 188 798	51 793 395	31 117 483,18	60,08%		
		w tym: kredyt		66 629 965	0	58 734 000	33 145 850	21 609 147,92	65,19%		
A. Zadania własne gminy				104 977 751	2 378 568	63 188 798	51 793 395	31 117 483,18	60,08%		
		w tym: kredyt		66 629 965	0	58 734 000	33 145 850	21 609 147,92	65,19%		
	92601	Obiekty sportowe		101 898 231	2 378 568	62 988 798	51 693 395	31 087 963,18	60,14%		
		w tym: kredyt		66 629 965	0	58 734 000	33 145 850	21 609 147,92	65,19%		
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	77 919 609	2 231 318	60 408 798	42 768 963	23 426 643,88	54,77%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r.; Uchwała RM nr III/40/18 z dnia 20.12.2018r. Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu oraz roboty budowlane dla lokalizacji: - I. Szopienice – Burowiec: ul. Hallera / ul. Konna. Termin zakończenia: 11.04.2019r. - II. Brynów: ul. Kościuszki. Termin zakończenia: 11.04.2019r. - III. Ligota - Zadole: ul. Wezasowa. Termin zakończenia: 08.06.2019r.	Urząd Miasta
		środki własne		73 919 609	2 131 318	59 108 798	41 268 963	21 926 643,88	-		
		w tym kredyt EBI		66 629 965	0	58 734 000	33 145 850	21 609 147,92	65,19%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	100 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%		
84		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/19	835 140	55 000	800 000	165 000	145 140,00	87,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.	Urząd Miasta
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/19	7 464 690	92 250	1 500 000	1 500 000	663 340,00	44,22%	Trwają prace projektowe – termin zakończenia: 28.10.2019r.	Urząd Miasta
86		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	-	0	0	280 000	0	0,00	-	Uchwała RM nr LVIII/1212/18 z dnia 26.07.2018r. W związku z podjęciem decyzji dot. realizacji inwestycji w dolinie rzeki Mlecznej podjęto działania zmierzające do scalenia zadań inwestycyjnych oraz realizacji części inwestycji w ramach zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu"	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2018 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 649 199	0	0	6 150 000	6 149 199,00	99,99%	Zmiana planu: Uchwała RM nr III/40/18 z dnia 20.12.2018r. Wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę; projekt wykonawczy prac. Zakres prac budowlanych: 1) Wykonanie lodowiska w tym: nowa płyta lodowiska, technologia chłodzenia, bandy- wykonano częściowo; 2) Wykonanie dla lodowiska zaplecza i łącznika pomiędzy obiektami Jantor I i Jantor II w tym: roboty budowlane i konstrukcyjne, roboty elektryczne, instalacyjne wentylacyjne, wykonanie systemu ppoż i monitoringu wizyjnego - wykonano częściowo; 3) Modernizacja sali gimnastycznej w tym : roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, roboty budowlane, ułożenie parkietu - wykonano częściowo. Kwota 1 650 500 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		5 149 199	0	0	2 850 000	2 849 199,00	99,97%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 500 000	0	0	3 300 000	3 300 000,00	100,00%		
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach	18/19	7 029 593	0	0	1 109 432	703 640,30	63,42%	Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1137/18 z dnia 19.04.2018r.; Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r.; Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane w 2 częściach: - cz. I naprawa samoistnej dylatacji płyty głównej w hali SPODEK – brak ofert - cz. II kompleksowa wymiana pokrycia dachu w segmencie wschodnim hali SPODEK – brak ofert. - Przygotowano i ponownie ogłoszono przetarg na modernizację i aranżację toalet – trwają prace komisji przetargowej. - Dokonano oceny stanu technicznego tarasów zewnętrznych Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK - Wykonano roboty budowlane związane ze stacją wymienników ciepła wraz z instalacją c.o. obsługującej szatnie i pomieszczenia socjalne zaplecza lodowiska -Zrealizowano umowę na dostawę i montaż dwóch bram garażowych do wentylatorów hali SPODEK wraz z obudową zabezpieczającą. - Zrealizowano umowę na naprawę powłok ogniochronnych. Zadanie będzie kontynuowane.	Urząd Miasta
	92695	Pozostała działalność		3 079 520	0	200 000	100 000	29 520,00	29,52%		
87		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/20	3 079 520	0	200 000	100 000	29 520,00	29,52%	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1237/18 z dnia 27.09.2018r. Złożono dokumentację badań podłoża gruntowego. Zadanie będzie kontynuowane.	Urząd Miasta

Załącznik Nr 9b do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu Miasta Katowice za 2018 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2018 rok			
				1.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	21 341 697	31 348 727	10 989 260,34	17 535 022,59		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	300 000		4 305,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000		4 305,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 948	1 026 078	750 702,88			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	775 948	0	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	775 948	500 575,66			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 130	250 127,22			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 758 085	19 556 875		17 530 717,59		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758 085	19 556 875		17 530 717,59		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 807 664	10 465 774	10 238 557,46			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 547 664	9 685 774	9 483 703,46			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	260 000	780 000	754 854,00			
630			Turystyka	0	230 000	223 555,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	230 000	223 555,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 000	223 555,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 552 880	17 420 830	10 782 254,94			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 914 880	4 627 830	4 465 324,41			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 880	4 559 380	4 405 312,71			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	69 000	68 450	60 011,70			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 450 000	6 605 000	4 909 771,44			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000	6 605 000	4 909 771,44			
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	6 188 000	6 188 000	1 407 159,09			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	6 188 000					
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6 188 000	1 407 159,09			
710			Działalność usługowa	1 200 000	1 339 108	311 608,59	1 024 933,17		
	71020		Organizacja targów i wystaw	1 000 000	1 025 348		1 024 933,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 025 348		1 024 933,17		
	71035		Cmentarze	200 000	313 760	311 608,59			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	313 760	311 608,59			
			zadania inwestycyjne	200 000	313 760	311 608,59			
750			Administracja publiczna	1 085 000	720 044	674 177,44			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 000	469 324	467 548,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	263 975	262 199,70			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	200 000	205 349	205 348,50			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 000	250 720	206 629,24			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000	250 720	206 629,24			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 542	6 631 630	4 100 999,31	1 107 199,00		467 000,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2018 rok			
				1.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	356 500		356 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	356 500		356 500,00		
			zakupy inwestycyjne	0	356 500		356 500,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	550 000		550 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	550 000		550 000,00		
			zakupy inwestycyjne	0	550 000		550 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	667 708		200 699,00		467 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	667 708		200 699,00		467 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 328 542	1 097 422	1 096 351,99			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 328 542	1 097 422	1 096 351,99			
			zakupy inwestycyjne	1 328 542	1 097 422	1 096 351,99			
	75414		Obrona cywilna	25 000	25 000,00	24 882,90			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 882,90			
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000	360 000	358 761,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	149 070,60			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	30 000	210 000	209 690,40			
	75495		Pozostała działalność	1 045 000	3 575 000	2 621 003,42			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	3 460 000	2 621 003,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	115 000	115 000	0,00			
758			Różne rozliczenia	2 000 000	1 614 999	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 614 999	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 614 999	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7 691 387	8 510 693	6 852 376,21	1 494 915,79		
	80195		Pozostała działalność	7 691 387	8 510 693	6 852 376,21	1 494 915,79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822 887	8 298 929	6 668 269,57	1 470 062,17		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	868 500	211 764	184 106,64	24 853,62		
851			Ochrona zdrowia	246 143	9 421 128	9 379 125,73			
	85111		Szpitala ogólne	0	9 180 028	9 139 616,13			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	1 625 000	1 584 588,13			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	7 555 028	7 555 028,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	241 100	241 100	239 509,60			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 100	241 100	239 509,60			
			zadania inwestycyjne	5 500	0	0,00			
			zakupy inwestycyjne	235 600	241 100	239 509,60			
	85158		Izby wytrzeźwień	5 043	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5 043	0	0,00			
852			Pomoc społeczna	161 020	125 451	0,00	125 450,50		
	85202		Domy pomocy społecznej	142 020	125 451		125 450,50		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	142 020	125 451		125 450,50		
	85203		Ośrodki wsparcia	19 000	0	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	275 000		274 217,00		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2018 rok			
				1.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	235 000		234 365,00		
		6190	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	235 000		234 365,00		
			zakupy inwestycyjne	75 000	235 000		234 365,00		
	85395		Pozostała działalność	0	40 000		39 852,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	40 000		39 852,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 500	270 000		267 864,83		
	85495		Pozostała działalność	281 500	270 000		267 864,83		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000		149 076,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	131 500	120 000		118 788,83		
855			Rodzina	366 500	128 001	86 080,85	31 345,95		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 000	95 001	86 080,85			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	28 885,84			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	320 000	65 000	57 195,00			
		6660	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	1	0,01			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 500	33 000		31 345,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	33 000		31 345,95		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 358 685	23 055 699	11 603 136,12	2 889 649,68		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 507 147	71 340,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 427 147	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	71 340,00			
	90002		Gospodarka odpadami	216 500	257 767	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	257 767	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	26 500	0	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 695 960	5 431 960	5 237 936,56			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 410	4 162 410	3 971 200,99			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 293 550	1 269 550	1 266 735,57			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 808 950	14 956 550	5 921 869,00	2 536 469,26		
		6230	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	5 826 298,00	2 536 469,26		
			zadania inwestycyjne	14 808 950	14 808 950	5 826 298,00	2 536 469,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	147 600	95 571,00			
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	165 000		158 670,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	165 000		158 670,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 685	596 685	231 400,57	194 510,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 685	596 685	231 400,57	194 510,42		
	90095		Pozostała działalność	40 590	140 590	140 589,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590	40 590	40 590,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	100 000	99 999,99			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 680	1 396 180	1 129 412,11	10 000,00		
	92106		Teatry	10 000	10 000		10 000,00		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2018 rok			
				1.01.2018 r.	31.12.2018 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000		10 000,00		
			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 300	566 800	332 884,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	714 300	566 800	332 884,00			
			zadania inwestycyjne	654 300	506 800	332 884,00			
			zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0,00			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000	0		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	0		0,00		
			zakupy inwestycyjne	12 000	0		0,00		
	92116		Biblioteki	29 000	10 000	10 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000	10 000	10 000,00			
			zadania inwestycyjne	19 000	0	0,00			
			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000,00			
	92118		Muzea	612 380	759 380	759 278,49			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	612 380	759 380	759 278,49			
			zadania inwestycyjne	312 380	312 380	312 380,00			
			zakupy inwestycyjne	300 000	447 000	446 898,49			
	92195		Pozostała działalność	50 000	50 000	27 249,62			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	27 249,62			
926			Kultura fizyczna	8 950 000	9 086 498	8 876 911,41			
	92601		Obiekty sportowe	5 450 000	3 922 672	3 719 080,92			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000	3 922 672	3 719 080,92			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 500 000	363 826	357 830,49			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	156 706	156 705,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	207 120	201 124,68			
	92695		Pozostała działalność	0	4 800 000	4 800 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	4 800 000	4 800 000,00			
			Ogółem:	84 316 034	111 573 988	65 008 898,05	24 760 598,51	0,00	467 000,00
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 614 999</i>	<i>0,00</i>			

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	w tym:		Wykonanie za 2018 rok	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓLEM	225 832 274	78 017 201	147 815 073	213 568 498,46	74 942 764,91	138 625 733,55
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	198 694 103	68 700 402	129 993 701	194 763 385,45	67 364 387,15	127 398 998,30
	dotacje na zadania inwestycyjne	27 138 171	9 316 799	17 821 372	18 805 113,01	7 578 377,76	11 226 735,25
I.	zadania własne	223 107 860	78 017 201	145 090 659	210 865 896,87	74 942 764,91	135 923 131,96
1.	dotacje bieżące	195 969 689	68 700 402	127 269 287	192 060 783,86	67 364 387,15	124 696 396,71
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	0	716 400,00	716 400,00	0,00
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	716 400,00	716 400,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	150 134 902	60 302 098	89 832 804	148 411 435,59	60 285 849,48	88 125 586,11
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	54 591 408	54 591 408	x	54 591 408,00	54 591 408,00	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 703 340	4 703 340	x	4 703 340,00	4 703 340,00	x
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	380 950	380 950	x	380 950,00	380 950,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	w tym:		Wykonanie za 2018 rok	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	89 423 829	x	89 423 829	87 716 612,96	x	87 716 612,96
1.2.5	dla uczelni	590 400	590 400	x	575 831,48	575 831,48	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	408 975	x	408 975	408 973,15	x	408 973,15
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	36 000	36 000	x	34 320,00	34 320,00	x
1.3.	dotacje celowe	45 118 387	7 681 904	37 436 483	42 932 948,27	6 362 137,67	36 570 810,60
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	19 623 300	x	19 623 300	19 355 144,20	x	19 355 144,20
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	11 500 000	x	11 500 000	11 500 000,00	x	11 500 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 305 500	x	1 305 500	1 280 425,15	x	1 280 425,15
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	4 405 800	x	4 405 800	3 844 847,40	x	3 844 847,40
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 907 511	3 907 511	x	2 942 694,49	2 942 694,49	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	2 237 115	2 237 115	x	2 228 478,12	2 228 478,12	x
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	208 600	208 600	x	36 900,00	36 900,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	w tym:		Wykonanie za 2018 rok	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8	zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	30 200	30 200	x	5 853,10	5 853,10	x
1.3.9	zwrot dotacji w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	950 624	950 624	x	801 149,58	801 149,58	x
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	102 168	x	102 168	99 091,43	x	99 091,43
1.3.11	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	499 715	x	499 715	491 302,42	x	491 302,42
1.3.12	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 854	2 854	x	2 852,36	2 852,36	x
1.3.13	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	345 000	345 000	x	344 210,02	344 210,02	x
2.	dotacje majątkowe	27 138 171	9 316 799	17 821 372	18 805 113,01	7 578 377,76	11 226 735,25
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	27 138 171	9 316 799	17 821 372	18 805 113,01	7 578 377,76	11 226 735,25
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	313 760	313 760	x	311 608,59	311 608,59	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 450 568	1 450 568	x	1 216 550,49	1 216 550,49	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	w tym:		Wykonanie za 2018 rok	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	729 407	729 407	x	497 047,92	497 047,92	x
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	325 463	325 463	x	207 957,42	207 957,42	x
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	239 509,60	239 509,60	x
2.1.6	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 200 000	4 200 000	x	4 199 203,73	4 199 203,73	x
2.1.7	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 488 950	x	16 488 950	9 896 018,26	x	9 896 018,26
2.1.8	realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	235 000	x	235 000	234 365,00	x	234 365,00
2.1.9	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	2 056 500	2 056 500	x	906 500,00	906 500,00	x
2.1.10	na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	1 097 422	x	1 097 422	1 096 351,99	x	1 096 351,99
2.1.11	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	1	1	x	0,01	0,01	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	w tym:		Wykonanie za 2018 rok	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 724 414	0	2 724 414	2 702 601,59	0,00	2 702 601,59
1.	dotacje bieżące	2 724 414	0	2 724 414	2 702 601,59	0,00	2 702 601,59
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje celowe	2 724 414	0	2 724 414	2 702 601,59	0,00	2 702 601,59
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	2 448 973	x	2 448 973	2 437 122,04	x	2 437 122,04
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	275 441	x	275 441	265 479,55	x	265 479,55

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za 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
I	Zakłady budżetowe - razem plan 2018 r. (po zm.)	-63 471	13 896 739	716 400	13 895 299	200 000	-62 031
	wykonanie za 2018 roku	-9 217,23	13 584 123,17	716 400,00	13 666 564,78	191 039,00	-91 658,84
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	250 000	10 030 000	0	10 030 000	200 000	250 000
	wykonanie za 2018 rok	250 000,00	9 599 969,12	0,00	9 682 507,19	191 039,00	167 461,93
2	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-313 471	3 866 739	716 400	3 865 299	0	-312 031
	wykonanie za 2018 rok	-259 217,23	3 984 154,05	716 400,00	3 984 057,59	0,00	-259 120,77

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych**

w 2018 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w zł, zaokr.)

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody								Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2017 roku	
													statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:																	
a/	dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan		3 215 867,00	3 075 425,00	678,00	8 186,00	50 718,00	10 800,00	55 000,00	15 060,00	3 215 867,00	2 948 631,00	2 938 011,00	651 256,00	267 236,00	0,00	0,00
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2018 roku	208 920,95	2 937 510,52	2 805 424,42	2 905,68	8 185,82	53 385,00	6 740,25	46 469,00	14 400,35	2 873 036,02	2 406 175,28	2 403 970,38	636 666,41	257 939,79	208 920,95	273 395,45
1	Miejskie Przedszkole Nr 48 - plan		2 000,00	1 890,00				100,00		10,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	wykonanie w 2018 roku	751,40	2 206,19	1 664,47				525,25		16,47	1 088,42	337,02	337,02		751,40	1 869,17	
2	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. J. Ziętka - plan		60 200,00	60 000,00						200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	24 000,00			
	wykonanie w 2018 roku		75 948,67	75 352,26						596,41	58 133,86	58 133,86	58 133,86	23 998,00			17 814,81
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej - plan		100 500,00	100 000,00						500,00	100 500,00	100 500,00	98 080,00	85 500,00			
	wykonanie w 2018 roku	12 446,59	118 529,41	118 041,65						487,76	109 174,15	96 727,56	94 522,66	82 847,99	12 446,59	21 801,85	
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan		22 030,00	22 000,00						30,00	22 030,00	22 030,00	22 030,00	9 987,00			
	wykonanie w 2018 roku	69,82	19 208,82	18 981,46	121,80					105,56	19 177,69	19 107,87	19 107,87	9 986,14	69,82	100,95	
5	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S. Ligonia - plan		399 712,00	360 000,00			1 712,00		36 000,00	2 000,00	399 712,00	399 712,00	399 712,00	150 000,00			
	wykonanie w 2018 roku		330 811,44	296 870,51			1 711,81		31 336,00	893,12	330 117,52	330 117,52	330 117,52	149 940,35			693,92
6	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. J. Kukuczki - plan		190 000,00	189 500,00						500,00	190 000,00	190 000,00	187 000,00				
	wykonanie w 2018 roku		219 357,01	218 344,70						1 012,31	91 838,87	91 838,87	91 838,87				127 518,14
7	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego - plan		106 763,00	98 500,00			1 763,00		6 000,00	500,00	106 763,00	106 763,00	106 763,00	17 180,00			
	wykonanie w 2018 roku	6 674,83	91 968,14	87 170,61			1 763,32		2 507,00	527,21	85 227,17	78 552,34	78 552,34	17 179,36	6 674,83	13 415,80	
8	Szkoła Podstawowa Nr 56 im. H. Sławika - plan		50 500,00	50 000,00						500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 000,00			
	wykonanie w 2018 roku		33 989,88	33 691,76	50,70					247,42	32 548,02	32 548,02	32 548,02	1 020,00			1 441,86
9	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Dąbrowskiej - plan		47 520,00	47 150,00						370,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00				

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody								Wydatki					Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wypłaty za utracenie mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe		Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2017 roku
													statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wykonanie w 2018 roku		45 565,01	45 306,59						258,42	40 652,12	40 652,12	40 652,12				4 912,89
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		142 550,00	128 600,00					13 000,00	950,00	142 550,00	142 550,00	142 550,00	63 737,00			
	wykonanie w 2018 roku		145 860,07	131 122,21	1 390,03				12 626,00	721,83	142 503,65	142 503,65	142 503,65	63 713,40			3 356,42
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		18 570,00	18 520,00						50,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00				
	wykonanie w 2018 roku		21 523,66	21 359,83						163,83	18 449,38	18 449,38	18 449,38				3 074,28
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan		17 812,00	16 000,00			1 712,00			100,00	17 812,00	17 812,00	17 812,00	1 712,00			
	wykonanie w 2018 roku	26,10	15 972,64	14 159,83			1 711,82			100,99	15 826,48	15 800,38	15 800,38	1 711,82		26,10	172,26
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan		6 000,00	6 000,00							6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	wykonanie w 2018 roku	21 967,01	5 241,88	4 217,90	146,25		829,22			48,51	27 035,02	5 068,01	5 068,01			21 967,01	173,87
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika - plan		150 100,00	150 000,00						100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	30 100,00			
	wykonanie w 2018 roku	9,69	74 287,96	74 027,60						260,36	59 859,28	59 849,59	59 849,59	30 000,00		9,69	14 438,37
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - plan		35 200,00	35 000,00						200,00	35 200,00	35 200,00	30 000,00				
	wykonanie w 2018 roku	1 949,43	32 394,42	31 613,23	520,20					260,99	23 488,03	21 538,60	21 538,60			1 949,43	10 855,82
16	Liceum Ogólnokształcące Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - plan		83 000,00	82 500,00						500,00	83 000,00	58 000,00	58 000,00	10 000,00	25 000,00		
	wykonanie w 2018 roku	29 282,13	83 317,54	82 684,09						633,45	110 226,40	56 944,51	56 944,51	10 000,00	23 999,76	29 282,13	2 373,27
17	Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. Gen.St. Maczka - plan		150 000,00	147 500,00						2 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00			
	wykonanie w 2018 roku	14 573,97	100 597,96	99 950,39						647,57	115 046,80	100 472,83	100 472,83	54 939,51		14 573,97	125,13
18	Liceum Ogólnokształcące Nr 5 im. Wł. Broniewskiego - plan		3 510,00	3 500,00						10,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00				
	wykonanie w 2018 roku	55,44	3 748,37	2 446,27			1 282,22			19,88	2 461,44	2 406,00	2 406,00			55,44	1 342,37
19	Liceum Ogólnokształcące Nr 10 im. I. J. Paderewskiego - plan		154 018,00	149 000,00		4 018,00				1 000,00	154 018,00	154 018,00	154 018,00	60 000,00			
	wykonanie w 2018 roku	15 259,67	147 461,39	142 674,68		4 018,00				768,71	156 845,12	141 585,45	141 585,45	59 932,34		15 259,67	5 875,94
20	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan		262 000,00	260 500,00				700,00		800,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00				
	wykonanie w 2018 roku	689,26	202 171,31	200 807,82						1 363,49	195 733,94	195 044,68	195 044,68			689,26	7 126,63

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody								Wydatki					Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracenie mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2017 roku
													statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan		7 035,00	7 000,00						35,00	7 035,00	7 035,00	7 035,00				
	wykonanie w 2018 roku	1 239,02	6 145,47	6 094,57						50,90	5 686,79	4 447,77	4 447,77			1 239,02	1 697,70
22	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego - plan		75 220,00	75 000,00						220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00				
	wykonanie w 2018 roku	14 302,02	53 526,44	53 076,64						449,80	66 271,92	51 969,90	51 969,90			14 302,02	1 556,54
23	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku - plan		72 250,00	72 000,00						250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00				
	wykonanie w 2018 roku	9,20	75 740,74	74 702,14						1 038,60	68 623,76	68 614,56	68 614,56			9,20	7 126,18
24	Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego - plan		902 377,00	839 200,00	678,00	4 168,00	45 531,00	10 000,00		2 800,00	902 377,00	660 141,00	660 141,00	90 140,00	242 236,00		
	wykonanie w 2018 roku	3 790,52	857 182,65	797 347,38	676,70	4 167,82	46 086,61	6 215,00		2 689,14	860 970,30	623 239,75	623 239,75	87 530,27	233 940,03	3 790,52	2,87
25	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - plan		151 000,00	150 100,00						900,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	43 900,00			
	wykonanie w 2018 roku	85 604,59	171 950,69	170 947,40						1 003,29	233 315,03	147 710,44	147 710,44	43 867,23		85 604,59	24 240,25
26	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka - plan		6 000,00	5 965,00						35,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	wykonanie w 2018 roku	220,26	2 802,76	2 768,43						34,33	2 734,86	2 514,60	2 514,60			220,26	288,16