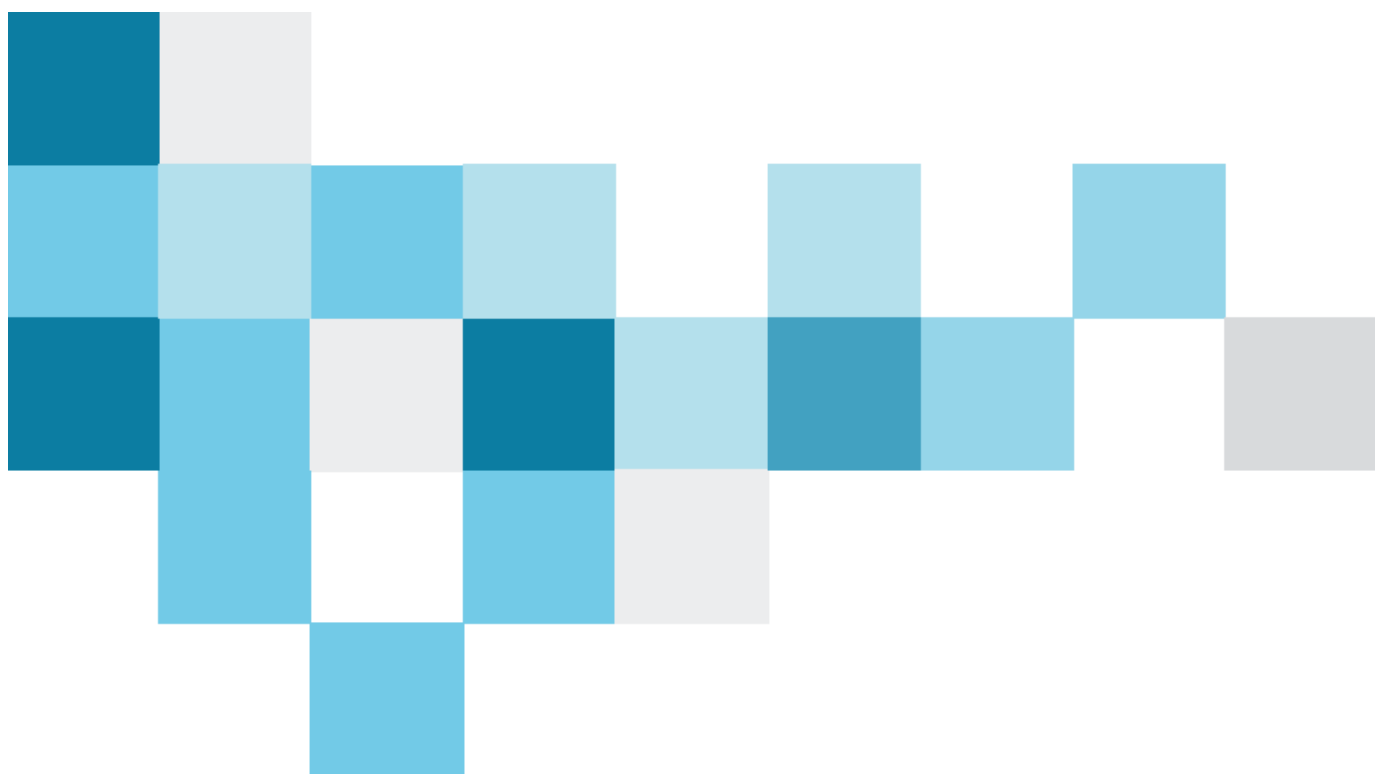




2023



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA 2023 ROK**

Katowice, marzec 2024 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA 2023 ROK**

Zatwierdzam:

Katowice, marzec 2024 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**

Urzędu Miasta Katowice

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych

pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Załącznik nr 9a do projektu uchwały Rady Miasta - opracował

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

RADA MIASTA KATOWICE

uchwała:

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

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

a) dochody bieżące - 2.451.802.605,41 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.479.183,60 zł

b) dochody majątkowe - 551.205.510,18 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 91.800.733,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 2.636.865.161,14 zł

z czego:

a) dochody gminy - 2.139.044.005,17 zł

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

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 67.322.603,28 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 497.821.155,97 zł

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

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.957.313,36 zł

3) dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 366.142.954,45 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 105.897.490,27 zł

b) zadania zlecone powiatu - 259.015.443,14 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 1a

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

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 41.720.736,89 zł

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

w części powiatu - 12.472.016,03 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

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

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.436.216.401,62 zł

w tym na:

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 971.929.788,63 zł

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

- dotacje na zadania bieżące - 329.796.922,03 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140.846.152,22 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 8.752.998,48 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.392.267,28 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 171.801,00 zł

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

- obsługę długu miasta Katowice - 45.295.466,90 zł

b) wydatki majątkowe - 948.621.704,38 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 810.263.517,70 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 128.617.232,69 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) **wydatki zadań własnych** - 3.019.177.429,40 zł

z czego:

a) gminy - 2.367.435.296,62 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

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

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

b) powiatu - 651.742.132,78 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 209.269,80 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi i innych źródeł zagranicznych - 11.060.460,95 zł

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

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 106.418.604,33 zł

b) zadania zlecone powiatu - 258.012.051,23 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 2a

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

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

rozchody w wysokości 52.033.494,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

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

zgodnie z załącznikiem nr 4

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

zgodnie z załącznikiem nr 5

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

zgodnie z załącznikiem nr 6

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

a) dochody w kwocie **199.577,04 zł**

b) wydatki w kwocie **261.568,54 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości **137.370.231,17 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 8.752.998,48 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 128.617.232,69 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

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

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 128.617.232,69 zł

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

- c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 251.947.071,64 zł
zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b
- 16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2023 roku w wysokości **344.582.678,57 zł**
w tym:
- a) dotacje na zadania bieżące - 329.796.922,03 zł
z czego:
- dotacje przedmiotowe - 716.400,00 zł
 - dotacje podmiotowe - 253.767.784,38 zł
 - dotacje celowe - 75.312.737,65 zł
- b) dotacje na zadania inwestycyjne - 14.785.756,54 zł
z czego:
- dotacje celowe - 14.785.756,54 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10
- 17) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:
- a) przychody w kwocie **16.600.885,54 zł**
b) koszty i inne obciążenia w kwocie **16.600.858,12 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11
- 18) **dochody** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane w wysokości **3.362.515,99 zł**
wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości **3.362.515,99 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12
- 19) wydatki na zadania wybrane w 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane w wysokości **11.063.380,78 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13
- 20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2023 roku w wysokości **10.721.843,16 zł**
wydatki na realizację zadań wynikających Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami w wysokości **9.200.000,00 zł**
- 21) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **2.975.740,45 zł**
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości **2.975.740,45 zł**
- 22) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w wysokości **2.481.968,63 zł**
wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami w wysokości **1.506.530,00 zł**
- 23) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **84.678.403,68 zł**
wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) finansowane tymi dochodami w wysokości **84.327.565,76 zł**
- 24) dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto w wysokości **159.259,00 zł**
wydatki na utrzymanie dworca finansowane tymi dochodami w wysokości **159.259,00 zł**

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2023 rok
- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)																
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania a COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania a COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 200	1 400	1 400	x	57 800	61 099,62	3 300,72	3 300,72	x	57 798,90	103,2	235,8	235,8	x	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
500	Handel	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	90 373 383	90 320 232	89 962 232	358 000	53 151	87 134 702,97	87 081 551,97	55 532 250,35	31 549 301,62	53 151,00	96,4	96,4	61,7	8 812,7	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 571 027	382 394 458	370 329 458	12 065 000	207 176 569	567 533 125,70	360 356 999,60	347 883 291,47	12 473 708,13	207 176 126,10	96,3	94,2	93,9	103,4	100,0
710	Działalność usługowa	13 009 992	10 574 000	9 173 579	1 400 421	2 435 992	7 917 248,52	5 481 498,20	4 255 907,22	1 225 590,98	2 435 750,32	60,9	51,8	46,4	87,5	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	48 119 676	43 540 181	36 354 361	7 185 820	4 579 495	52 605 935,14	48 359 106,57	40 381 910,68	7 977 195,89	4 246 828,57	109,3	111,1	111,1	111,0	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
752	Obrona narodowa	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 743 222	1 437 096	1 001 600	435 496	46 306 126	46 489 559,28	2 359 212,04	1 686 620,17	672 591,87	44 130 347,24	97,4	164,2	168,4	154,4	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 193 891 436	1 193 891 436	1 045 749 676	148 141 760	x	1 183 206 807,68	1 183 206 807,68	1 035 065 047,68	148 141 760,00	x	99,1	99,1	99,0	100,0	x
758	Różne rozliczenia	756 393 183	755 388 847	482 384 261	273 004 586	1 004 336	718 424 694,50	717 420 360,11	445 122 207,41	272 298 152,70	1 004 334,39	95,0	95,0	92,3	99,7	100,0
801	Oświata i wychowanie	69 500 685	65 130 380	58 431 224	6 699 156	4 370 305	63 036 934,36	59 189 598,49	50 592 013,50	8 597 584,99	3 847 335,87	90,7	90,9	86,6	128,3	88,0
851	Ochrona zdrowia	1 609 272	1 497 652	1 320 052	177 600	111 620	1 399 040,05	1 287 661,21	1 259 637,21	28 024,00	111 378,84	86,9	86,0	95,4	15,8	99,8
852	Pomoc społeczna	43 780 020	26 072 209	20 334 049	5 738 160	17 707 811	45 592 149,06	28 477 264,96	22 012 536,66	6 464 728,30	17 114 884,10	104,1	109,2	108,3	112,7	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 987 489	4 674 920	3 093 900	1 581 020	8 312 569	8 095 059,05	2 281 696,95	566 318,86	1 715 378,09	5 813 362,10	62,3	48,8	18,3	108,5	69,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 081	2 976 081	1 679 309	1 296 772	x	1 933 336,29	1 933 336,29	1 022 136,49	911 199,80	x	65,0	65,0	60,9	70,3	x
855	Rodzina	82 887 596	8 242 719	6 498 375	1 744 344	74 644 877	82 212 427,59	8 891 794,38	6 226 460,48	2 665 333,90	73 320 633,21	99,2	107,9	95,8	152,8	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 407 386	98 407 386	98 082 586	324 800	x	91 697 204,60	91 697 204,60	91 319 821,65	377 382,95	x	93,2	93,2	93,1	116,2	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 215	2 895 215	225 215	2 670 000	x	2 734 348,65	2 734 348,65	13 445,90	2 720 902,75	x	94,4	94,4	6,0	101,9	x
926	Kultura fizyczna	31 233 962	31 233 962	31 233 962	x	x	32 055 270,82	32 055 270,82	32 055 270,82	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	OGÓŁEM	3 092 701 299	2 718 690 606	2 255 865 171	462 825 435	374 010 693	3 003 008 115,59	2 636 865 161,14	2 139 044 005,17	497 821 155,97	366 142 954,45	97,1	97,0	94,8	107,6	97,9
w tym:																
	w tym: dochody bieżące	2 489 267 222	2 320 256 529	1 858 084 374	462 172 155	169 010 693	2 451 802 605,41	2 290 659 650,96	1 825 994 340,23	464 665 310,73	161 142 954,45	98,5	98,7	98,3	100,5	95,3
	dochody majątkowe	603 434 077	398 434 077	397 780 797	653 280	205 000 000	551 205 510,18	346 205 510,18	313 049 664,94	33 155 845,24	205 000 000,00	91,3	86,9	78,7	5 075,3	100,0
w tym:																
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem: w tym:	32 604 456	31 054 000	28 068 495	2 985 505	1 550 456	27 898 803,97	26 668 782,93	23 727 298,35	2 941 484,58	1 230 021,04	85,6	85,9	84,5	98,5	79,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałani a COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	4 703 433	3 152 977	167 472	2 985 505	1 550 456	4 217 780,97	2 987 759,93	46 275,35	2 941 484,58	1 230 021,04	89,7	94,8	27,6	98,5	79,3
	dochody majątkowe	27 901 023	27 901 023	27 901 023	x	x	23 681 023,00	23 681 023,00	23 681 023,00	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
600	Transport i łączność	4 220 000	4 220 000	4 220 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
801	Oświata i wychowanie	1 753 180	338 000	163 200	174 800	1 415 180	1 293 691,00	175 565,96	42 003,85	133 562,11	1 118 125,04	73,8	51,9	25,7	76,4	79,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 200	1 400	1 400	x	57 800	61 099,62	3 300,72	3 300,72	x	57 798,90	103,2	235,8	235,8	x	100,0
	dochody bieżące	59 200	1 400	1 400	x	57 800	61 099,62	3 300,72	3 300,72	x	57 798,90	103,2	235,8	235,8	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego - w ramach zadań zleconych gminie	21 113	x	x	x	21 113	21 111,90	x	x	x	21 111,90	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	36 687	x	x	x	36 687	36 687,00	x	x	x	36 687,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	1 400	1 400	1 400	x	x	3 300,72	3 300,72	3 300,72	x	x	235,8	235,8	235,8	x	x
020	Leśnictwo	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
	dochody bieżące	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	x	2 500	x	2 320,00	2 320,00	x	2 320,00	x	92,8	92,8	x	92,8	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
	dochody bieżące	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań zleconych gminy przeznaczone na wypłatę:	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
	* wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	4 533 900	x	x	x	4 533 900	4 196 126,73	x	x	x	4 196 126,73	92,6	x	x	x	92,6
	* rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	204 000	x	x	x	204 000	157 248,85	x	x	x	157 248,85	77,1	x	x	x	77,1
500	Handel	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2022 rok	x	x	x	x	x	52 639,39	52 639,39	52 639,39	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	90 373 383	90 320 232	89 962 232	358 000	53 151	87 134 702,97	87 081 551,97	55 532 250,35	31 549 301,62	53 151,00	96,4	96,4	61,7	8 812,7	100,0
	dochody bieżące	19 641 819	19 588 668	19 255 668	333 000	53 151	15 345 583,74	15 292 432,74	15 016 694,76	275 737,98	53 151,00	78,1	78,1	78,0	82,8	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	53 151	x	x	x	53 151	53 151,00	x	x	x	53 151,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 427 684	2 427 684	2 329 684	98 000	x	2 481 512,87	2 481 512,87	2 389 486,88	92 025,99	x	102,2	102,2	102,6	93,9	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 477 684	1 477 684	1 379 684	98 000	x	1 363 760,11	1 363 760,11	1 271 734,12	92 025,99	x	92,3	92,3	92,2	93,9	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	950 000	950 000	950 000	x	x	1 117 752,76	1 117 752,76	1 117 752,76	x	x	117,7	117,7	117,7	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami	230 000	230 000	20 000	210 000	x	180 735,88	180 735,88	15 708,48	165 027,40	x	78,6	78,6	78,5	78,6	x
	- wpływ z podatków i opłat w tym:	16 925 800	16 925 800	16 900 800	25 000	x	12 583 395,12	12 583 395,12	12 570 116,37	13 278,75	x	74,3	74,3	74,4	53,1	x
	• wpływ z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	21 000	21 000	x	21 000	x	9 670,00	9 670,00	x	9 670,00	x	46,0	46,0	x	46,0	x
	• wpływ z opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	270 000	270 000	270 000	x	x	159 259,00	159 259,00	159 259,00	x	x	59,0	59,0	59,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	16 570 000	16 570 000	16 570 000	x	x	10 690 700,50	10 690 700,50	10 690 700,50	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania	x	x	x	x	x	1 608 195,26	1 608 195,26	1 608 195,26	x	x	x	x	x	x	x
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych	64 800	64 800	60 800	4 000	x	115 570,36	115 570,36	111 961,61	3 608,75	x	178,3	178,3	184,1	90,2	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	5 184	5 184	5 184	x	x	5 184,00	5 184,00	5 184,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	41 604,87	41 604,87	36 199,03	5 405,84	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	70 731 564	70 731 564	70 706 564	25 000	x	71 789 119,23	71 789 119,23	40 515 555,59	31 273 563,64	x	101,5	101,5	57,3	125 094,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	66 386 564	66 386 564	66 386 564	x	x	70 884 663,74	70 884 663,74	39 638 219,11	31 246 444,63	x	106,8	106,8	59,7	x	x
	• "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	11 925 500	11 925 500	11 925 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	54 461 064	54 461 064	54 461 064	x	x	36 800 834,48	36 800 834,48	36 800 834,48	x	x	67,6	67,6	67,6	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 837 384,63	2 837 384,63	2 837 384,63	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej" etap I - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	31 246 444,63	31 246 444,63	x	31 246 444,63	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata z tytułu partycypacji finansowej w kosztach zadania inwestycyjnego przy realizacji układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem a Spółką z o.o. Invest TDJ Estate)	x	x	x	x	x	746 674,39	746 674,39	746 674,39	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	125 000	125 000	100 000	25 000	x	157 781,10	157 781,10	130 662,09	27 119,01	x	126,2	126,2	130,7	108,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630	Turystyka	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	939,41	939,41	939,41	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 571 027	382 394 458	370 329 458	12 065 000	207 176 569	567 533 125,70	360 356 999,60	347 883 291,47	12 473 708,13	207 176 126,10	96,3	94,2	93,9	103,4	100,0
	dochody bieżące	170 345 261	168 168 692	156 103 692	12 065 000	2 176 569	173 848 830,31	171 672 704,21	159 198 996,08	12 473 708,13	2 176 126,10	102,1	102,1	102,0	103,4	100,0
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	18 288 400	18 288 400	18 288 400	x	x	22 219 299,84	22 219 299,84	22 219 299,84	x	x	121,5	121,5	121,5	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	12 235 000	12 235 000	12 235 000	x	x	14 126 125,22	14 126 125,22	14 126 125,22	x	x	115,5	115,5	115,5	x	x
	• najmu i dzierżawy	5 808 400	5 808 400	5 808 400	x	x	7 182 884,54	7 182 884,54	7 182 884,54	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	200 000	200 000	200 000	x	x	317 899,14	317 899,14	317 899,14	x	x	158,9	158,9	158,9	x	x
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 000	45 000	45 000	x	x	592 390,94	592 390,94	592 390,94	x	x	1 316,4	1 316,4	1 316,4	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	131 030 280	131 030 280	131 030 280	x	x	132 839 698,33	132 839 698,33	132 839 698,33	x	x	101,4	101,4	101,4	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	25 000	25 000	25 000	x	x	105 003,70	105 003,70	105 003,70	x	x	420,0	420,0	420,0	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	x	x	587 632,45	587 632,45	587 632,45	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	43 074,82	43 074,82	43 074,82	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	2 977 425	2 977 425	2 977 425	x	x	1 503 867,63	1 503 867,63	1 503 867,63	x	x	50,5	50,5	50,5	x	x
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego - przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17 i 19 (nieruchomości KTBS)	385 976	385 976	385 976	x	x	202 035,12	202 035,12	202 035,12	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul Gospodarczej 24-46, 48-66, 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie+")	2 646 611	2 646 611	2 646 611	x	x	1 413 733,76	1 413 733,76	1 413 733,76	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	290 243,67	290 243,67	284 650,43	5 593,24	x	x	x	x	x	x
	- 5%, 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 065 000	12 065 000	x	12 065 000	x	12 468 114,89	12 468 114,89	x	12 468 114,89	x	103,3	103,3	x	103,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	2 176 569	x	x	x	2 176 569	2 176 126,10	x	x	x	2 176 126,10	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 048 123	x	x	x	2 048 123	2 047 680,10	x	x	x	2 047 680,10	100,0	x	x	x	100,0
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	96 719	x	x	x	96 719	96 719,00	x	x	x	96 719,00	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	31 727	x	x	x	31 727	31 727,00	x	x	x	31 727,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	419 225 766	214 225 766	214 225 766	x	205 000 000	393 684 295,39	188 684 295,39	188 684 295,39	x	205 000 000,00	93,9	88,1	88,1	x	100,0
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu,	205 000 000	x	x	x	205 000 000	205 000 000,00	x	x	x	205 000 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	500 000	500 000	500 000	x	x	346 057,37	346 057,37	346 057,37	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
	• "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	500 000	500 000	500 000	x	x	346 057,37	346 057,37	346 057,37	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	5 296 984	5 296 984	5 296 984	x	x	11 126 402,63	11 126 402,63	11 126 402,63	x	x	210,1	210,1	210,1	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach"	647 786	647 786	647 786	x	x	592 836,38	592 836,38	592 836,38	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 701 255,41	3 701 255,41	3 701 255,41	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach"	3 135 458	3 135 458	3 135 458	x	x	1 442 691,34	1 442 691,34	1 442 691,34	x	x	46,0	46,0	46,0	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 300 017,66	1 300 017,66	1 300 017,66	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 006 697,89	1 006 697,89	1 006 697,89	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	148 771,83	148 771,83	148 771,83	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach"	1 256 045	1 256 045	1 256 045	x	x	830 709,23	830 709,23	830 709,23	x	x	66,1	66,1	66,1	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	569 035,76	569 035,76	569 035,76	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach"	257 695	257 695	257 695	x	x	257 689,72	257 689,72	257 689,72	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	463 499,42	463 499,42	463 499,42	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	813 197,99	813 197,99	813 197,99	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul Chopina 9 w Katowicach"	1 015 438	1 015 438	1 015 438	x	x	1 148 067,37	1 148 067,37	1 148 067,37	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	470 110	470 110	470 110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	433 905	433 905	433 905	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS Spółka z o. o., w tym:	15 428 000	15 428 000	15 428 000	x	x	15 428 000,00	15 428 000,00	15 428 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• przy ul. Kosmicznej	6 428 000	6 428 000	6 428 000	x	x	6 428 000,00	6 428 000,00	6 428 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• przy ul. Korfantego 179a	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na:	108 976 329	108 976 329	108 976 329	x	x	108 930 186,68	108 930 186,68	108 930 186,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "pokrycie części kosztów inwestycji mieszkaniowych przy ul. Kosmicznej	21 641 481	21 641 481	21 641 481	x	x	21 641 480,51	21 641 480,51	21 641 480,51	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34	8 203 196	8 203 196	8 203 196	x	x	8 203 195,22	8 203 195,22	8 203 195,22	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 7	12 978 000	12 978 000	12 978 000	x	x	12 931 859,92	12 931 859,92	12 931 859,92	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Korfańtego 179a	66 153 652	66 153 652	66 153 652	x	x	66 153 651,03	66 153 651,03	66 153 651,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	77 000 000	77 000 000	77 000 000	x	x	45 766 558,15	45 766 558,15	45 766 558,15	x	x	59,4	59,4	59,4	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100 000	5 100 000	5 100 000	x	x	5 769 258,66	5 769 258,66	5 769 258,66	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego	x	x	x	x	x	169 764,53	169 764,53	169 764,53	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	13 009 992	10 574 000	9 173 579	1 400 421	2 435 992	7 917 248,52	5 481 498,20	4 255 907,22	1 225 590,98	2 435 750,32	60,9	51,8	46,4	87,5	100,0
	dochody bieżące	8 049 809	5 613 817	4 213 396	1 400 421	2 435 992	7 404 324,84	4 968 574,52	3 742 983,54	1 225 590,98	2 435 750,32	92,0	88,5	88,8	87,5	100,0
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	5 615,75	5 615,75	5 615,75	x	x	56,2	56,2	56,2	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna)	4 153 396	4 153 396	4 153 396	x	x	3 705 352,27	3 705 352,27	3 705 352,27	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i inne wpływy	1 400 000	1 400 000	x	1 400 000	x	1 225 462,91	1 225 462,91	x	1 225 462,91	x	87,5	87,5	x	87,5	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 408 392	x	x	x	2 408 392	2 408 150,32	x	x	x	2 408 150,32	100,0	x	x	x	100,0
	• wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	549 139	x	x	x	549 139	549 139,00	x	x	x	549 139,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	312 273	x	x	x	312 273	312 273,00	x	x	x	312 273,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 546 980	x	x	x	1 546 980	1 546 738,32	x	x	x	1 546 738,32	100,0	x	x	x	100,0
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	773 490	x	x	x	773 490	773 369,16	x	x	x	773 369,16	100,0	x	x	x	100,0
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	773 490	x	x	x	773 490	773 369,16	x	x	x	773 369,16	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
	* sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	x	421	x	113,69	113,69	x	113,69	x	27,0	27,0	x	27,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	32 029,90	32 029,90	32 015,52	14,38	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	4 960 183	4 960 183	4 960 183	x	x	512 923,68	512 923,68	512 923,68	x	x	10,3	10,3	10,3	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	4 192 259	4 192 259	4 192 259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski" - etap VI	255 000	255 000	255 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	512 924	512 924	512 924	x	x	512 923,68	512 923,68	512 923,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024"	x	x	x	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	3 989 317,50	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	48 119 676	43 540 181	36 354 361	7 185 820	4 579 495	52 605 935,14	48 359 106,57	40 381 910,68	7 977 195,89	4 246 828,57	109,3	111,1	111,1	111,0	92,7
	dochody bieżące	47 787 044	43 207 549	36 021 729	7 185 820	4 579 495	51 622 337,00	47 375 508,43	39 398 312,54	7 977 195,89	4 246 828,57	108,0	109,6	109,4	111,0	92,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	4 327 817	x	x	x	4 327 817	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
	* zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	7 797	x	x	x	7 797	7 797,00	x	x	x	7 797,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - w ramach zadań zleconych gminie	249 862	x	x	x	249 862	249 862,00	x	x	x	249 862,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz na renowację/konserwację dokumentów znajdujących się w archiwum i pokrycie kosztów związanych z przekazaniem w/w dokumentów do Archiwum Państwowego (działanie 16.1.1.2) - w ramach zadań zleconych gminie	4 063 057	x	x	x	4 063 057	3 804 781,79	x	x	x	3 804 781,79	93,6	x	x	x	93,6
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych gminie	7 101	x	x	x	7 101	7 100,63	x	x	x	7 100,63	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - w ramach zadań zleconych gminie, w tym:	251 678	x	x	x	251 678	177 287,15	x	x	x	177 287,15	70,4	x	x	x	70,4
	• nieodpłatne wykonanie fotografii	143 770	x	x	x	143 770	117 581,56	x	x	x	117 581,56	81,8	x	x	x	81,8
	• nadanie numeru PESEL	105 783	x	x	x	105 783	58 159,65	x	x	x	58 159,65	55,0	x	x	x	55,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5		11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• przeznaczone na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	2 125	x	x	x	2 125	1 545,94	x	x	x	1 545,94	72,8	x	x	x	72,8	
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	x	x	121 707,50	121 707,50	121 707,50	x	x	243,4	243,4	243,4	x	x	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	7 098 020	7 098 020	x	7 098 020	x	7 603 187,88	7 603 187,88	x	7 603 187,88	x	107,1	107,1	x	107,1	x	
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabywania/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	80 650	80 650	x	80 650	x	359 714,90	359 714,90	x	359 714,90	x	446,0	446,0	x	446,0	x	
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	x	150	x	350,00	350,00	x	350,00	x	233,3	233,3	x	233,3	x	
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	500,00	500,00	x	500,00	x	50,0	50,0	x	50,0	x	
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	x	1 000	x	1 124,20	1 124,20	x	1 124,20	x	112,4	112,4	x	112,4	x	
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	33 000 000	33 000 000	33 000 000	x	x	35 136 801,54	35 136 801,54	35 136 801,54	x	x	106,5	106,5	106,5	x	x	
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	15 000	15 000	15 000	x	x	43 005,00	43 005,00	43 005,00	x	x	286,7	286,7	286,7	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	4 600	4 600	4 600	x	x	72 484,96	72 484,96	72 484,96	x	x	1 575,8	1 575,8	1 575,8	x	x
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 525 602	1 525 602	1 525 602	x	x	1 468 562,25	1 468 562,25	1 468 562,25	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	195 000	195 000	190 000	5 000	x	159 083,21	159 083,21	151 221,72	7 861,49	x	81,6	81,6	79,6	157,2	x
	- wpływy z egzekucji należności	1 200 000	1 200 000	1 200 000	x	x	1 503 435,80	1 503 435,80	1 503 435,80	x	x	125,3	125,3	125,3	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 466	4 466	4 466	x	x	7 411,40	7 411,40	7 411,40	x	x	166,0	166,0	166,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Ligocka moderna i jej niezwykli mieszkańcy" oraz "Czy beton ma duszę? Foto spacer"	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	12 465	12 465	12 465	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	2 324	2 324	2 324	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	7 140	7 140	7 140	x	x	7 134,82	7 134,82	7 134,82	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- środki z budżetu państwa na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 260	1 260	1 260	x	x	1 259,08	1 259,08	1 259,08	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- środki ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	3 600	3 600	3 600	x	x	3 597,39	3 597,39	3 597,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	881 877,00	881 877,00	877 419,58	4 457,42	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	332 632	332 632	332 632	x	x	983 598,14	983 598,14	983 598,14	x	x	295,7	295,7	295,7	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	316 200	316 200	316 200	x	x	971 267,05	971 267,05	971 267,05	x	x	307,2	307,2	307,2	x	x
	• "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe"	316 200	316 200	316 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	971 267,05	971 267,05	971 267,05	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	855	855	855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	4 577	4 577	4 577	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	11 000	11 000	x	x	12 331,09	12 331,09	12 331,09	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
	dochody bieżące	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	54 000	x	x	x	54 000	53 120,18	x	x	x	53 120,18	98,4	x	x	x	98,4
	• przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (działanie 1.5.5.1) - w ramach zadań zleconych gminy	8 904	x	x	x	8 904	8 904,00	x	x	x	8 904,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (działanie 1.5.2.1) - w ramach zadań zleconych gminy	1 509 846	x	x	x	1 509 846	1 503 686,36	x	x	x	1 503 686,36	99,6	x	x	x	99,6
752	Obrona narodowa	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
	dochody bieżące	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	7 000	7 000	7 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	2 932	2 932	2 932	x	x	2 931,60	2 931,60	2 931,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	60 318	x	x	x	60 318	59 348,00	x	x	x	59 348,00	98,4	x	x	x	98,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	300	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	60 018	x	x	x	60 018	59 348,00	x	x	x	59 348,00	98,9	x	x	x	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 743 222	1 437 096	1 001 600	435 496	46 306 126	46 489 559,28	2 359 212,04	1 686 620,17	672 591,87	44 130 347,24	97,4	164,2	168,4	154,4	95,3
	dochody bieżące	47 743 222	1 437 096	1 001 600	435 496	46 306 126	46 489 559,28	2 359 212,04	1 686 620,17	672 591,87	44 130 347,24	97,4	164,2	168,4	154,4	95,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	28 945 882	x	x	x	28 945 882	28 935 089,38	x	x	x	28 935 089,38	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	28 939 082	x	x	x	28 939 082	28 928 289,38	x	x	x	28 928 289,38	100,0	x	x	x	100,0
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	28 302 422	x	x	x	28 302 422	28 291 633,32	x	x	x	28 291 633,32	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	636 660	x	x	x	636 660	636 656,06	x	x	x	636 656,06	100,0	x	x	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	6 800	x	x	x	6 800	6 800,00	x	x	x	6 800,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej - w ramach zadań zleconych powiatu	17 360 244	x	x	x	17 360 244	15 195 257,86	x	x	x	15 195 257,86	87,5	x	x	x	87,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym doposażenie sali edukacyjnej Mała Strażnica	9 500	9 500	x	9 500	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	8 118,58	8 118,58	8 118,58	x	x	507,4	507,4	507,4	x	x
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 544 718,12	1 544 718,12	1 544 718,12	x	x	154,5	154,5	154,5	x	x
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	424 663	424 663	x	424 663	x	553 903,02	553 903,02	x	553 903,02	x	130,4	130,4	x	130,4	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	x	1 333	x	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	106,9	106,9	x	106,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	241 547,32	241 547,32	133 783,47	107 763,85	x	x	x	x	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	726 000	x	x	x	726 000	722 895,69	x	x	x	722 895,69	99,6	x	x	x	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 193 891 436	1 193 891 436	1 045 749 676	148 141 760	x	1 183 206 807,68	1 183 206 807,68	1 035 065 047,68	148 141 760,00	x	99,1	99,1	99,0	100,0	x
	dochody bieżące	1 193 891 436	1 193 891 436	1 045 749 676	148 141 760	x	1 183 206 807,68	1 183 206 807,68	1 035 065 047,68	148 141 760,00	x	99,1	99,1	99,0	100,0	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	446 965 100	446 965 100	446 965 100	x	x	434 957 306,84	434 957 306,84	434 957 306,84	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	• podatek od nieruchomości	326 000 000	326 000 000	326 000 000	x	x	318 954 845,79	318 954 845,79	318 954 845,79	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
	• podatek rolny	128 200	128 200	128 200	x	x	149 085,90	149 085,90	149 085,90	x	x	116,3	116,3	116,3	x	x
	• podatek leśny	398 700	398 700	398 700	x	x	399 165,63	399 165,63	399 165,63	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	• podatek od środków transportowych	13 800 000	13 800 000	13 800 000	x	x	14 455 807,60	14 455 807,60	14 455 807,60	x	x	104,8	104,8	104,8	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	1 594 358,43	1 594 358,43	1 594 358,43	x	x	79,7	79,7	79,7	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	8 953 509,66	8 953 509,66	8 953 509,66	x	x	127,9	127,9	127,9	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	50 000 000	x	x	44 663 128,79	44 663 128,79	44 663 128,79	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
	• opłata skarbowa	18 000 000	18 000 000	18 000 000	x	x	19 701 218,63	19 701 218,63	19 701 218,63	x	x	109,5	109,5	109,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• opłata eksploatacyjna	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	4 521 203,72	4 521 203,72	4 521 203,72	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	440 269,70	440 269,70	440 269,70	x	x	440,3	440,3	440,3	x	x
	• opłata za interpretacje	200	200	200	x	x	351,36	351,36	351,36	x	x	175,7	175,7	175,7	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	9 200 000	9 200 000	9 200 000	x	x	10 721 843,16	10 721 843,16	10 721 843,16	x	x	116,5	116,5	116,5	x	x
	• wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	2 975 740,45	2 975 740,45	2 975 740,45	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	11 838 000	11 838 000	11 838 000	x	x	7 426 778,02	7 426 778,02	7 426 778,02	x	x	62,7	62,7	62,7	x	x
	• dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały	5 500 000	5 500 000	5 500 000	x	x	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 221 300	1 221 300	1 221 300	x	x	2 527 035,92	2 527 035,92	2 527 035,92	x	x	206,9	206,9	206,9	x	x
	- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	45 000	45 000	45 000	x	x	16 300,92	16 300,92	16 300,92	x	x	36,2	36,2	36,2	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	5 404	5 404	5 404	x	x	5 404,00	5 404,00	5 404,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	55 884,00	55 884,00	55 884,00	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	739 954 632	739 954 632	591 812 872	148 141 760	x	739 954 632,00	739 954 632,00	591 812 872,00	148 141 760,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	536 124 085	536 124 085	423 168 856	112 955 229	x	536 124 085,00	536 124 085,00	423 168 856,00	112 955 229,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	203 830 547	203 830 547	168 644 016	35 186 531	x	203 830 547,00	203 830 547,00	168 644 016,00	35 186 531,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	x	x	190 244,00	190 244,00	190 244,00	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
758	Różne rozliczenia	756 393 183	755 388 847	482 384 261	273 004 586	1 004 336	718 424 694,50	717 420 360,11	445 122 207,41	272 298 152,70	1 004 334,39	95,0	95,0	92,3	99,7	100,0
	dochody bieżące	687 037 304	686 032 968	413 054 212	272 978 756	1 004 336	665 950 807,84	664 946 473,45	392 674 150,75	272 272 322,70	1 004 334,39	96,9	96,9	95,1	99,7	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	481 734 406	481 734 406	238 854 563	242 879 843	x	481 734 406,00	481 734 406,00	238 854 563,00	242 879 843,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 892 779	11 892 779	3 845 264	8 047 515	x	11 892 779,00	11 892 779,00	3 845 264,00	8 047 515,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	87 220 374	87 220 374	75 850 142	11 370 232	x	87 220 374,00	87 220 374,00	75 850 142,00	11 370 232,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	7 172 568	7 172 568	4 066 115	3 106 453	x	7 172 567,55	7 172 567,55	4 066 114,95	3 106 452,60	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	20 017 500	20 017 500	20 017 500	x	x	15 535 716,42	15 535 716,42	15 535 716,42	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST - refundacja za 2022 rok (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu	1 002 998	x	x	x	1 002 998	1 002 997,32	x	x	x	1 002 997,32	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2022 - w ramach zadań zleconych gminy	943	x	x	x	943	942,48	x	x	x	942,48	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2022 - w ramach zadań zleconych powiatu	395	x	x	x	395	394,59	x	x	x	394,59	99,9	x	x	x	99,9
	- środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	40 498 028	40 498 028	33 003 288	7 494 740	x	37 266 008,00	37 266 008,00	30 477 781,00	6 788 227,00	x	92,0	92,0	92,3	90,6	x
	* środki należne za okres styczeń - listopad 2023 roku, dodatkowo do planu przyjęto środki na podstawie szacowanych zadań przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2023 roku, w tym w gminie w wysokości 2.525.507 zł i w powiecie w wysokości 706.513 zł	33 003 288	33 003 288	30 921 708	7 010 651	x	34 700 339,00	34 700 339,00	28 396 201,00	6 304 138,00	x	105,1	105,1	91,8	89,9	x
	* stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku	2 565 669	2 565 669	2 081 580	484 089	x	2 565 669,00	2 565 669,00	2 081 580,00	484 089,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków w latach poprzednich na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci Unicef	157 301	157 301	157 301	x	x	157 301,35	157 301,35	157 301,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z darowizny otrzymanej od niemieckiego miasta Kolonii (10.018 euro) z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	43 679	43 679	43 679	x	x	43 678,48	43 678,48	43 678,48	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 565 091	34 565 091	34 565 091	x	x	21 154 638,24	21 154 638,24	21 154 638,24	x	x	61,2	61,2	61,2	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	2 731 242	2 731 242	2 651 269	79 973	x	2 731 242,48	2 731 242,48	2 651 269,48	79 973,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	80,10	80,10	x	80,10	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	9 056,05	9 056,05	9 056,05	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	28 625,78	28 625,78	28 625,78	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	69 355 879	69 355 879	69 330 049	25 830	x	52 473 886,66	52 473 886,66	52 448 056,66	25 830,00	x	75,7	75,7	75,6	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567 617	5 567 617	5 567 617	x	x	2 935 627,51	2 935 627,51	2 935 627,51	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	14 250 000	14 250 000	14 250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 464 194	18 464 194	18 464 194	x	x	18 464 191,31	18 464 191,31	18 464 191,31	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x	x	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	1 074 068	1 074 068	1 048 238	25 830	x	1 074 067,84	1 074 067,84	1 048 237,84	25 830,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	69 500 685	65 130 380	58 431 224	6 699 156	4 370 305	63 036 934,36	59 189 598,49	50 592 013,50	8 597 584,99	3 847 335,87	90,7	90,9	86,6	128,3	88,0
	dochody bieżące	64 568 957	60 198 652	54 076 346	6 122 306	4 370 305	57 243 794,85	53 396 458,98	46 322 343,83	7 074 115,15	3 847 335,87	88,7	88,7	85,7	115,5	88,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	34 382 364	34 382 364	31 570 430	2 811 934	x	28 265 778,25	28 265 778,25	24 929 710,16	3 336 068,09	x	82,2	82,2	79,0	118,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• szkoły podstawowe	698 252	698 252	698 252	x	x	1 083 393,84	1 083 393,84	1 083 393,84	x	x	155,2	155,2	155,2	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	258	258	258	x	x	4 489,90	4 489,90	4 489,90	x	x	1 740,3	1 740,3	1 740,3	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	862 050	862 050	x	862 050	x	880 491,98	880 491,98	x	880 491,98	x	102,1	102,1	x	102,1	x
	• przedszkola	3 125 490	3 125 490	3 125 490	x	x	2 134 800,47	2 134 800,47	2 134 800,47	x	x	68,3	68,3	68,3	x	x
	• przedszkola specjalne	149	149	149	x	x	373,00	373,00	373,00	x	x	250,3	250,3	250,3	x	x
	• świetlice szkolne	5 338	5 338	2 506	2 832	x	5 631,00	5 631,00	4 987,00	644,00	x	105,5	105,5	199,0	22,7	x
	• technika	1 215 275	1 215 275	x	1 215 275	x	1 879 452,29	1 879 452,29	x	1 879 452,29	x	154,7	154,7	x	154,7	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	69 063	69 063	x	69 063	x	17 389,79	17 389,79	x	17 389,79	x	25,2	25,2	x	25,2	x
	• licea ogólnokształcące	554 170	554 170	x	554 170	x	459 577,58	459 577,58	x	459 577,58	x	82,9	82,9	x	82,9	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	499	499	x	499	x	928,00	928,00	x	928,00	x	186,0	186,0	x	186,0	x
	• szkoły zawodowe specjalne	59 840	59 840	x	59 840	x	55 336,45	55 336,45	x	55 336,45	x	92,5	92,5	x	92,5	x
	• odpłatność za żywienie	27 704 753	27 704 753	27 704 753	x	x	21 662 507,70	21 662 507,70	21 662 507,70	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 190	4 190	3 374	816	x	10 472,00	10 472,00	9 559,00	913,00	x	249,9	249,9	283,3	111,9	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	83 016	83 016	35 648	47 368	x	70 906,25	70 906,25	29 599,25	41 307,00	x	85,4	85,4	83,0	87,2	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	21	21	x	21	x	28,00	28,00	x	28,00	x	133,3	133,3	x	133,3	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	147 501,68	147 501,68	87 426,79	60 074,89	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	225 000	225 000	225 000	x	x	224 996,56	224 996,56	224 996,56	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy" - stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2022 roku	32 508	32 508	32 508	x	x	32 507,97	32 507,97	32 507,97	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 825 000	1 825 000	1 825 000	x	x	1 664 522,77	1 664 522,77	1 664 522,77	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	x	x	661,72	661,72	661,72	x	x	7,4	7,4	7,4	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 500 000	4 500 000	4 500 000	x	x	4 463 100,37	4 463 100,37	4 463 100,37	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	125 000	125 000	125 000	x	x	101 261,36	101 261,36	101 261,36	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na:	235 200	235 200	163 200	72 000	x	73 408,53	73 408,53	42 006,42	31 402,11	x	31,2	31,2	25,7	43,6	x
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 1.428,26 zł i w powiecie 793,99 zł	231 300	231 300	160 600	70 700	x	69 508,53	69 508,53	39 406,42	30 102,11	x	30,1	30,1	24,5	42,6	x
	• pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	3 900	3 900	2 600	1 300	x	3 900,00	3 900,00	2 600,00	1 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	3 083 059	3 083 059	429 941	2 653 118	x	2 569 719,97	2 569 719,97	498 244,55	2 071 475,42	x	83,3	83,3	115,9	78,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Kadra w akcji! - mobilność nauczycieli ZSTiO nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	17 782,07	17 782,07	x	17 782,07	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Edukacja regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji"	35 574	35 574	x	35 574	x	31 476,46	31 476,46	x	31 476,46	x	88,5	88,5	x	88,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FoTELE na staż 3.0"	55 606	55 606	x	55 606	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FoTELE na staż 4.0"	210 688	210 688	x	210 688	x	186 308,60	186 308,60	x	186 308,60	x	88,4	88,4	x	88,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	209 105	209 105	x	209 105	x	180 299,34	180 299,34	x	180 299,34	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja"	269 791	269 791	x	269 791	x	212 408,12	212 408,12	x	212 408,12	x	78,7	78,7	x	78,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	208 313	208 313	x	208 313	x	179 489,04	179 489,04	x	179 489,04	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fachowcy w służbie ochrony planety" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	55 391,99	55 391,99	x	55 391,99	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	66 768,81	66 768,81	x	66 768,81	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	56 485,93	56 485,93	x	56 485,93	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - II"	49 061	49 061	x	49 061	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - III"	224 934	224 934	x	224 934	x	197 872,64	197 872,64	x	197 872,64	x	88,0	88,0	x	88,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji!"	34 917	34 917	x	34 917	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji! - II"	137 075	137 075	x	137 075	x	118 667,40	118 667,40	x	118 667,40	x	86,6	86,6	x	86,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie"	114 329	114 329	x	114 329	x	100 329,32	100 329,32	x	100 329,32	x	87,8	87,8	x	87,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego"	45 586	45 586	x	45 586	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	182 194	182 194	x	182 194	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	51 904	51 904	x	51 904	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie II"	186 866	186 866	x	186 866	x	165 186,08	165 186,08	x	165 186,08	x	88,4	88,4	x	88,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!"	252 013	252 013	x	252 013	x	223 005,68	223 005,68	x	223 005,68	x	88,5	88,5	x	88,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro"	70 182	70 182	x	70 182	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	58 972	58 972	x	58 972	x	50 848,72	50 848,72	x	50 848,72	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	34 204	34 204	x	34 204	x	29 373,52	29 373,52	x	29 373,52	x	85,9	85,9	x	85,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	81 127	81 127	x	81 127	x	75 426,07	75 426,07	x	75 426,07	x	93,0	93,0	x	93,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiaździste nade mną....."	140 677	140 677	x	140 677	x	124 355,63	124 355,63	x	124 355,63	x	88,4	88,4	x	88,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Bądź artystą aby uratować planetę" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 233,03	23 233,03	23 233,03	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 442,97	23 442,97	23 442,97	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - II"	30 848	30 848	30 848	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - III"	98 706	98 706	98 706	x	x	85 511,28	85 511,28	85 511,28	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość"	109 431	109 431	109 431	x	x	96 634,03	96 634,03	96 634,03	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	31 726,65	31 726,65	31 726,65	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Włączanie dla lepszej przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 345,78	12 345,78	12 345,78	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela" - refundacja poniesionych wydatków	26 942	26 942	26 942	x	x	23 973,57	23 973,57	23 973,57	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Gra o wartości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	31 795,87	31 795,87	31 795,87	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy obywatelami Europy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	12 781,00	12 781,00	12 781,00	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kształtuj swój umysł"- refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 311,16	23 311,16	23 311,16	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijajmy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach"	146 494	146 494	146 494	x	x	133 489,21	133 489,21	133 489,21	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży"	17 520	17 520	17 520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	113 920	113 920	x	113 920	x	113 919,90	113 919,90	x	113 919,90	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	113 920	113 920	x	113 920	x	113 919,90	113 919,90	x	113 919,90	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 300 738	1 300 738	1 064 635	236 103	x	1 544 509,80	1 544 509,80	1 007 219,63	537 290,17	x	118,7	118,7	94,6	227,6	x
	• "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMy poza schemaTy"	56 725	56 725	56 725	x	x	6 175,00	6 175,00	6 175,00	x	x	10,9	10,9	10,9	x	x
	• "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	53 071	53 071	53 071	x	x	53 071,12	53 071,12	53 071,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	10 607	10 607	x	10 607	x	10 607,34	10 607,34	x	10 607,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	114 443,82	114 443,82	x	114 443,82	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	334,51	334,51	334,51	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	409 500	409 500	194 339	215 161	x	407 787,50	407 787,50	192 626,50	215 161,00	x	99,6	99,6	99,1	100,0	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	409 500	409 500	409 500	x	x	407 787,50	407 787,50	407 787,50	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	351 000	351 000	351 000	x	x	347 225,00	347 225,00	347 225,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	11 909,75	11 909,75	x	11 909,75	x	x	x	x	x	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	72 241,46	72 241,46	x	72 241,46	x	x	x	x	x	x
	• "ECOMmerce - świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	44 428,22	44 428,22	x	44 428,22	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	58 163,64	58 163,64	x	58 163,64	x	x	x	x	x	x
	• "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	10 335	10 335	x	10 335	x	10 334,94	10 334,94	x	10 334,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Wypożyczenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	374	374	x	374	x	374,00	374,00	x	374,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	97 437	97 437	59 380	38 057	x	115 272,96	115 272,96	58 977,14	56 295,82	x	118,3	118,3	99,3	147,9	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	6 930,47	6 930,47	x	6 930,47	x	x	x	x	x	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	24 131	24 131	x	24 131	x	24 131,36	24 131,36	x	24 131,36	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	721,23	721,23	x	721,23	x	x	x	x	x	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 374,79	4 374,79	x	4 374,79	x	x	x	x	x	x
	• "ECOMmerce - świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 690,48	2 690,48	x	2 690,48	x	x	x	x	x	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 522,27	3 522,27	x	3 522,27	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	626	626	x	626	x	625,86	625,86	x	625,86	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	643	643	x	643	x	642,36	642,36	x	642,36	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20,26	20,26	20,26	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	3 214	3 214	3 214	x	x	3 213,88	3 213,88	3 213,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	24 088	24 088	11 431	12 657	x	23 987,50	23 987,50	11 330,50	12 657,00	x	99,6	99,6	99,1	100,0	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	24 088	24 088	24 088	x	x	23 987,50	23 987,50	23 987,50	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	20 647	20 647	20 647	x	x	20 425,00	20 425,00	20 425,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	15 211 406	12 506 936	12 412 936	94 000	2 704 470	14 757 421,85	12 249 588,00	12 155 734,64	93 853,36	2 507 833,85	97,0	97,9	97,9	99,8	92,7
	• wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 704 470	x	x	x	2 704 470	2 507 833,85	x	x	x	2 507 833,85	92,7	x	x	x	92,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	154 500	154 500	123 500	31 000	x	154 328,64	154 328,64	123 475,28	30 853,36	x	99,9	99,9	100,0	99,5	x
	• realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" (działanie 3.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	98 000	98 000	35 000	63 000	x	97 999,35	97 999,35	34 999,35	63 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	12 254 436	12 254 436	12 254 436	x	x	11 997 260,01	11 997 260,01	11 997 260,01	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	1 517 980	102 800	x	102 800	1 415 180	1 220 285,04	102 160,00	x	102 160,00	1 118 125,04	80,4	99,4	x	99,4	79,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	102 800	102 800	x	102 800	x	102 160,00	102 160,00	x	102 160,00	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	1 412 140	x	x	x	1 412 140	1 115 086,26	x	x	x	1 115 086,26	79,0	x	x	x	79,0
	• realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DWEW/3567 z dnia 24.11.2023 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	3 040	x	x	x	3 040	3 038,78	x	x	x	3 038,78	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy (w ramach zadań zleconych gminy i powiatu)	250 655	x	x	x	250 655	221 376,98	x	x	x	221 376,98	88,3	x	x	x	88,3
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 625 250	1 625 250	1 625 250	x	x	560 305,22	560 305,22	560 305,22	x	x	34,5	34,5	34,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji będącej częścią Systemu Narodów Zjednoczonych na realizację zadania pn.: "Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migrackiej" w ramach Programu Grantowego pn.: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	17 908	17 908	17 908	x	x	17 907,06	17 907,06	17 907,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy - dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grzegorzka	7 158	7 158	7 158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 148 962,86	1 148 962,86	477 761,47	671 201,39	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	4 931 728	4 931 728	4 354 878	576 850	x	5 793 139,51	5 793 139,51	4 269 669,67	1 523 469,84	x	117,5	117,5	98,0	264,1	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	450	450	350	100	x	12 298,96	12 298,96	8 175,21	4 123,75	x	2 733,1	2 733,1	2 335,8	4 123,8	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowice-zielona energia " - etap I	131 526	131 526	131 526	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	4 631 002	4 631 002	4 223 002	408 000	x	5 660 823,61	5 660 823,61	4 261 494,46	1 399 329,15	x	122,2	122,2	100,9	343,0	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	275 159,98	275 159,98	x	275 159,98	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV"	25 500	25 500	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	689 631,87	689 631,87	188 231,80	501 400,07	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	760 950,93	760 950,93	760 950,93	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	199 355,56	199 355,56	x	199 355,56	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	480 134,76	480 134,76	480 134,76	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	423 413,54	423 413,54	x	423 413,54	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	2 807 752	2 807 752	2 807 752	x	x	1 396 971,95	1 396 971,95	1 396 971,95	x	x	49,8	49,8	49,8	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 435 205,02	1 435 205,02	1 435 205,02	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	229 500	229 500	x	229 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych" - etap II	51 000	51 000	x	51 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	127 500	127 500	x	127 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach"	195 500	195 500	195 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	195 500	195 500	195 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach"	340 000	340 000	340 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	250 750	250 750	250 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach"	102 000	102 000	102 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach"	178 500	178 500	178 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach"	127 500	127 500	127 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Wypożażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	46 750	46 750	x	46 750	x	46 750,00	46 750,00	x	46 750,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	122 000	122 000	x	122 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	x	x	x	x	x	73 266,94	73 266,94	x	73 266,94	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	23 453,59	23 453,59	x	23 453,59	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	49 813,35	49 813,35	x	49 813,35	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	1 609 272	1 497 652	1 320 052	177 600	111 620	1 399 040,05	1 287 661,21	1 259 637,21	28 024,00	111 378,84	86,9	86,0	95,4	15,8	99,8
	dochody bieżące	829 272	717 652	540 052	177 600	111 620	685 699,57	574 320,73	546 296,73	28 024,00	111 378,84	82,7	80,0	101,2	15,8	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	111 620	x	x	x	111 620	111 378,84	x	x	x	111 378,84	99,8	x	x	x	99,8
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	1 041	x	x	x	1 041	1 040,15	x	x	x	1 040,15	99,9	x	x	x	99,9
	• udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) w ramach zadań zleconych gminy - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	110 579	x	x	x	110 579	110 338,69	x	x	x	110 338,69	99,8	x	x	x	99,8
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	680 052	680 052	540 052	140 000	x	523 825,86	523 825,86	523 825,86	x	x	77,0	77,0	97,0	x	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Miejską Izbę Wyrzeźwień	540 052	540 052	540 052	x	x	523 825,86	523 825,86	523 825,86	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	- wpływy odsetek z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach	x	x	x	x	x	189,08	189,08	189,08	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki Zdrowia	37 600	37 600	x	37 600	x	28 024,00	28 024,00	x	28 024,00	x	74,5	74,5	x	74,5	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	22 281,79	22 281,79	22 281,79	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	780 000	780 000	780 000	x	x	713 340,48	713 340,48	713 340,48	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia (działanie 20.4.1.2) - zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp z o.o. w Katowicach	780 000	780 000	780 000	x	x	713 340,48	713 340,48	713 340,48	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
852	Pomoc społeczna	43 780 020	26 072 209	20 334 049	5 738 160	17 707 811	45 592 149,06	28 477 264,96	22 012 536,66	6 464 728,30	17 114 884,10	104,1	109,2	108,3	112,7	96,7
	dochody bieżące	43 754 420	26 046 609	20 334 049	5 712 560	17 707 811	45 435 092,07	28 320 207,97	21 881 079,67	6 439 128,30	17 114 884,10	103,8	108,7	107,6	112,7	96,7
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 872 219	8 872 219	5 365 760	3 506 459	x	11 803 920,96	11 803 920,96	7 354 959,71	4 448 961,25	x	133,0	133,0	137,1	126,9	x
	• DPS "Przystań"	1 884 625	1 884 625	x	1 884 625	x	2 181 892,07	2 181 892,07	x	2 181 892,07	x	115,8	115,8	x	115,8	x
	• DPS "Zacisze"	1 421 834	1 421 834	x	1 421 834	x	2 032 801,35	2 032 801,35	x	2 032 801,35	x	143,0	143,0	x	143,0	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 565 760	5 565 760	5 365 760	200 000	x	7 589 227,54	7 589 227,54	7 354 959,71	234 267,83	x	136,4	136,4	137,1	117,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	650	x	x	717,69	717,69	717,69	x	x	110,4	110,4	110,4	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	19 214 156	14 555 345	12 665 791	1 889 554	4 658 811	18 874 074,53	14 286 915,15	12 599 345,08	1 687 570,07	4 587 159,38	98,2	98,2	99,5	89,3	98,5
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	383 707	383 707	x	383 707	x	383 707,00	383 707,00	x	383 707,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia (600 zł miesięcznie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku (działanie 13.1.2.1.) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 498 167	1 498 167	x	1 498 167	x	1 296 183,07	1 296 183,07	x	1 296 183,07	x	86,5	86,5	x	86,5	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	317 718	317 718	310 038	7 680	x	317 718,00	317 718,00	310 038,00	7 680,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	41 361	41 361	41 361	x	x	41 360,35	41 360,35	41 360,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6)	1 868 201	1 868 201	1 868 201	x	x	1 868 201,00	1 868 201,00	1 868 201,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 172 724	2 172 724	2 172 724	x	x	2 150 826,44	2 150 826,44	2 150 826,44	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 027 333	3 027 333	3 027 333	x	x	3 027 333,00	3 027 333,00	3 027 333,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	12 000	12 000	12 000	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 800 841	4 800 841	4 800 841	x	x	4 761 941,91	4 761 941,91	4 761 941,91	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	142 215	x	x	x	142 215	141 546,23	x	x	x	141 546,23	99,5	x	x	x	99,5
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	324 497	x	x	x	324 497	317 710,50	x	x	x	317 710,50	97,9	x	x	x	97,9
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych gminy	60 462	x	x	x	60 462	51 804,67	x	x	x	51 804,67	85,7	x	x	x	85,7
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	20 700	x	x	x	20 700	19 799,97	x	x	x	19 799,97	95,7	x	x	x	95,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 323 979	x	x	x	3 323 979	3 288 361,18	x	x	x	3 288 361,18	98,9	x	x	x	98,9
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	784 822	x	x	x	784 822	765 801,40	x	x	x	765 801,40	97,6	x	x	x	97,6
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych gminy	41 000	x	x	x	41 000	27 990,72	x	x	x	27 990,72	68,3	x	x	x	68,3
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach zadań zleconych gminy	918 000	x	x	x	918 000	431 766,00	x	x	x	431 766,00	47,0	x	x	x	47,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł) - w ramach zadań zleconych gminy	12 090 000	x	x	x	12 090 000	12 067 968,00	x	x	x	12 067 968,00	99,8	x	x	x	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	82 501	82 501	79 632	2 869	x	59 914,25	59 914,25	56 780,55	3 133,70	x	72,6		71,3	109,2	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	206 770	206 770	x	206 770	x	198 017,01	198 017,01	x	198 017,01	x	95,8	95,8	x	95,8	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	20 568	20 568	8 216	12 352	x	19 576,00	19 576,00	8 216,00	11 360,00	x	95,2	95,2	100,0	92,0	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	687 000	687 000	687 000	x	x	503 618,72	503 618,72	503 618,72	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie zasiłku celowego - wybuch gazu w kamienicy w Katowicach-Szopienicach	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.: "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	80 373	80 373	x	80 373	x	72 335,34	72 335,34	x	72 335,34	x	90,0	90,0	x	90,0	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	14 183	14 183	x	14 183	x	12 765,06	12 765,06	x	12 765,06	x	90,0	90,0	x	90,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 350 000	1 350 000	1 350 000	x	x	1 349 999,94	1 349 999,94	1 349 999,94	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	450 000	450 000	450 000	x	x	449 999,98	449 999,98	449 999,98	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	450 000	450 000	450 000	x	x	449 999,98	449 999,98	449 999,98	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	450 000	450 000	450 000	x	x	449 999,98	449 999,98	449 999,98	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF jako współudział finansowaniu projektów:	171 000	171 000	171 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	57 000	57 000	57 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	57 000	57 000	57 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	57 000	57 000	57 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 427,85	6 427,85	1 441,98	4 985,87	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	25 600	25 600	x	25 600	x	157 056,99	157 056,99	131 456,99	25 600,00	x	613,5	613,5	x	100,0	x
	środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAŃ"	25 600	25 600	x	25 600	x	25 600,00	25 600,00	x	25 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	x	x	x	x	x	131 456,99	131 456,99	131 456,99	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	131 456,99	131 456,99	131 456,99	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 987 489	4 674 920	3 093 900	1 581 020	8 312 569	8 095 059,05	2 281 696,95	566 318,86	1 715 378,09	5 813 362,10	62,3	48,8	18,3	108,5	69,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	12 987 489	4 674 920	3 093 900	1 581 020	8 312 569	8 094 299,05	2 280 936,95	566 318,86	1 714 618,09	5 813 362,10	62,3	48,8	18,3	108,5	69,9
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	600	600	600	x	x	1 280,00	1 280,00	1 280,00	x	x	213,3	213,3	213,3	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	67 683	67 683	x	67 683	x	124 578,97	124 578,97	x	124 578,97	x	184,1	184,1	x	184,1	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	60 183	60 183	x	60 183	x	42 143,59	42 143,59	x	42 143,59	x	70,0	70,0	x	70,0	x
	• odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	7 500	7 500	x	7 500	x	82 435,38	82 435,38	x	82 435,38	x	1 099,1	1 099,1	x	1 099,1	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 786	1 786	x	1 786	x	2 282,35	2 282,35	x	2 282,35	x	127,8	127,8	x	127,8	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	540 750	540 750	x	540 750	x	572 525,00	572 525,00	x	572 525,00	x	105,9	105,9	x	105,9	x
	- sprzedaż mieszkańcom Katowic (gospodarstwom domowym) paliwa stałego - węgla kamiennego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	539 435,13	539 435,13	539 435,13	x	x	18,0	18,0	18,0	x	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie pobranych świadczeń dodatku dla gospodarstw domowych	93 300	93 300	93 300	x	x	17 964,40	17 964,40	17 964,40	x	x	19,3	19,3	19,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie porozumień	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 458 103	x	x	x	1 458 103	1 456 687,64	x	x	x	1 456 687,64	99,9	x	x	x	99,9
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 262 273	x	x	x	1 262 273	1 260 857,81	x	x	x	1 260 857,81	99,9	x	x	x	99,9
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	61 850	x	x	x	61 850	61 849,83	x	x	x	61 849,83	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa - w ramach zadań zleconych powiatu	133 980	x	x	x	133 980	133 980,00	x	x	x	133 980,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	217 126	x	x	x	217 126	182 641,69	x	x	x	182 641,69	84,1	x	x	x	84,1
	• zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej - w ramach zadań zleconych gminy	171 969	x	x	x	171 969	138 060,69	x	x	x	138 060,69	80,3	x	x	x	80,3
	• na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	45 157	x	x	x	45 157	44 581,00	x	x	x	44 581,00	98,7	x	x	x	98,7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	6 637 340	x	x	x	6 637 340	4 174 032,77	x	x	x	4 174 032,77	62,9	x	x	x	62,9
	• dodatku węglowego - w ramach zadań zleconych gminy	2 077 940	x	x	x	2 077 940	1 389 240,00	x	x	x	1 389 240,00	66,9	x	x	x	66,9
	• dodatku dla gospodarstw domowych - w ramach zadań zleconych gminy	255 000	x	x	x	255 000	242 250,00	x	x	x	242 250,00	95,0	x	x	x	95,0
	• dodatku elektrycznego - w ramach zadań zleconych gminy	3 264 000	x	x	x	3 264 000	2 471 460,00	x	x	x	2 471 460,00	75,7	x	x	x	75,7
	• dodatku dla podmiotów wrażliwych - w ramach zadań zleconych gminy	183 600	x	x	x	183 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - w ramach zadań zleconych gminy	856 800	x	x	x	856 800	71 082,77	x	x	x	71 082,77	8,3	x	x	x	8,3
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	573 137	573 137	x	573 137	x	571 668,89	571 668,89	x	571 668,89	x	99,7	99,7	x	99,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	409 651	409 651	x	409 651	x	409 650,34	409 650,34	x	409 650,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	163 486	163 486	x	163 486	x	162 018,55	162 018,55	x	162 018,55	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	18 508	18 508	x	18 508	x	18 293,05	18 293,05	x	18 293,05	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	18 508	18 508	x	18 508	x	18 293,05	18 293,05	x	18 293,05	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	2 179	2 179	x	2 179	x	2 152,12	2 152,12	x	2 152,12	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	2 179	2 179	x	2 179	x	2 152,12	2 152,12	x	2 152,12	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	50 375,39	50 375,39	7 639,33	42 736,06	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	760,00	760,00	x	760,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	760,00	760,00	x	760,00	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976 081	2 976 081	1 679 309	1 296 772	x	1 933 336,29	1 933 336,29	1 022 136,49	911 199,80	x	65,0	65,0	60,9	70,3	x
	dochody bieżące	2 976 081	2 976 081	1 679 309	1 296 772	x	1 928 640,12	1 928 640,12	1 022 136,49	906 503,63	x	64,8	64,8	60,9	69,9	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	1 263 975	1 263 975	203	1 263 772	x	878 139,39	878 139,39	x	878 139,39	x	69,5	69,5	x	69,5	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	206	203	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	29 747	29 747	x	29 747	x	79 622,04	79 622,04	x	79 622,04	x	267,7	267,7	x	267,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• szkolne schronisko młodzieżowe	97 550	97 550	x	97 550	x	146,00	146,00	x	146,00	x	0,1	0,1	x	0,1	x
	• internat	1 096 372	1 096 372	x	1 096 372	x	746 109,42	746 109,42	x	746 109,42	x	68,1	68,1	x	68,1	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 100	40 100	x	40 100	x	52 261,93	52 261,93	x	52 261,93	x	130,3	130,3	x	130,3	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	0,38	0,38	x	0,38	x	x	x	x	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień, w tym 5.629,14 zł refundacja z lat poprzednich	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 137 385	1 137 385	1 137 385	x	x	657 695,33	657 695,33	657 695,33	x	x	57,8	57,8	57,8	x	x
	• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	321 760	321 760	321 760	x	x	226 597,52	226 597,52	226 597,52	x	x	70,4	70,4	70,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	815 625	815 625	815 625	x	x	431 097,81	431 097,81	431 097,81	x	x	52,9	52,9	52,9	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	212 671	212 671	212 671	x	x	167 548,00	167 548,00	167 548,00	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	329 050	329 050	329 050	x	x	196 550,00	196 550,00	196 550,00	x	x	59,7	59,7	59,7	x	x
	• "zielone szkoły"	329 050	329 050	329 050	x	x	196 550,00	196 550,00	196 550,00	x	x	59,7	59,7	59,7	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 206,75	3 206,75	343,16	2 863,59	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	4 696,17	4 696,17	x	4 696,17	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 696,17	4 696,17	x	4 696,17	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina	82 887 596	8 242 719	6 498 375	1 744 344	74 644 877	82 212 427,59	8 891 794,38	6 226 460,48	2 665 333,90	73 320 633,21	99,2	107,9	95,8	152,8	98,2
	dochody bieżące	82 887 596	8 242 719	6 498 375	1 744 344	74 644 877	81 910 502,00	8 589 868,79	6 226 460,48	2 363 408,31	73 320 633,21	98,8	104,2	95,8	135,5	98,2
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	180,0	180,0	180,0	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	619 037	619 037	619 037	x	x	682 209,92	682 209,92	682 209,92	x	x	110,2	110,2	110,2	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	211 300	211 300	x	211 300	x	256 778,66	256 778,66	x	256 778,66	x	121,5	121,5	x	121,5	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 218 700	2 218 700	774 100	1 444 600	x	2 668 574,94	2 668 574,94	649 325,29	2 019 249,65	x	120,3	120,3	83,9	139,8	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	4 143 057	4 143 057	4 143 057	x	x	4 731 416,64	4 731 416,64	4 731 416,64	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	70 470 989	x	x	x	70 470 989	69 921 261,50	x	x	x	69 921 261,50	99,2	x	x	x	99,2
	• pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy	58 767	x	x	x	58 767	58 765,39	x	x	x	58 765,39	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	203 586	x	x	x	203 586	143 470,92	x	x	x	143 470,92	70,5	x	x	x	70,5
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	68 820 589	x	x	x	68 820 589	68 343 349,76	x	x	x	68 343 349,76	99,3	x	x	x	99,3
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	27 496	x	x	x	27 496	27 496,00	x	x	x	27 496,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4,000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powiklanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych - w ramach zadań zleconych gminie	148 454	x	x	x	148 454	136 082,43	x	x	x	136 082,43	91,7	x	x	x	91,7
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	1 212 097	x	x	x	1 212 097	1 212 097,00	x	x	x	1 212 097,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2023 rok"	155 053	155 053	155 053	x	x	152 726,75	152 726,75	152 726,75	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	86 240	86 240	x	86 240	x	86 240,00	86 240,00	x	86 240,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej	2 204	2 204	x	2 204	x	1 140,00	1 140,00	x	1 140,00	x	51,7	51,7	x	51,7	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminy	3 979 000	x	x	x	3 979 000	3 239 849,29	x	x	x	3 239 849,29	81,4	x	x	x	81,4
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - w ramach zadań zleconych powiatu	160 388	x	x	x	160 388	159 490,22	x	x	x	159 490,22	99,4	x	x	x	99,4
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - w ramach zadań zleconych powiatu	34 500	x	x	x	34 500	32,20	x	x	x	32,20	0,1	x	x	x	0,1
	- środki z EFS Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	122 889	122 889	122 889	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	573 792	573 792	573 792	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	103 447	103 447	103 447	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 781,88	1 781,88	1 781,88	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	301 925,59	301 925,59	x	301 925,59	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	x	x	x	x	x	301 925,59	301 925,59	x	301 925,59	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	301 925,59	301 925,59	x	301 925,59	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 407 386	98 407 386	98 082 586	324 800	x	91 697 204,60	91 697 204,60	91 319 821,65	377 382,95	x	93,2	93,2	93,1	116,2	x
	dochody bieżące	89 214 934	89 214 934	88 890 134	324 800	x	90 583 884,02	90 583 884,02	90 206 501,07	377 382,95	x	101,5	101,5	101,5	116,2	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	332 211	332 211	332 211	x	x	715 130,95	715 130,95	715 130,95	x	x	215,3	215,3	215,3	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	332 211	332 211	332 211	x	x	715 130,95	715 130,95	715 130,95	x	x	215,3	215,3	215,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	220 391	220 391	220 391	x	x	181 225,49	181 225,49	181 225,49	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	x	x	452,40	452,40	452,40	x	x	63,4	63,4	63,4	x	x
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami	792 000	792 000	792 000	x	x	805 909,27	805 909,27	805 909,27	x	x	101,8	101,8	101,8	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	315 000	315 000	315 000	x	x	497 524,74	497 524,74	497 524,74	x	x	157,9	157,9	157,9	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 311	9 311	9 311	x	x	9 489,38	9 489,38	9 489,38	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854	165 854	165 854	x	x	182 853,68	182 853,68	182 853,68	x	x	110,2	110,2	110,2	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	46 816,05	46 816,05	46 816,05	x	x	117,0	117,0	117,0	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	84 519 446	84 519 446	84 519 446	x	x	84 768 738,67	84 768 738,67	84 768 738,67	x	x	100,3	100,3	100,3	x	x
	- kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych	538 138	538 138	538 138	x	x	578 774,06	578 774,06	578 774,06	x	x	107,6	107,6	107,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 506 530	1 506 530	1 181 730	324 800	x	2 481 968,63	2 481 968,63	2 156 703,49	325 265,14	x	164,7	164,7	182,5	100,1	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	x	x	x	x	x	56 298,91	56 298,91	56 298,91	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze"	41 800	41 800	41 800	x	x	18 585,50	18 585,50	18 585,50	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez >>EU Regenerative Urban Lighthouse << w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	506 940	506 940	506 940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	121 351	121 351	121 351	x	x	174 665,04	174 665,04	174 665,04	x	x	143,9	143,9	143,9	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	105 248	105 248	105 248	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	65 451,25	65 451,25	13 333,44	52 117,81	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	9 192 452	9 192 452	9 192 452	x	x	1 113 320,58	1 113 320,58	1 113 320,58	x	x	12,1	12,1	12,1	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez UE Regenerative Urban Lighthouse - w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	1 220 100	1 220 100	1 220 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	255 000	255 000	255 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach"	425 000	425 000	425 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	4 704 287	4 704 287	4 704 287	x	x	1 105 355,58	1 105 355,58	1 105 355,58	x	x	23,5	23,5	23,5	x	x
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych"	4 704 287	4 704 287	4 704 287	x	x	1 070 854,08	1 070 854,08	1 070 854,08	x	x	22,8	22,8	22,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	34 501,50	34 501,50	34 501,50	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	2 330 100	2 330 100	2 330 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej 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	250 000	250 000	250 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 215	2 895 215	225 215	2 670 000	x	2 734 348,65	2 734 348,65	13 445,90	2 720 902,75	x	94,4	94,4	6,0	101,9	x
	dochody bieżące	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 734 348,65	2 734 348,65	13 445,90	2 720 902,75	x	102,4	102,4	x	101,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	64 348,65	64 348,65	13 445,90	50 902,75	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	225 215	225 215	225 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	225 215	225 215	225 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	225 215	225 215	225 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	31 233 962	31 233 962	31 233 962	x	x	32 055 270,82	32 055 270,82	32 055 270,82	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	dochody bieżące	7 560 904	7 560 904	7 560 904	x	x	8 377 823,06	8 377 823,06	8 377 823,06	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 358 000	3 358 000	3 358 000	x	x	4 154 138,56	4 154 138,56	4 154 138,56	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 358 000	3 358 000	3 358 000	x	x	4 154 138,56	4 154 138,56	4 154 138,56	x	x	123,7	123,7	123,7	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	216 000	216 000	216 000	x	x	199 600,56	199 600,56	199 600,56	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	3 986 904	3 986 904	3 986 904	x	x	3 996 624,72	3 996 624,72	3 996 624,72	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	27 459,22	27 459,22	27 459,22	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 677 447,76	23 677 447,76	23 677 447,76	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	x	x	x	x	x	4 389,76	4 389,76	4 389,76	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	OGÓŁEM	3 092 701 299	2 718 690 606	2 255 865 171	462 825 435	374 010 693	3 003 008 115,59	2 636 865 161,14	2 139 044 005,17	497 821 155,97	366 142 954,45	97,1	97,0	94,8	107,6	97,9
	w tym:															
	dochody bieżące	2 489 267 222	2 320 256 529	1 858 084 374	462 172 155	169 010 693	2 451 802 605,41	2 290 659 650,96	1 825 994 340,23	464 665 310,73	161 142 954,45	98,5	98,7	98,3	100,5	95,3
	dochody majątkowe	603 434 077	398 434 077	397 780 797	653 280	205 000 000	551 205 510,18	346 205 510,18	313 049 664,94	33 155 845,24	205 000 000,00	91,3	86,9	78,7	5 075,3	100,0
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	32 604 456	31 054 000	28 068 495	2 985 505	1 550 456	27 898 803,97	26 668 782,93	23 727 298,35	2 941 484,58	1 230 021,04	85,6	85,9	84,5	98,5	79,3
	w tym:															
	dochody bieżące	4 703 433	3 152 977	167 472	2 985 505	1 550 456	4 217 780,97	2 987 759,93	46 275,35	2 941 484,58	1 230 021,04	89,7	94,8	27,6	98,5	79,3
	dochody majątkowe	27 901 023	27 901 023	27 901 023	x	x	23 681 023,00	23 681 023,00	23 681 023,00	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
600	Transport i łączność	4 220 000	4 220 000	4 220 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5		11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
			gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dochody majątkowe	4 220 000	4 220 000	4 220 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- pomoc finansowa od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- pomoc finansowa od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
710	Działalność usługowa	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0	
	dochody bieżące	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0	
	* sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0	
750	Administracja publiczna	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	dochody bieżące	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Ligocka moderna i jej niezwykli mieszkańcy" oraz "Czy beton ma duszę? Foto spacer"	4 272	4 272	4 272	x	x	4 271,50	4 271,50	4 271,50	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	dochody bieżące	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
	* organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	107 676	x	x	x	107 676	84 296,00	x	x	x	84 296,00	78,3	x	x	x	78,3
801	Oświata i wychowanie	1 753 180	338 000	163 200	174 800	1 415 180	1 293 691,00	175 565,96	42 003,85	133 562,11	1 118 125,04	73,8	51,9	25,7	76,4	79,0
	dochody bieżące	1 753 180	338 000	163 200	174 800	1 415 180	1 293 691,00	175 565,96	42 003,85	133 562,11	1 118 125,04	73,8	51,9	25,7	76,4	79,0
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	235 200	235 200	163 200	72 000	x	73 408,53	73 405,96	42 003,85	31 402,11	x	31,2	31,2	25,7	43,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 1.428,26 zł i w powiecie 793,99 zł	231 300	231 300	160 600	70 700	x	69 508,53	69 505,96	39 403,85	30 102,11	x	30,1	30,1	24,5	42,6	x
	• pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	3 900	3 900	2 600	1 300	x	3 900,00	3 900,00	2 600,00	1 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	1 517 980	102 800	x	102 800	1 415 180	1 220 285,04	102 160,00	x	102 160,00	1 118 125,04	80,4	99,4	x	99,4	79,0
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	102 800	102 800	x	102 800	x	102 160,00	102 160,00	x	102 160,00	x	99,4	99,4	x	99,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	1 412 140	x	x	x	1 412 140	1 115 086,26	x	x	x	1 115 086,26	79,0	x	x	x	79,0
	• realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DWEW/3567 z dnia 24.11.2023 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	3 040	x	x	x	3 040	3 038,78	x	x	x	3 038,78	100,0	x	x	x	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
	dochody bieżące	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	107 705	107 705	x	107 705	x	112 422,20	112 422,20	x	112 422,20	x	104,4	104,4	x	104,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
	dochody bieżące	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	33 000	33 000	x	33 000	x	25 500,27	25 500,27	x	25 500,27	x	77,3	77,3	x	77,3	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	7 965	7 965	7 965	x	x	7 965,00	7 965,00	7 965,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dochody bieżące	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	2 670 000	2 670 000	x	2 670 000	x	2 670 000,00	2 670 000,00	x	2 670 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - 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
	- pomoc finansowa od Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	23 673 058	23 673 058	23 673 058	x	x	23 673 058,00	23 673 058,00	23 673 058,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2023 rok
- według źródeł powstawania dochodów**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
600	Transport i łączność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
752	Obrona narodowa	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
758	Różne rozliczenia	1 004 336	943	1 003 393	1 004 334,39	942,48	1 003 391,91	100,0	99,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 370 305	2 651 305	1 719 000	3 847 335,87	2 493 031,62	1 354 304,25	88,0	94,0	78,8
851	Ochrona zdrowia	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
852	Pomoc społeczna	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 312 569	6 809 309	1 503 260	5 813 362,10	4 312 093,46	1 501 268,64	69,9	63,3	99,9
855	Rodzina	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
	OGÓŁEM	374 010 693	111 117 048	262 893 645	366 142 954,45	105 925 090,27	260 217 864,18	97,9	95,3	99,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	21 113	21 113	x	21 111,90	21 111,90	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	36 687	x	36 687	36 687,00	x	36 687,00	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
	dochody bieżące	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
	- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	204 000	204 000	x	157 248,85	157 248,85	x	77,1	77,1	x
	- wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	4 533 900	4 533 900	x	4 196 126,73	4 196 126,73	x	92,6	92,6	x
600	Transport i łączność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 048 123	x	2 048 123	2 047 680,10	x	2 047 680,10	100,0	x	100,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	96 719	x	96 719	96 719,00	x	96 719,00	100,0	x	100,0
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	31 727	x	31 727	31 727,00	x	31 727,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 408 392	x	2 408 392	2 408 150,32	x	2 408 150,32	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2	3	gmina	powiat	6	gmina	powiat	9	10	11
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 546 980	x	1 546 980	1 546 738,32	x	1 546 738,32	100,0	x	100,0
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	773 490	x	773 490	773 369,16	x	773 369,16	100,0	x	100,0
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	773 490	x	773 490	773 369,16	x	773 369,16	100,0	x	100,0
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
	dochody bieżące	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	4 327 817	4 327 817	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	7 797	7 797	x	7 797,00	7 797,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	249 862	249 862	x	249 862,00	249 862,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz na renowację/konserwację dokumentów znajdujących się w archiwum i pokrycie kosztów związanych z przekazaniem w/w dokumentów do Archiwum Państwowego (działanie 16.1.1.2)	4 063 057	4 063 057	x	3 804 781,79	3 804 781,79	x	93,6	93,6	x
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	7 101	7 101	x	7 100,63	7 100,63	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nieodpłatne wykonanie fotografii	143 770	143 770	x	117 581,56	117 581,56	x	81,8	81,8	x
	- nadanie numeru PESEL	105 783	105 783	x	58 159,65	58 159,65	x	55,0	55,0	x
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	2 125	2 125	x	1 545,94	1 545,94	x	72,8	72,8	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
	dochody bieżące	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (działanie 1.5.5.1)	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (działanie 1.5.2.1)	1 509 846	1 509 846	x	1 503 686,36	1 503 686,36	x	99,6	99,6	x
752	Obrona narodowa	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
	dochody bieżące	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	60 318	300	60 018	59 348,00	x	59 348,00	98,4	x	98,9
	-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	300	300	x	x	x	x	x	x	x
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	60 018	x	60 018	59 348,00	x	59 348,00	98,9	x	98,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	107 676	x	107 676	84 296,00	x	84 296,00	78,3	x	78,3
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	107 676	x	107 676	84 296,00	x	84 296,00	78,3	x	78,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
	dochody bieżące	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 945 882	x	28 945 882	28 935 089,38	x	28 935 089,38	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	28 939 082	x	28 939 082	28 928 289,38	x	28 928 289,38	100,0	x	100,0
	• interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	28 302 422	x	28 302 422	28 291 633,32	x	28 291 633,32	100,0	x	100,0
	• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	636 660	x	636 660	636 656,06	x	636 656,06	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2	3	gmina	powiat	4	gmina	powiat	9	10	11
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 800	x	6 800	6 800,00	x	6 800,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej	17 360 244	x	17 360 244	15 195 257,86	x	15 195 257,86	87,5	x	87,5
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
	dochody bieżące	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
758	Różne rozliczenia	1 004 336	943	1 003 393	1 004 334,39	942,48	1 003 391,91	100,0	99,9	100,0
	dochody bieżące	1 004 336	943	1 003 393	1 004 334,39	942,48	1 003 391,91	100,0	99,9	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 004 336	943	1 003 393	1 004 334,39	942,48	1 003 391,91	100,0	99,9	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2022	943	943	x	942,48	942,48	x	99,9	99,9	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2022	1 002 998	x	1 002 998	1 002 997,32	x	1 002 997,32	100,0	x	100,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2022	395	x	395	394,59	x	394,59	99,9	x	99,9
801	Oświata i wychowanie	4 370 305	2 651 305	1 719 000	3 847 335,87	2 493 031,62	1 354 304,25	88,0	94,0	78,8
	dochody bieżące	4 370 305	2 651 305	1 719 000	3 847 335,87	2 493 031,62	1 354 304,25	88,0	94,0	78,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 704 470	2 413 426	291 044	2 507 833,85	2 278 557,36	229 276,49	92,7	94,4	78,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2	3	gmina	powiat	6	gmina	powiat	9	10	11
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 704 470	2 413 426	291 044	2 507 833,85	2 278 557,36	229 276,49	92,7	94,4	78,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 415 180	x	1 415 180	1 118 125,04	x	1 118 125,04	79,0	x	79,0
	- realizacja Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r.	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
	- realizacja zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.7.4) - na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DWEW/3567 z dnia 24.11.2023 r.	3 040	x	3 040	3 038,78	x	3 038,78	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	250 655	237 879	12 776	221 376,98	214 474,26	6 902,72	88,3	90,2	54,0
851	Ochrona zdrowia	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
	dochody bieżące	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
	- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	110 579	110 579	x	110 338,69	110 338,69	x	99,8	99,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2	3	gmina	powiat	4	gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	1 041	x	1 041	1 040,15	x	1 040,15	99,9	x	99,9
852	Pomoc społeczna	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3
	dochody bieżące	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 658 811	3 310 351	1 348 460	4 587 159,38	3 248 692,84	1 338 466,54	98,5	98,1	99,3
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	142 215	142 215	x	141 546,23	141 546,23	x	99,5	99,5	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	324 497	x	324 497	317 710,50	x	317 710,50	97,9	x	97,9
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2	3	gmina	powiat	4	gmina	powiat	9	10	11
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	784 822	784 822	x	765 801,40	765 801,40	x	97,6	97,6	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe	60 462	60 462	x	51 804,67	51 804,67	x	85,7	85,7	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	13 049 000	13 049 000	x	12 527 724,72	12 527 724,72	x	96,0	96,0	x
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	918 000	918 000	x	431 766,00	431 766,00	x	47,0	47,0	x
	- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł)	12 090 000	12 090 000	x	12 067 968,00	12 067 968,00	x	99,8	99,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	41 000	41 000	x	27 990,72	27 990,72	x	68,3	68,3	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 312 569	6 809 309	1 503 260	5 813 362,10	4 312 093,46	1 501 268,64	69,9	63,3	99,9
	dochody bieżące	8 312 569	6 809 309	1 503 260	5 813 362,10	4 312 093,46	1 501 268,64	69,9	63,3	99,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 458 103	x	1 458 103	1 456 687,64	x	1 456 687,64	99,9	x	99,9
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 262 273	x	1 262 273	1 260 857,81	x	1 260 857,81	99,9	x	99,9
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	61 850	x	61 850	61 849,83	x	61 849,83	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	133 980	x	133 980	133 980,00	x	133 980,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	217 126	171 969	45 157	182 641,69	138 060,69	44 581,00	84,1	80,3	98,7
	- bezpłatną pomoc psychologiczną	171 969	171 969	x	138 060,69	138 060,69	x	80,3	80,3	x
	- zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	45 157	x	45 157	44 581,00	x	44 581,00	98,7	x	98,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2		gmina	powiat		gmina	powiat			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	6 637 340	6 637 340	x	4 174 032,77	4 174 032,77	x	62,9	62,9	x
	- dodatku węglowego	2 077 940	2 077 940	x	1 389 240,00	1 389 240,00	x	66,9	66,9	x
	- dodatku dla gospodarstw domowych	255 000	255 000	x	242 250,00	242 250,00	x	95,0	95,0	x
	- dodatku elektrycznego	3 264 000	3 264 000	x	2 471 460,00	2 471 460,00	x	75,7	75,7	x
	- dodatku dla podmiotów wrażliwych	183 600	183 600	x	x	x	x	x	x	x
	- refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	856 800	856 800	x	71 082,77	71 082,77	x	8,3	8,3	x
855	Rodzina	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
	dochody bieżące	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	70 470 989	70 267 403	203 586	69 921 261,50	69 777 790,58	143 470,92	99,2	99,3	70,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5)	58 767	58 767	x	58 765,39	58 765,39	x	100,0	100,0	x
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	203 586	x	203 586	143 470,92	x	143 470,92	70,5	x	70,5
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	68 820 589	68 820 589	x	68 343 349,76	68 343 349,76	x	99,3	99,3	x
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	148 454	148 454	x	136 082,43	136 082,43	x	91,7	91,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:	4 173 888	3 979 000	194 888	3 399 371,71	3 239 849,29	159 522,42	81,4	81,4	81,9
	- świadczenia rodzinne	3 979 000	3 979 000	x	3 239 849,29	3 239 849,29	x	81,4	81,4	x
	- finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	160 388	x	160 388	159 490,22	x	159 490,22	99,4	x	99,4
	- ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	34 500	x	34 500	32,20	x	32,20	0,1	x	0,1
	OGÓŁEM	374 010 693	111 117 048	262 893 645	366 142 954,45	105 925 090,27	260 217 864,18	97,9	95,3	99,0
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	169 010 693	111 117 048	57 893 645	161 142 954,45	105 925 090,27	55 217 864,18	95,3	95,3	95,4
	dochody majątkowe	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2023 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7
A1.	Ogółem dochody podatkowe	996 251 686,49	12 824 048,89	390 587,87	12 577,00	237 762,53
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	168 644 016,00	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	423 168 856,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	149 085,90	0,00	0,00	0,00	881,26
A5.	podatek od nieruchomości	318 954 845,79	2 007 487,82	390 587,87	12 577,00	227 856,07
A6.	podatek leśny	399 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	14 455 807,60	10 816 561,07	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 594 358,43	x	0,00	0,00	9 025,20
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 663 128,79	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	19 701 218,63	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 521 203,72	x	0,00	0,00	0,00
w tym:						
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego	4 521 203,72	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE

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

miastu Katowice ustawami za 2023 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 403 000	x	48 403 000	36 338 000	x	12 065 000	50 570 448,75	x	50 570 448,75	38 102 333,86	x	12 468 114,89	104,5	x	104,5	104,9	x	103,3
710	Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	2 741,24	x	2 741,24	2 627,55	x	113,69	32,6	x	32,6	32,8	x	27,0
750	Administracja publiczna	89 328	89 328	x	84 862	4 466	x	148 228,00	148 228,00	x	140 816,60	7 411,40	x	165,9	165,9	x	165,9	166,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	1 601,91	x	1 601,91	1 521,81	x	80,10	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	13 000	13 000	x	12 350	650	x	14 353,89	14 353,89	x	13 636,20	717,69	x	110,4	110,4	x	110,4	110,4	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 721	x	35 721	33 935	x	1 786	45 647,00	x	45 647,00	43 364,65	x	2 282,35	127,8	x	127,8	127,8	x	127,8
855	Rodzina	3 510 737	3 510 737	x	2 891 700	619 037	x	4 094 371,14	4 094 371,14	x	3 412 161,22	682 209,92	x	116,6	116,6	x	118,0	110,2	x
	DOCHODY OGÓŁEM	52 065 540	3 613 065	48 452 475	39 372 847	624 153	12 068 540	54 883 091,93	4 256 953,03	50 626 138,90	41 720 736,89	690 339,01	12 472 016,03	105,4	117,8	104,5	106,0	110,6	103,3

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 403 000	x	48 403 000	36 338 000	x	12 065 000	50 570 448,75	x	50 570 448,75	38 102 333,86	x	12 468 114,89	104,5	x	104,5	104,9	x	103,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 403 000	x	48 403 000	36 338 000	x	12 065 000	50 570 448,75	x	50 570 448,75	38 102 333,86	x	12 468 114,89	104,5	x	104,5	104,9	x	103,3
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 338 000	x	36 338 000	36 338 000	x	x	38 102 333,86	x	38 102 333,86	38 102 333,86	x	x	104,9	x	104,9	104,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 065 000	x	12 065 000	x	x	12 065 000	12 468 114,89	x	12 468 114,89	x	x	12 468 114,89	103,3	x	103,3	x	x	103,3
710		Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	2 741,24	x	2 741,24	2 627,55	x	113,69	32,6	x	32,6	32,8	x	27,0
	71015	Nadzór budowlany	8 421	x	8 421	8 000	x	421	2 741,24	x	2 741,24	2 627,55	x	113,69	32,6	x	32,6	32,8	x	27,0
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	x	8 000	8 000	x	x	2 627,55	x	2 627,55	2 627,55	x	x	32,8	x	32,8	32,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	x	421	x	x	421	113,69	x	113,69	x	x	113,69	27,0	x	27,0	x	x	27,0
750		Administracja publiczna	89 328	89 328	x	84 862	4 466	x	148 228,00	148 228,00	x	140 816,60	7 411,40	x	165,9	165,9	x	165,9	166,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 328	89 328	x	84 862	4 466	x	148 228,00	148 228,00	x	140 816,60	7 411,40	x	165,9	165,9	x	165,9	166,0	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 862	84 862	x	84 862	x	x	140 816,60	140 816,60	x	140 816,60	x	x	165,9	165,9	x	165,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 466	4 466	x	x	4 466	x	7 411,40	7 411,40	x	x	7 411,40	x	166,0	166,0	x	x	166,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	106,9	x	106,9	106,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	x	1 333	x	x	1 333	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	106,9	x	x	106,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758		Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	1 601,91	x	1 601,91	1 521,81	x	80,10	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	x	x	x	x	x	x	1 601,91	x	1 601,91	1 521,81	x	80,10	x	x	x	x	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	1 521,81	x	1 521,81	1 521,81	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	80,10	x	80,10	x	x	80,10	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	13 000	13 000	x	12 350	650	x	14 353,89	14 353,89	x	13 636,20	717,69	x	110,4	110,4	x	110,4	110,4	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	x	12 350	650	x	14 353,89	14 353,89	x	13 636,20	717,69	x	110,4	110,4	x	110,4	110,4	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 350	12 350	x	12 350	x	x	13 636,20	13 636,20	x	13 636,20	x	x	110,4	110,4	x	110,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	x	x	650	x	717,69	717,69	x	x	717,69	x	110,4	110,4	x	x	110,4	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 721	x	35 721	33 935	x	1 786	45 647,00	x	45 647,00	43 364,65	x	2 282,35	127,8	x	127,8	127,8	x	127,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 721	x	35 721	33 935	x	1 786	45 647,00	x	45 647,00	43 364,65	x	2 282,35	127,8	x	127,8	127,8	x	127,8
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 935	x	33 935	33 935	x	x	43 364,65	x	43 364,65	43 364,65	x	x	127,8	x	127,8	127,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786	x	1 786	x	x	1 786	2 282,35	x	2 282,35	x	x	2 282,35	127,8	x	127,8	x	x	127,8
855		Rodzina	3 510 737	3 510 737	x	2 891 700	619 037	x	4 094 371,14	4 094 371,14	x	3 412 161,22	682 209,92	x	116,6	116,6	x	118,0	110,2	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 000	3 510 000	x	2 891 000	619 000	x	4 093 389,14	4 093 389,14	x	3 411 228,32	682 160,82	x	116,6	116,6	x	118,0	110,2	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 891 000	2 891 000	x	2 891 000	x	x	3 411 228,32	3 411 228,32	x	3 411 228,32	x	x	118,0	118,0	x	118,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 000	619 000	x	x	619 000	x	682 160,82	682 160,82	x	x	682 160,82	x	110,2	110,2	x	x	110,2	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85503	Karta Dużej Rodziny	737	737	x	700	37	x	982,00	982,00	x	932,90	49,10	x	133,2	133,2	x	133,3	132,7	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700	700	x	700	x	x	932,90	932,90	x	932,90	x	x	133,3	133,3	x	133,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37	37	x	x	37	x	49,10	49,10	x	x	49,10	x	132,7	132,7	x	x	132,7	x
		DOCHODY OGÓŁEM	52 065 540	3 613 065	48 452 475	39 372 847	624 153	12 068 540	54 883 091,93	4 256 953,03	50 626 138,90	41 720 736,89	690 339,01	12 472 016,03	105,4	117,8	104,5	106,0	110,6	103,3
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	39 372 847	2 988 912	36 383 935	39 372 847	x	x	41 720 736,89	3 566 614,02	38 154 122,87	41 720 736,89	x	x	106,0	119,3	104,9	106,0	x	x
		- dochody budżetu miasta	12 692 693	624 153	12 068 540	x	624 153	12 068 540	13 162 355,04	690 339,01	12 472 016,03	x	690 339,01	12 472 016,03	103,7	110,6	103,3	x	110,6	103,3

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	z tego:				z tego:	z tego:						
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 680	3 880	3 880	x	57 800	60 729,52	2 930,62	2 930,62	x	57 798,90	98,5	75,5	75,5	x	100,0
020	Leśnictwo	42 623	32 000	x	32 000	10 623	37 301,94	26 678,94	x	26 678,94	10 623,00	87,5	83,4	x	83,4	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	62 775	28 000	28 000	x	34 775	62 775,00	28 000,00	28 000,00	x	34 775,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
500	Handel	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	520 767 052	520 713 901	414 459 423	106 254 478	53 151	479 878 350,52	479 825 199,52	394 226 850,99	85 598 348,53	53 151,00	92,1	92,1	95,1	80,6	100,0
630	Turystyka	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 453 865	355 277 296	354 455 434	821 862	207 176 569	534 739 381,02	327 563 254,92	327 371 405,95	191 848,97	207 176 126,10	95,1	92,2	92,4	23,3	100,0
710	Działalność usługowa	23 688 204	21 252 212	16 827 012	4 425 200	2 435 992	20 192 278,50	17 756 528,18	15 245 568,83	2 510 959,35	2 435 750,32	85,2	83,6	90,6	56,7	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 247 800	4 247 800	4 247 800	x	x	3 891 454,90	3 891 454,90	3 891 454,90	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
750	Administracja publiczna	226 176 788	221 597 293	201 013 313	20 583 980	4 579 495	218 226 630,89	213 979 802,32	193 790 575,05	20 189 227,27	4 246 828,57	96,5	96,6	96,4	98,1	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	x	x	x	1 572 750	1 565 710,54	x	x	x	1 565 710,54	99,6	x	x	x	99,6
752	Obrona narodowa	177 926	9 932	9 932	x	167 994	146 575,60	2 931,60	2 931,60	x	143 644,00	82,4	29,5	29,5	x	85,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 414 707	28 108 581	26 101 418	2 007 163	46 306 126	71 028 322,58	26 897 975,34	25 123 749,31	1 774 226,03	44 130 347,24	95,4	95,7	96,3	88,4	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
757	Obsługa długu publicznego	50 799 290	50 799 290	50 799 290	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
758	Różne rozliczenia	60 521 717	60 521 717	22 197 378	38 324 339	x	39 340 572,60	39 340 572,60	1 016 233,60	38 324 339,00	x	65,0	65,0	4,6	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	969 821 108	965 450 803	652 972 961	312 477 842	4 370 305	928 718 999,95	924 871 664,08	622 034 369,26	302 837 294,82	3 847 335,87	95,8	95,8	95,3	96,9	88,0
851	Ochrona zdrowia	31 041 635	30 930 015	27 934 616	2 995 399	111 620	30 358 421,53	30 247 042,69	27 730 532,24	2 516 510,45	111 378,84	97,8	97,8	99,3	84,0	99,8
852	Pomoc społeczna	152 161 488	134 453 677	114 443 942	20 009 735	17 707 811	147 580 684,25	130 465 800,15	111 099 271,27	19 366 528,88	17 114 884,10	97,0	97,0	97,1	96,8	96,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:			8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 922 471	31 087 842	11 780 312	19 307 530	8 834 629	33 624 539,19	27 289 120,55	8 445 015,12	18 844 105,43	6 335 418,64	84,2	87,8	71,7	97,6	71,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 532 984	68 532 984	7 687 744	60 845 240	x	65 108 621,18	65 108 621,18	6 143 934,53	58 964 686,65	x	95,0	95,0	79,9	96,9	x
855	Rodzina	151 404 682	76 759 805	47 726 070	29 033 735	74 644 877	146 233 919,85	72 913 286,64	45 124 736,37	27 788 550,27	73 320 633,21	96,6	95,0	94,5	95,7	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 691 866	295 691 866	269 101 679	26 590 187	x	272 110 252,41	272 110 252,41	246 547 051,39	25 563 201,02	x	92,0	92,0	91,6	96,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 117 557	110 117 557	62 202 977	47 914 580	x	108 295 740,84	108 295 740,84	61 068 980,71	47 226 760,13	x	98,3	98,3	98,2	98,6	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
926	Kultura fizyczna	236 528 779	236 528 779	236 528 779	x	x	232 291 349,97	232 291 349,97	232 291 349,97	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	OGÓŁEM	3 586 712 585	3 213 184 168	2 521 541 960	691 642 208	373 528 417	3 384 838 106,00	3 019 177 429,40	2 367 435 296,62	651 742 132,78	365 660 676,60	94,4	94,0	93,9	94,2	97,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 680	3 880	3 880	x	57 800	60 729,52	2 930,62	2 930,62	x	57 798,90	98,5	75,5	75,5	x	100,0
	01030	lźby rolnicze	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 880	3 880	3 880	x	x	2 930,62	2 930,62	2 930,62	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
	01095	Pozostała działalność	57 800	x	x	x	57 800	57 798,90	x	x	x	57 798,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	57 800	x	x	x	57 800	57 798,90	x	x	x	57 798,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 102	x	x	x	37 102	37 100,96	x	x	x	37 100,96	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 687	x	x	x	36 687	36 687,00	x	x	x	36 687,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415	x	x	x	415	413,96	x	x	x	413,96	99,7	x	x	x	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	x	x	x	20 698	20 697,94	x	x	x	20 697,94	100,0	x	x	x	100,0
020		Leśnictwo	42 623	32 000	x	32 000	10 623	37 301,94	26 678,94	x	26 678,94	10 623,00	87,5	83,4	x	83,4	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,94	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,94	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,94	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000	x	32 000	x	26 678,94	26 678,9	x	26 678,94	x	83,4	83,4	x	83,4	x
	02095	Pozostała działalność	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 623	x	x	x	10 623	10 623,00	x	x	x	10 623,00	100,0	x	x	x	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	62 775	28 000	28 000	x	34 775	62 775,00	28 000,00	28 000,00	x	34 775,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 775	x	x	x	34 775	34 775,00	x	x	x	34 775,00	100,0	x	x	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
	40001	Dostarczanie ciepła	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 737 900	x	x	x	4 737 900	4 353 375,58	x	x	x	4 353 375,58	91,9	x	x	x	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 900	x	x	x	92 900	84 259,63	x	x	x	84 259,63	90,7	x	x	x	90,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 000	x	x	x	4 645 000	4 269 115,95	x	x	x	4 269 115,95	91,9	x	x	x	91,9
500		Handel	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	50095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600		Transport i łączność	520 767 052	520 713 901	414 459 423	106 254 478	53 151	479 878 350,52	479 825 199,52	394 226 850,99	85 598 348,53	53 151,00	92,1	92,1	95,1	80,6	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 124 618	269 124 618	269 124 618	x	x	263 041 536,81	263 041 536,81	263 041 536,81	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	198 714 454	198 714 454	198 714 454	x	x	198 714 454,00	198 714 454,00	198 714 454,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 714 454	198 714 454	198 714 454	x	x	198 714 454,00	198 714 454,00	198 714 454,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 714 454	198 714 454	198 714 454	x	x	198 714 454,00	198 714 454,00	198 714 454,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 410 164	70 410 164	70 410 164	x	x	64 327 082,81	64 327 082,81	64 327 082,81	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 410 164	70 410 164	70 410 164	x	x	64 327 082,81	64 327 082,81	64 327 082,81	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 063 652	70 063 652	70 063 652	x	x	64 243 345,52	64 243 345,52	64 243 345,52	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 313 098	105 313 098	x	105 313 098	x	84 929 757,34	84 929 757,34	x	84 929 757,34	x	80,6	80,6	x	80,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 808 415	10 808 415	x	10 808 415	x	10 752 289,54	10 752 289,54	x	10 752 289,54	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 808 415	10 808 415	x	10 808 415	x	10 752 289,54	10 752 289,54	x	10 752 289,54	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 808 415	10 808 415	x	10 808 415	x	10 752 289,54	10 752 289,54	x	10 752 289,54	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki majątkowe, w tym:	94 504 683	94 504 683	x	94 504 683	x	74 177 467,80	74 177 467,80	x	74 177 467,80	x	78,5	78,5	x	78,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 504 683	94 504 683	x	94 504 683	x	74 177 467,80	74 177 467,80	x	74 177 467,80	x	78,5	78,5	x	78,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 234 393	9 234 393	x	9 234 393	x	7 950 812,44	7 950 812,44	x	7 950 812,44	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	60016	Drogi publiczne gminne	106 549 330	106 549 330	106 549 330	x	x	95 095 283,21	95 095 283,21	95 095 283,21	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 817 049	34 817 049	34 817 049	x	x	34 054 764,47	34 054 764,47	34 054 764,47	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 380 721	34 380 721	34 380 721	x	x	33 620 639,88	33 620 639,88	33 620 639,88	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 969 069	19 969 069	19 969 069	x	x	19 709 062,72	19 709 062,72	19 709 062,72	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 411 652	14 411 652	14 411 652	x	x	13 911 577,16	13 911 577,16	13 911 577,16	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 328	436 328	436 328	x	x	434 124,59	434 124,59	434 124,59	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	71 732 281	71 732 281	71 732 281	x	x	61 040 518,74	61 040 518,74	61 040 518,74	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 732 281	71 732 281	71 732 281	x	x	61 040 518,74	61 040 518,74	61 040 518,74	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 405 827	15 405 827	15 405 827	x	x	12 245 684,08	12 245 684,08	12 245 684,08	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x
	60019	Płatne parkowanie	20 671 626	20 671 626	20 671 626	x	x	19 684 496,05	19 684 496,05	19 684 496,05	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 219 728	6 219 728	6 219 728	x	x	5 803 135,60	5 803 135,60	5 803 135,60	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 175 108	6 175 108	6 175 108	x	x	5 761 270,84	5 761 270,84	5 761 270,84	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 260	3 255 260	3 255 260	x	x	3 121 742,01	3 121 742,01	3 121 742,01	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 919 848	2 919 848	2 919 848	x	x	2 639 528,83	2 639 528,83	2 639 528,83	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 620	44 620	44 620	x	x	41 864,76	41 864,76	41 864,76	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 451 898	14 451 898	14 451 898	x	x	13 881 360,45	13 881 360,45	13 881 360,45	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 451 898	14 451 898	14 451 898	x	x	13 881 360,45	13 881 360,45	13 881 360,45	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 990 267	9 990 267	9 990 267	x	x	9 085 861,18	9 085 861,18	9 085 861,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 879 267	9 879 267	9 879 267	x	x	8 977 844,18	8 977 844,18	8 977 844,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 867 907	9 867 907	9 867 907	x	x	8 967 017,51	8 967 017,51	8 967 017,51	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 165	879 165	879 165	x	x	861 728,38	861 728,38	861 728,38	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 988 742	8 988 742	8 988 742	x	x	8 105 289,13	8 105 289,13	8 105 289,13	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	11 360	11 360	x	x	10 826,67	10 826,67	10 826,67	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	111 000	111 000	111 000	x	x	108 017,00	108 017,00	108 017,00	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	111 000	x	x	108 017,00	108 017,00	108 017,00	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 010 000	6 010 000	6 010 000	x	x	5 593 993,00	5 593 993,00	5 593 993,00	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 880 000	5 880 000	5 880 000	x	x	5 469 763,00	5 469 763,00	5 469 763,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 880 000	5 880 000	5 880 000	x	x	5 469 763,00	5 469 763,00	5 469 763,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 880 000	5 880 000	5 880 000	x	x	5 469 763,00	5 469 763,00	5 469 763,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	130 000	130 000	130 000	x	x	124 230,00	124 230,00	124 230,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	130 000	x	x	124 230,00	124 230,00	124 230,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	60095	Pozostała działalność	3 088 113	3 034 962	2 093 582	941 380	53 151	2 447 422,93	2 394 271,93	1 725 680,74	668 591,19	53 151,00	79,3	78,9	82,4	71,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 088 113	3 034 962	2 093 582	941 380	53 151	2 447 422,93	2 394 271,93	1 725 680,74	668 591,19	53 151,00	79,3	78,9	82,4	71,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 087 113	3 033 962	2 092 582	941 380	53 151	2 446 422,93	2 393 271,93	1 724 680,74	668 591,19	53 151,00	79,2	78,9	82,4	71,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 926	442 775	442 775	x	53 151	460 461,96	407 310,96	407 310,96	x	53 151,00	92,8	92,0	92,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 187	2 591 187	1 649 807	941 380	x	1 985 960,97	1 985 960,97	1 317 369,78	668 591,19	x	76,6	76,6	79,8	71,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
630	Turystyka		760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 000	760 000	760 000	x	x	723 241,01	723 241,01	723 241,01	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 453 865	355 277 296	354 455 434	821 862	207 176 569	534 739 381,02	327 563 254,92	327 371 405,95	191 848,97	207 176 126,10	95,1	92,2	92,4	23,3	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 274 730	38 274 730	38 274 730	x	x	34 880 654,07	34 880 654,07	34 880 654,07	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	38 214 730	38 214 730	38 214 730	x	x	34 833 545,07	34 833 545,07	34 833 545,07	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 144 730	38 144 730	38 144 730	x	x	34 784 500,85	34 784 500,85	34 784 500,85	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 877 504	23 877 504	23 877 504	x	x	20 162 311,13	20 162 311,13	20 162 311,13	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
710		Działalność usługowa	23 688 204	21 252 212	16 827 012	4 425 200	2 435 992	20 192 278,50	17 756 528,18	15 245 568,83	2 510 959,35	2 435 750,32	85,2	83,6	90,6	56,7	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	693 980	693 980	693 980	x	x	623 091,67	623 091,67	623 091,67	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	693 980	693 980	693 980	x	x	623 091,67	623 091,67	623 091,67	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 980	693 980	693 980	x	x	623 091,67	623 091,67	623 091,67	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 856	47 856	47 856	x	x	25 914,13	25 914,13	25 914,13	x	x	54,2	54,2	54,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 124	646 124	646 124	x	x	597 177,54	597 177,54	597 177,54	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	852 144	852 144	852 144	x	x	284 329,29	284 329,29	284 329,29	x	x	33,4	33,4	33,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	852 144	852 144	852 144	x	x	284 329,29	284 329,29	284 329,29	x	x	33,4	33,4	33,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	849 944	849 944	849 944	x	x	284 329,29	284 329,29	284 329,29	x	x	33,5	33,5	33,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 575	42 575	42 575	x	x	15 952,50	15 952,50	15 952,50	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 369	807 369	807 369	x	x	268 376,79	268 376,79	268 376,79	x	x	33,2	33,2	33,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 088 363	1 539 224	905 000	634 224	549 139	1 606 650,87	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	549 139,00	76,9	68,7	66,8	71,4	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 088 363	1 539 224	905 000	634 224	549 139	1 606 650,87	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	549 139,00	76,9	68,7	66,8	71,4	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 088 363	1 539 224	905 000	634 224	549 139	1 606 650,87	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	549 139,00	76,9	68,7	66,8	71,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 196	x	x	x	267 196	267 196,50	x	x	x	267 196,50	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 167	1 539 224	905 000	634 224	281 943	1 339 454,37	1 057 511,87	604 679,87	452 832,00	281 942,50	73,5	68,7	66,8	71,4	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 546 980	x	x	x	1 546 980	1 546 738,32	x	x	x	1 546 738,32	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 546 980	x	x	x	1 546 980	1 546 738,32	x	x	x	1 546 738,32	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 542 700	x	x	x	1 542 700	1 542 458,32	x	x	x	1 542 458,32	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 519	x	x	x	1 336 519	1 336 281,28	x	x	x	1 336 281,28	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 181	x	x	x	206 181	206 177,04	x	x	x	206 177,04	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	x	x	x	4 280	4 280,00	x	x	x	4 280,00	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 790 976	3 790 976	x	3 790 976	x	2 058 127,35	2 058 127,35	x	2 058 127,35	x	54,3	54,3	x	54,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 126 976	2 126 976	x	2 126 976	x	792 107,87	792 107,87	x	792 107,87	x	37,2	37,2	x	37,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 126 976	2 126 976	x	2 126 976	x	792 107,87	792 107,87	x	792 107,87	x	37,2	37,2	x	37,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 976	2 126 976	x	2 126 976	x	792 107,87	792 107,87	x	792 107,87	x	37,2	37,2	x	37,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 664 000	1 664 000	x	1 664 000	x	1 266 019,48	1 266 019,48	x	1 266 019,48	x	76,1	76,1	x	76,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 664 000	1 664 000	x	1 664 000	x	1 266 019,48	1 266 019,48	x	1 266 019,48	x	76,1	76,1	x	76,1	x
	71035	Cmentarze	1 256 000	1 228 400	1 228 400	x	27 600	1 243 802,01	1 216 202,01	1 216 202,01	x	27 600,00	99,0	99,0	99,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	744 000	716 400	716 400	x	27 600	744 000,00	716 400,00	716 400,00	x	27 600,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600	x	x	x	27 600	27 600,00	x	x	x	27 600,00	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	716 400	716 400	716 400	x	x	716 400,00	716 400,00	716 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	512 000	512 000	512 000	x	x	499 802,01	499 802,01	499 802,01	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	512 000	512 000	x	x	499 802,01	499 802,01	499 802,01	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	71095	Pozostała działalność	13 459 761	13 147 488	13 147 488	x	312 273	12 829 538,99	12 517 265,99	12 517 265,99	x	312 273,00	95,3	95,2	95,2	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 752 064	3 439 791	3 439 791	x	312 273	3 431 821,21	3 119 548,21	3 119 548,21	x	312 273,00	91,5	90,7	90,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 752 064	3 439 791	3 439 791	x	312 273	3 431 821,21	3 119 548,21	3 119 548,21	x	312 273,00	91,5	90,7	90,7	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 273	127 000	127 000	x	312 273	346 473,00	34 200,00	34 200,00	x	312 273,00	78,9	26,9	26,9	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 312 791	3 312 791	3 312 791	x	x	3 085 348,21	3 085 348,21	3 085 348,21	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 707 697	9 707 697	9 707 697	x	x	9 397 717,78	9 397 717,78	9 397 717,78	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 707 697	9 707 697	9 707 697	x	x	9 397 717,78	9 397 717,78	9 397 717,78	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 707 697	9 707 697	9 707 697	x	x	9 397 717,78	9 397 717,78	9 397 717,78	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 247 800	4 247 800	4 247 800	x	x	3 891 454,90	3 891 454,90	3 891 454,90	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
	73095	Pozostała działalność	4 247 800	4 247 800	4 247 800	x	x	3 891 454,90	3 891 454,90	3 891 454,90	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 747 800	3 747 800	3 747 800	x	x	3 391 454,90	3 391 454,90	3 391 454,90	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	x	x	1 877 018,34	1 877 018,34	1 877 018,34	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000	107 000	107 000	x	x	46 857,70	46 857,70	46 857,70	x	x	43,8	43,8	43,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 093 000	2 093 000	2 093 000	x	x	1 830 160,64	1 830 160,64	1 830 160,64	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 547 800	1 547 800	1 547 800	x	x	1 514 436,56	1 514 436,56	1 514 436,56	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	226 176 788	221 597 293	201 013 313	20 583 980	4 579 495	218 226 630,89	213 979 802,32	193 790 575,05	20 189 227,27	4 246 828,57	96,5	96,6	96,4	98,1	92,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 327 817	x	x	x	4 327 817	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 327 817	x	x	x	4 327 817	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 017	x	x	x	4 327 017	4 069 541,42	x	x	x	4 069 541,42	94,0	x	x	x	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 119	x	x	x	4 148 119	3 890 643,42	x	x	x	3 890 643,42	93,8	x	x	x	93,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 898	x	x	x	178 898	178 898,00	x	x	x	178 898,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75020	Starostwa powiatowe	20 583 980	20 583 980	x	20 583 980	x	20 189 227,27	20 189 227,27	x	20 189 227,27	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 583 980	20 583 980	x	20 583 980	x	20 189 227,27	20 189 227,27	x	20 189 227,27	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 583 980	20 583 980	x	20 583 980	x	20 189 227,27	20 189 227,27	x	20 189 227,27	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 960 762	15 960 762	x	15 960 762	x	15 642 907,48	15 642 907,48	x	15 642 907,48	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 623 218	4 623 218	x	4 623 218	x	4 546 319,79	4 546 319,79	x	4 546 319,79	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 026	2 271 026	2 271 026	x	x	1 983 819,56	1 983 819,56	1 983 819,56	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 271 026	2 271 026	2 271 026	x	x	1 983 819,56	1 983 819,56	1 983 819,56	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 026	453 026	453 026	x	x	323 262,24	323 262,24	323 262,24	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 026	453 026	453 026	x	x	323 262,24	323 262,24	323 262,24	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 000	1 818 000	1 818 000	x	x	1 660 557,32	1 660 557,32	1 660 557,32	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 717 773	145 717 773	145 717 773	x	x	139 964 973,93	139 964 973,93	139 964 973,93	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	134 054 306	134 054 306	134 054 306	x	x	129 361 965,75	129 361 965,75	129 361 965,75	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 652 156	133 652 156	133 652 156	x	x	129 043 978,05	129 043 978,05	129 043 978,05	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 989 197	103 989 197	103 989 197	x	x	101 186 268,52	101 186 268,52	101 186 268,52	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 662 959	29 662 959	29 662 959	x	x	27 857 709,53	27 857 709,53	27 857 709,53	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	24 958	24 958	24 958	x	x	24 956,66	24 956,66	24 956,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 700	255 700	255 700	x	x	210 712,57	210 712,57	210 712,57	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 492	121 492	121 492	x	x	82 318,47	82 318,47	82 318,47	x	x	67,8	67,8	67,8	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 592	49 592	49 592	x	x	49 434,14	49 434,14	49 434,14	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 663 467	11 663 467	11 663 467	x	x	10 603 008,18	10 603 008,18	10 603 008,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 663 467	11 663 467	11 663 467	x	x	10 603 008,18	10 603 008,18	10 603 008,18	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 601	677 601	677 601	x	x	275 149,28	275 149,28	275 149,28	x	x	40,6	40,6	40,6	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 021 513	22 021 513	22 021 513	x	x	21 544 497,77	21 544 497,77	21 544 497,77	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 021 513	22 021 513	22 021 513	x	x	21 544 497,77	21 544 497,77	21 544 497,77	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 021 513	22 021 513	22 021 513	x	x	21 544 497,77	21 544 497,77	21 544 497,77	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100	53 100	53 100	x	x	29 184,88	29 184,88	29 184,88	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 968 413	21 968 413	21 968 413	x	x	21 515 312,89	21 515 312,89	21 515 312,89	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 554 047	22 554 047	22 554 047	x	x	22 297 173,91	22 297 173,91	22 297 173,91	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 764 047	20 764 047	20 764 047	x	x	20 507 213,98	20 507 213,98	20 507 213,98	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 714 047	20 714 047	20 714 047	x	x	20 464 438,70	20 464 438,70	20 464 438,70	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 458 076	17 458 076	17 458 076	x	x	17 240 319,85	17 240 319,85	17 240 319,85	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 255 971	3 255 971	3 255 971	x	x	3 224 118,85	3 224 118,85	3 224 118,85	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	42 775,28	42 775,28	42 775,28	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 790 000	1 790 000	1 790 000	x	x	1 789 959,93	1 789 959,93	1 789 959,93	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 000	1 790 000	1 790 000	x	x	1 789 959,93	1 789 959,93	1 789 959,93	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75095	Pozostała działalność	8 700 632	8 448 954	8 448 954	x	251 678	8 177 397,03	8 000 109,88	8 000 109,88	x	177 287,15	94,0	94,7	94,7	x	70,4
		wydatki bieżące, w tym:	8 683 631	8 431 953	8 431 953	x	251 678	8 160 397,63	7 983 110,48	7 983 110,48	x	177 287,15	94,0	94,7	94,7	x	70,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 115 705	7 864 027	7 864 027	x	251 678	7 669 804,56	7 492 517,41	7 492 517,41	x	177 287,15	94,5	95,3	95,3	x	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 167	624 689	624 689	x	202 478	727 591,04	589 261,89	589 261,89	x	138 329,15	88,0	94,3	94,3	x	68,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 288 538	7 239 338	7 239 338	x	49 200	6 942 213,52	6 903 255,52	6 903 255,52	x	38 958,00	95,2	95,4	95,4	x	79,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: 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
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	x	10 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	580 500	580 500	x	580 500	x	580 436,43	580 436,43	x	580 436,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	280 500	280 500	x	280 500	x	280 436,43	280 436,43	x	280 436,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	280 500	280 500	x	280 500	x	280 436,43	280 436,43	x	280 436,43	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	x	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	x	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 891 582	952 500	x	952 500	28 939 082	29 877 789,38	949 500,00	x	949 500,00	28 928 289,38	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	29 841 582	902 500	x	902 500	28 939 082	29 827 789,38	899 500,00	x	899 500,00	28 928 289,38	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 783 615	829 500	x	829 500	27 954 115	28 772 823,22	829 500,00	x	829 500,00	27 943 323,22	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 620 611	x	x	x	25 620 611	25 609 823,65	x	x	x	25 609 823,65	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 163 004	829 500	x	829 500	2 333 504	3 162 999,57	829 500,00	x	829 500,00	2 333 499,57	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 967	70 000	x	70 000	984 967	1 054 966,16	70 000,00	x	70 000,00	984 966,16	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	x	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	x	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 477 500	1 477 500	1 477 500	x	x	1 344 417,52	1 344 417,52	1 344 417,52	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 265 500	1 265 500	1 265 500	x	x	1 132 417,52	1 132 417,52	1 132 417,52	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	991 300	991 300	991 300	x	x	890 312,92	890 312,92	890 312,92	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000	95 000	x	x	85 758,89	85 758,89	85 758,89	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 300	896 300	896 300	x	x	804 554,03	804 554,03	804 554,03	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	18 071,60	18 071,60	18 071,60	x	x	36,1	36,1	36,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 200	224 200	224 200	x	x	224 033,00	224 033,00	224 033,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	212 000	212 000	212 000	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000	212 000	212 000	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)	16 923 282	16 923 282	16 923 282	x	x	16 772 012,05	16 772 012,05	16 772 012,05	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 293 282	16 293 282	16 293 282	x	x	16 146 401,27	16 146 401,27	16 146 401,27	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 954 482	15 954 482	15 954 482	x	x	15 811 158,91	15 811 158,91	15 811 158,91	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 290 978	13 290 978	13 290 978	x	x	13 258 732,52	13 258 732,52	13 258 732,52	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663 504	2 663 504	2 663 504	x	x	2 552 426,39	2 552 426,39	2 552 426,39	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 800	338 800	338 800	x	x	335 242,36	335 242,36	335 242,36	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	630 000	630 000	630 000	x	x	625 610,78	625 610,78	625 610,78	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	630 000	630 000	x	x	625 610,78	625 610,78	625 610,78	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 994 298	627 254	182 591	444 663	17 367 044	15 417 017,86	214 960,00	x	214 960,00	15 202 057,86	85,7	34,3	x	48,3	87,5
		wydatki bieżące, w tym:	17 994 298	627 254	182 591	444 663	17 367 044	15 417 017,86	214 960,00	x	214 960,00	15 202 057,86	85,7	34,3	x	48,3	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 994 298	627 254	182 591	444 663	17 367 044	15 417 017,86	214 960,00	x	214 960,00	15 202 057,86	85,7	34,3	x	48,3	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 055	43 591	43 591	x	2 878 464	2 062 717,80	x	x	x	2 062 717,80	70,6	x	x	x	71,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 072 243	583 663	139 000	444 663	14 488 580	13 354 300,06	214 960,00	x	214 960,00	13 139 340,06	88,6	36,8	x	48,3	90,7
	75495	Pozostała działalność	7 537 545	7 537 545	7 518 045	19 500	x	7 026 649,34	7 026 649,34	7 007 319,74	19 329,60	x	93,2	93,2	93,2	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 295 146	6 295 146	6 275 646	19 500	x	5 876 739,42	5 876 739,42	5 857 409,82	19 329,60	x	93,4	93,4	93,3	99,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 280 146	6 280 146	6 275 646	4 500	x	5 861 739,42	5 861 739,42	5 857 409,82	4 329,60	x	93,3	93,3	93,3	96,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900	64 900	64 900	x	x	64 449,83	64 449,83	64 449,83	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 215 246	6 215 246	6 210 746	4 500	x	5 797 289,59	5 797 289,59	5 792 959,99	4 329,60	x	93,3	93,3	93,3	96,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 242 399	1 242 399	1 242 399	x	x	1 149 909,92	1 149 909,92	1 149 909,92	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 399	1 242 399	1 242 399	x	x	1 149 909,92	1 149 909,92	1 149 909,92	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
755		Wymiar sprawiedliwości	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	744 938	18 938	x	18 938	726 000	741 762,73	18 867,04	x	18 867,04	722 895,69	99,6	99,6	x	99,6	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 798	18 938	x	18 938	343 860	359 627,17	18 867,04	x	18 867,04	340 760,13	99,1	99,6	x	99,6	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 614	x	x	x	97 614	95 692,74	x	x	x	95 692,74	98,0	x	x	x	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 184	18 938	x	18 938	246 246	263 934,43	18 867,04	x	18 867,04	245 067,39	99,5	99,6	x	99,6	99,5
		dotacje na zadania bieżące	382 140	x	x	x	382 140	382 135,56	x	x	x	382 135,56	100,0	x	x	x	100,0
757		Obsługa długu publicznego	50 799 290	50 799 290	50 799 290	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki na obsługę długu	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	60 521 717	60 521 717	22 197 378	38 324 339	x	39 340 572,60	39 340 572,60	1 016 233,60	38 324 339,00	x	65,0	65,0	4,6	100,0	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 001	1 210 001	962 356	247 645	x	1 206 779,00	1 206 779,00	959 134,00	247 645,00	x	99,7	99,7	99,7	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 500	113 500	113 500	x	x	57 099,60	57 099,60	57 099,60	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 121 522	21 121 522	21 121 522	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	20 864 080	20 864 080	20 864 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 864 080	20 864 080	20 864 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 864 080	20 864 080	20 864 080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	257 442	257 442	257 442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 442	257 442	257 442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 076 694	38 076 694	x	38 076 694	x	38 076 694,00	38 076 694,00	x	38 076 694,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	969 821 108	965 450 803	652 972 961	312 477 842	4 370 305	928 718 999,95	924 871 664,08	622 034 369,26	302 837 294,82	3 847 335,87	95,8	95,8	95,3	96,9	88,0
	80101	Szkoły podstawowe	295 860 054	295 860 054	293 005 053	2 855 001	x	282 695 774,36	282 695 774,36	279 869 160,41	2 826 613,95	x	95,6	95,6	95,5	99,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	255 062 663	255 062 663	252 207 662	2 855 001	x	243 711 724,95	243 711 724,95	240 885 111,00	2 826 613,95	x	95,5	95,5	95,5	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 353 399	224 353 399	224 353 399	x	x	214 309 684,26	214 309 684,26	214 309 684,26	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 742 765	187 742 765	187 742 765	x	x	180 071 188,71	180 071 188,71	180 071 188,71	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 610 634	36 610 634	36 610 634	x	x	34 238 495,55	34 238 495,55	34 238 495,55	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	28 082 488	28 082 488	25 227 487	2 855 001	x	27 208 194,37	27 208 194,37	24 381 580,42	2 826 613,95	x	96,9	96,9	96,6	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 016	609 016	609 016	x	x	511 899,97	511 899,97	511 899,97	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 760	2 017 760	2 017 760	x	x	1 681 946,35	1 681 946,35	1 681 946,35	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 884	122 884	122 884	x	x	116 841,65	116 841,65	116 841,65	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	40 797 391	40 797 391	40 797 391	x	x	38 984 049,41	38 984 049,41	38 984 049,41	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 797 391	40 797 391	40 797 391	x	x	38 984 049,41	38 984 049,41	38 984 049,41	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 606 639	12 606 639	12 606 639	x	x	11 000 088,18	11 000 088,18	11 000 088,18	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 720 683	57 720 683	x	57 720 683	x	56 529 184,83	56 529 184,83	x	56 529 184,83	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	57 720 683	57 720 683	x	57 720 683	x	56 529 184,83	56 529 184,83	x	56 529 184,83	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 429 587	42 429 587	x	42 429 587	x	41 315 258,11	41 315 258,11	x	41 315 258,11	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 287 860	38 287 860	x	38 287 860	x	37 642 838,41	37 642 838,41	x	37 642 838,41	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 141 727	4 141 727	x	4 141 727	x	3 672 419,70	3 672 419,70	x	3 672 419,70	x	88,7	88,7	x	88,7	x
		dotacje na zadania bieżące	15 212 847	15 212 847	x	15 212 847	x	15 158 451,12	15 158 451,12	x	15 158 451,12	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 249	78 249	x	78 249	x	55 475,60	55 475,60	x	55 475,60	x	70,9	70,9	x	70,9	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 206 973	2 206 973	2 206 973	x	x	2 019 592,42	2 019 592,42	2 019 592,42	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 206 973	2 206 973	2 206 973	x	x	2 019 592,42	2 019 592,42	2 019 592,42	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 053 273	2 053 273	2 053 273	x	x	1 934 863,02	1 934 863,02	1 934 863,02	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 016	1 935 016	1 935 016	x	x	1 862 469,15	1 862 469,15	1 862 469,15	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 257	118 257	118 257	x	x	72 393,87	72 393,87	72 393,87	x	x	61,2	61,2	61,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	150 400	150 400	150 400	x	x	81 892,40	81 892,40	81 892,40	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	3 300	x	x	2 837,00	2 837,00	2 837,00	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
	80104	Przedszkola	170 059 289	170 059 289	170 059 289	x	x	162 558 013,72	162 558 013,72	162 558 013,72	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	163 849 586	163 849 586	163 849 586	x	x	157 689 817,11	157 689 817,11	157 689 817,11	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 825 132	126 825 132	126 825 132	x	x	121 997 899,20	121 997 899,20	121 997 899,20	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 626 630	107 626 630	107 626 630	x	x	104 332 662,87	104 332 662,87	104 332 662,87	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 198 502	19 198 502	19 198 502	x	x	17 665 236,33	17 665 236,33	17 665 236,33	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	36 711 440	36 711 440	36 711 440	x	x	35 443 276,44	35 443 276,44	35 443 276,44	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 014	313 014	313 014	x	x	248 641,47	248 641,47	248 641,47	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 209 703	6 209 703	6 209 703	x	x	4 868 196,61	4 868 196,61	4 868 196,61	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 209 703	6 209 703	6 209 703	x	x	4 868 196,61	4 868 196,61	4 868 196,61	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000	510 000	510 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	5 108 182	5 108 182	5 108 182	x	x	4 973 251,65	4 973 251,65	4 973 251,65	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 108 182	5 108 182	5 108 182	x	x	4 973 251,65	4 973 251,65	4 973 251,65	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 481	1 262 481	1 262 481	x	x	1 187 938,60	1 187 938,60	1 187 938,60	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 453	1 106 453	1 106 453	x	x	1 042 453,40	1 042 453,40	1 042 453,40	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 028	156 028	156 028	x	x	145 485,20	145 485,20	145 485,20	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 841 964	3 841 964	3 841 964	x	x	3 784 993,05	3 784 993,05	3 784 993,05	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737	3 737	3 737	x	x	320,00	320,00	320,00	x	x	8,6	8,6	8,6	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 474	397 474	397 474	x	x	335 083,32	335 083,32	335 083,32	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	397 474	397 474	397 474	x	x	335 083,32	335 083,32	335 083,32	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000	16 000	16 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	16 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	381 474	381 474	381 474	x	x	335 083,32	335 083,32	335 083,32	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
	80107	Świetlice szkolne	20 387 332	20 387 332	18 461 506	1 925 826	x	19 851 742,26	19 851 742,26	18 014 557,95	1 837 184,31	x	97,4	97,4	97,6	95,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 387 332	20 387 332	18 461 506	1 925 826	x	19 851 742,26	19 851 742,26	18 014 557,95	1 837 184,31	x	97,4	97,4	97,6	95,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 342 563	20 342 563	18 422 883	1 919 680	x	19 826 232,28	19 826 232,28	17 991 891,68	1 834 340,60	x	97,5	97,5	97,7	95,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 371 415	19 371 415	17 547 778	1 823 637	x	18 872 885,27	18 872 885,27	17 131 469,30	1 741 415,97	x	97,4	97,4	97,6	95,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 148	971 148	875 105	96 043	x	953 347,01	953 347,01	860 422,38	92 924,63	x	98,2	98,2	98,3	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 769	44 769	38 623	6 146	x	25 509,98	25 509,98	22 666,27	2 843,71	x	57,0	57,0	58,7	46,3	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 201 093	12 201 093	5 187 680	7 013 413	x	12 192 911,13	12 192 911,13	5 187 366,98	7 005 544,15	x	99,9	99,9	100,0	99,9	x
	80115	Technika	92 013 028	92 013 028	x	92 013 028	x	89 151 784,32	89 151 784,32	x	89 151 784,32	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	90 756 628	90 756 628	x	90 756 628	x	88 761 238,19	88 761 238,19	x	88 761 238,19	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 101 092	77 101 092	x	77 101 092	x	75 425 569,02	75 425 569,02	x	75 425 569,02	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 081 900	67 081 900	x	67 081 900	x	66 103 389,33	66 103 389,33	x	66 103 389,33	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 019 192	10 019 192	x	10 019 192	x	9 322 179,69	9 322 179,69	x	9 322 179,69	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 813 627	10 813 627	x	10 813 627	x	10 680 894,72	10 680 894,72	x	10 680 894,72	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 931	271 931	x	271 931	x	227 091,59	227 091,59	x	227 091,59	x	83,5	83,5	x	83,5	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 978	2 569 978	x	2 569 978	x	2 427 682,86	2 427 682,86	x	2 427 682,86	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 071	133 071	x	133 071	x	119 701,75	119 701,75	x	119 701,75	x	90,0	90,0	x	90,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 256 400	1 256 400	x	1 256 400	x	390 546,13	390 546,13	x	390 546,13	x	31,1	31,1	x	31,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 400	1 256 400	x	1 256 400	x	390 546,13	390 546,13	x	390 546,13	x	31,1	31,1	x	31,1	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 000	685 000	x	685 000	x	123 836,00	123 836,00	x	123 836,00	x	18,1	18,1	x	18,1	x
	80116	Szkoły policealne	11 480 181	11 480 181	x	11 480 181	x	11 093 032,64	11 093 032,64	x	11 093 032,64	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 480 181	11 480 181	x	11 480 181	x	11 093 032,64	11 093 032,64	x	11 093 032,64	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 181	30 181	x	30 181	x	29 180,08	29 180,08	x	29 180,08	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 181	30 181	x	30 181	x	29 180,08	29 180,08	x	29 180,08	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		dotacje na zadania bieżące	11 450 000	11 450 000	x	11 450 000	x	11 063 852,56	11 063 852,56	x	11 063 852,56	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 804 299	13 804 299	x	13 804 299	x	13 357 045,84	13 357 045,84	x	13 357 045,84	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 804 299	13 804 299	x	13 804 299	x	13 357 045,84	13 357 045,84	x	13 357 045,84	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 525 500	10 525 500	x	10 525 500	x	10 147 688,72	10 147 688,72	x	10 147 688,72	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 853 025	8 853 025	x	8 853 025	x	8 701 682,11	8 701 682,11	x	8 701 682,11	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 475	1 672 475	x	1 672 475	x	1 446 006,61	1 446 006,61	x	1 446 006,61	x	86,5	86,5	x	86,5	x
		dotacje na zadania bieżące	3 244 293	3 244 293	x	3 244 293	x	3 180 806,22	3 180 806,22	x	3 180 806,22	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 506	34 506	x	34 506	x	28 550,90	28 550,90	x	28 550,90	x	82,7	82,7	x	82,7	x
	80120	Licea ogólnokształcące	89 465 447	89 465 447	x	89 465 447	x	87 184 367,88	87 184 367,88	x	87 184 367,88	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	89 465 447	89 465 447	x	89 465 447	x	87 184 367,88	87 184 367,88	x	87 184 367,88	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 594 509	73 594 509	x	73 594 509	x	72 027 958,47	72 027 958,47	x	72 027 958,47	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 162 415	64 162 415	x	64 162 415	x	63 138 335,26	63 138 335,26	x	63 138 335,26	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 432 094	9 432 094	x	9 432 094	x	8 889 623,21	8 889 623,21	x	8 889 623,21	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		dotacje na zadania bieżące	15 114 168	15 114 168	x	15 114 168	x	14 627 855,21	14 627 855,21	x	14 627 855,21	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 659	219 659	x	219 659	x	152 505,52	152 505,52	x	152 505,52	x	69,4	69,4	x	69,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 111	537 111	x	537 111	x	376 048,68	376 048,68	x	376 048,68	x	70,0	70,0	x	70,0	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 724	105 724	x	105 724	x	104 227,23	104 227,23	x	104 227,23	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 849 262	2 849 262	x	2 849 262	x	2 739 570,53	2 739 570,53	x	2 739 570,53	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 849 262	2 849 262	x	2 849 262	x	2 739 570,53	2 739 570,53	x	2 739 570,53	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 685 593	2 685 593	x	2 685 593	x	2 587 447,12	2 587 447,12	x	2 587 447,12	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 230	2 520 230	x	2 520 230	x	2 435 444,14	2 435 444,14	x	2 435 444,14	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 363	165 363	x	165 363	x	152 002,98	152 002,98	x	152 002,98	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	x	160 000	x	148 810,41	148 810,41	x	148 810,41	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669	3 669	x	3 669	x	3 313,00	3 313,00	x	3 313,00	x	90,3	90,3	x	90,3	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 992 550	7 992 550	x	7 992 550	x	7 660 081,99	7 660 081,99	x	7 660 081,99	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 992 550	7 992 550	x	7 992 550	x	7 660 081,99	7 660 081,99	x	7 660 081,99	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 988 639	7 988 639	x	7 988 639	x	7 656 173,55	7 656 173,55	x	7 656 173,55	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 207 698	7 207 698	x	7 207 698	x	6 880 088,20	6 880 088,20	x	6 880 088,20	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 941	780 941	x	780 941	x	776 085,35	776 085,35	x	776 085,35	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911	3 911	x	3 911	x	3 908,44	3 908,44	x	3 908,44	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 390 977	2 387 937	1 283 487	1 104 450	3 040	1 806 283,06	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	3 038,78	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 390 977	2 387 937	1 283 487	1 104 450	3 040	1 806 283,06	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	3 038,78	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 390 977	2 387 937	1 283 487	1 104 450	3 040	1 806 283,06	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	3 038,78	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240	x	x	x	1 240	1 238,78	x	x	x	1 238,78	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 389 737	2 387 937	1 283 487	1 104 450	1 800	1 805 044,28	1 803 244,28	1 067 840,59	735 403,69	1 800,00	75,5	75,5	83,2	66,6	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 810 628	58 810 628	58 810 628	x	x	53 695 478,40	53 695 478,40	53 695 478,40	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	58 810 628	58 810 628	58 810 628	x	x	53 695 478,40	53 695 478,40	53 695 478,40	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 649 215	58 649 215	58 649 215	x	x	53 564 185,94	53 564 185,94	53 564 185,94	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 381 694	32 381 694	32 381 694	x	x	31 290 383,25	31 290 383,25	31 290 383,25	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 267 521	26 267 521	26 267 521	x	x	22 273 802,69	22 273 802,69	22 273 802,69	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 413	161 413	161 413	x	x	131 292,46	131 292,46	131 292,46	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 046 784	28 046 784	28 046 784	x	x	27 499 433,71	27 499 433,71	27 499 433,71	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 046 784	28 046 784	28 046 784	x	x	27 499 433,71	27 499 433,71	27 499 433,71	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 096 122	9 096 122	9 096 122	x	x	8 679 664,19	8 679 664,19	8 679 664,19	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 723 124	8 723 124	8 723 124	x	x	8 319 552,10	8 319 552,10	8 319 552,10	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 998	372 998	372 998	x	x	360 112,09	360 112,09	360 112,09	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	18 939 706	18 939 706	18 939 706	x	x	18 814 363,56	18 814 363,56	18 814 363,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956	10 956	10 956	x	x	5 405,96	5 405,96	5 405,96	x	x	49,3	49,3	49,3	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 064 524	34 064 524	33 764 524	300 000	x	32 911 492,56	32 911 492,56	32 644 943,28	266 549,28	x	96,6	96,6	96,7	88,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 010 124	34 010 124	33 710 124	300 000	x	32 857 092,57	32 857 092,57	32 590 543,29	266 549,28	x	96,6	96,6	96,7	88,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 484 696	22 484 696	22 484 696	x	x	21 685 436,50	21 685 436,50	21 685 436,50	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 201 447	21 201 447	21 201 447	x	x	20 442 603,34	20 442 603,34	20 442 603,34	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 249	1 283 249	1 283 249	x	x	1 242 833,16	1 242 833,16	1 242 833,16	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	11 500 000	11 500 000	11 200 000	300 000	x	11 154 876,36	11 154 876,36	10 888 327,08	266 549,28	x	97,0	97,0	97,2	88,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 428	25 428	25 428	x	x	16 779,71	16 779,71	16 779,71	x	x	66,0	66,0	66,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	54 400	54 400	54 400	x	x	54 399,99	54 399,99	54 399,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 400	54 400	54 400	x	x	54 399,99	54 399,99	54 399,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 891	219 891	x	219 891	x	182 398,39	182 398,39	x	182 398,39	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	219 891	219 891	x	219 891	x	182 398,39	182 398,39	x	182 398,39	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 093	179 093	x	179 093	x	145 329,64	145 329,64	x	145 329,64	x	81,1	81,1	x	81,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 408	104 408	x	104 408	x	70 907,91	70 907,91	x	70 907,91	x	67,9	67,9	x	67,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 685	74 685	x	74 685	x	74 421,73	74 421,73	x	74 421,73	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	x	40 000	x	36 331,75	36 331,75	x	36 331,75	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	798	798	x	798	x	737,00	737,00	x	737,00	x	92,4	92,4	x	92,4	x
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 747 988	10 747 988	x	10 747 988	x	9 734 282,89	9 734 282,89	x	9 734 282,89	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 747 988	10 747 988	x	10 747 988	x	9 734 282,89	9 734 282,89	x	9 734 282,89	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 964 826	2 964 826	x	2 964 826	x	2 620 645,85	2 620 645,85	x	2 620 645,85	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 442	2 691 442	x	2 691 442	x	2 418 552,33	2 418 552,33	x	2 418 552,33	x	89,9	89,9	x	89,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 384	273 384	x	273 384	x	202 093,52	202 093,52	x	202 093,52	x	73,9	73,9	x	73,9	x
		dotacje na zadania bieżące	7 780 000	7 780 000	x	7 780 000	x	7 113 273,04	7 113 273,04	x	7 113 273,04	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162	3 162	x	3 162	x	364,00	364,00	x	364,00	x	11,5	11,5	x	11,5	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 005 191	50 066	42 232	7 834	2 955 125	2 779 276,40	50 065,57	42 232,00	7 833,57	2 729 210,83	92,5	100,0	100,0	100,0	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	3 005 191	50 066	42 232	7 834	2 955 125	2 779 276,40	50 065,57	42 232,00	7 833,57	2 729 210,83	92,5	100,0	100,0	100,0	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 389 991	x	x	x	2 389 991	2 220 102,28	x	x	x	2 220 102,28	92,9	x	x	x	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 232	x	x	x	29 232	26 587,33	x	x	x	26 587,33	91,0	x	x	x	91,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 759	x	x	x	2 360 759	2 193 514,95	x	x	x	2 193 514,95	92,9	x	x	x	92,9
		dotacje na zadania bieżące	615 200	50 066	42 232	7 834	565 134	559 174,12	50 065,57	42 232,00	7 833,57	509 108,55	90,9	100,0	100,0	100,0	90,1
	80195	Pozostała działalność	50 989 278	49 577 138	36 599 149	12 977 989	1 412 140	47 768 917,65	46 653 831,39	34 127 414,83	12 526 416,56	1 115 086,26	93,7	94,1	93,2	96,5	79,0
		wydatki bieżące, w tym:	39 666 904	38 254 764	26 134 168	12 120 596	1 412 140	36 519 082,26	35 403 996,00	23 715 129,11	11 688 866,89	1 115 086,26	92,1	92,5	90,7	96,4	79,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 408 565	31 996 425	22 413 541	9 582 884	1 412 140	30 340 406,31	29 225 320,05	20 021 914,55	9 203 405,50	1 115 086,26	90,8	91,3	89,3	96,0	79,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 670 800	6 417 671	4 330 908	2 086 763	253 129	5 936 455,88	5 728 294,90	3 864 529,34	1 863 765,56	208 160,98	89,0	89,3	89,2	89,3	82,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 737 765	25 578 754	18 082 633	7 496 121	1 159 011	24 403 950,43	23 497 025,15	16 157 385,21	7 339 639,94	906 925,28	91,3	91,9	89,4	97,9	78,2
		dotacje na zadania bieżące	1 712 939	1 712 939	980 352	732 587	x	1 661 023,98	1 661 023,98	967 812,59	693 211,39	x	97,0	97,0	98,7	94,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 000	4 480 000	2 674 875	1 805 125	x	4 453 125,00	4 453 125,00	2 660 875,00	1 792 250,00	x	99,4	99,4	99,5	99,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 400	65 400	65 400	x	x	64 526,97	64 526,97	64 526,97	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 902	31 902	31 902	x	x	31 483,35	31 483,35	31 483,35	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 322 374	11 322 374	10 464 981	857 393	x	11 249 835,39	11 249 835,39	10 412 285,72	837 549,67	x	99,4	99,4	99,5	97,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 322 374	11 322 374	10 464 981	857 393	x	11 249 835,39	11 249 835,39	10 412 285,72	837 549,67	x	99,4	99,4	99,5	97,7	x
851		Ochrona zdrowia	31 041 635	30 930 015	27 934 616	2 995 399	111 620	30 358 421,53	30 247 042,69	27 730 532,24	2 516 510,45	111 378,84	97,8	97,8	99,3	84,0	99,8
	85111	Szpital ogólny	12 475 000	12 475 000	12 475 000	x	x	12 408 340,48	12 408 340,48	12 408 340,48	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	12 475 000	12 475 000	12 475 000	x	x	12 408 340,48	12 408 340,48	12 408 340,48	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 000	975 000	975 000	x	x	908 340,48	908 340,48	908 340,48	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	x	x	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 748	649 748	x	649 748	x	641 284,21	641 284,21	x	641 284,21	x	98,7	98,7	x	98,7	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 955 651	1 955 651	x	1 955 651	x	1 772 767,24	1 772 767,24	x	1 772 767,24	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 955 651	1 955 651	x	1 955 651	x	1 772 767,24	1 772 767,24	x	1 772 767,24	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 840 980	1 840 980	x	1 840 980	x	1 670 723,24	1 670 723,24	x	1 670 723,24	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300	11 300	x	11 300	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	88,5	88,5	x	88,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 680	1 829 680	x	1 829 680	x	1 660 723,24	1 660 723,24	x	1 660 723,24	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		dotacje na zadania bieżące	114 671	114 671	x	114 671	x	102 044,00	102 044,00	x	102 044,00	x	89,0	89,0	x	89,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 247 731	4 247 731	4 247 731	x	x	4 229 487,34	4 229 487,34	4 229 487,34	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 247 731	4 247 731	4 247 731	x	x	4 229 487,34	4 229 487,34	4 229 487,34	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 421	1 580 421	1 580 421	x	x	1 562 474,34	1 562 474,34	1 562 474,34	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 976	1 213 976	1 213 976	x	x	1 200 329,69	1 200 329,69	1 200 329,69	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 445	366 445	366 445	x	x	362 144,65	362 144,65	362 144,65	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: 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	2 661 558	2 661 558	2 661 558	x	x	2 661 261,00	2 661 261,00	2 661 261,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 752	5 752	5 752	x	x	5 752,00	5 752,00	5 752,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 736 467	6 736 467	6 736 467	x	x	6 697 552,52	6 697 552,52	6 697 552,52	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 736 467	6 736 467	6 736 467	x	x	6 697 552,52	6 697 552,52	6 697 552,52	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 369 923	3 369 923	3 369 923	x	x	3 331 350,53	3 331 350,53	3 331 350,53	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513 892	2 513 892	2 513 892	x	x	2 489 288,39	2 489 288,39	2 489 288,39	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 031	856 031	856 031	x	x	842 062,14	842 062,14	842 062,14	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 359 928	3 359 928	3 359 928	x	x	3 359 585,99	3 359 585,99	3 359 585,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616	6 616	6 616	x	x	6 616,00	6 616,00	6 616,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	x	140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień	3 869 752	3 869 752	3 869 752	x	x	3 859 477,10	3 859 477,10	3 859 477,10	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 869 752	3 869 752	3 869 752	x	x	3 859 477,10	3 859 477,10	3 859 477,10	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 863 932	3 863 932	3 863 932	x	x	3 853 664,05	3 853 664,05	3 853 664,05	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388 718	3 388 718	3 388 718	x	x	3 379 278,90	3 379 278,90	3 379 278,90	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 214	475 214	475 214	x	x	474 385,15	474 385,15	474 385,15	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	5 820	5 820	x	x	5 813,05	5 813,05	5 813,05	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85195	Pozostała działalność	967 286	855 666	605 666	250 000	111 620	749 512,64	638 133,80	535 674,80	102 459,00	111 378,84	77,5	74,6	88,4	41,0	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	967 286	855 666	605 666	250 000	111 620	749 512,64	638 133,80	535 674,80	102 459,00	111 378,84	77,5	74,6	88,4	41,0	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 620	512 000	262 000	250 000	111 620	419 913,84	308 535,00	206 076,00	102 459,00	111 378,84	67,3	60,3	78,7	41,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 002	x	x	x	95 002	94 762,69	x	x	x	94 762,69	99,7	x	x	x	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 618	512 000	262 000	250 000	16 618	325 151,15	308 535,00	206 076,00	102 459,00	16 616,15	61,5	60,3	78,7	41,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	343 433	343 433	343 433	x	x	329 366,00	329 366,00	329 366,00	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		Pomoc społeczna	152 161 488	134 453 677	114 443 942	20 009 735	17 707 811	147 580 684,25	130 465 800,15	111 099 271,27	19 366 528,88	17 114 884,10	97,0	97,0	97,1	96,8	96,7
	85202	Domy pomocy społecznej	42 737 178	42 737 178	26 028 727	16 708 451	x	42 153 201,34	42 153 201,34	25 932 945,90	16 220 255,44	x	98,6	98,6	99,6	97,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	42 672 978	42 672 978	26 028 727	16 644 251	x	42 090 278,25	42 090 278,25	25 932 945,90	16 157 332,35	x	98,6	98,6	99,6	97,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 511 533	38 511 533	22 385 359	16 126 174	x	37 961 862,16	37 961 862,16	22 321 905,69	15 639 956,47	x	98,6	98,6	99,7	97,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 434 958	12 434 958	x	12 434 958	x	12 013 510,37	12 013 510,37	x	12 013 510,37	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 076 575	26 076 575	22 385 359	3 691 216	x	25 948 351,79	25 948 351,79	22 321 905,69	3 626 446,10	x	99,5	99,5	99,7	98,2	x
		dotacje na zadania bieżące	4 132 745	4 132 745	3 643 368	489 377	x	4 100 417,21	4 100 417,21	3 611 040,21	489 377,00	x	99,2	99,2	99,1	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	28 700	x	28 700	x	27 998,88	27 998,88	x	27 998,88	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	64 200	64 200	x	64 200	x	62 923,09	62 923,09	x	62 923,09	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200	64 200	x	64 200	x	62 923,09	62 923,09	x	62 923,09	x	98,0	98,0	x	98,0	x
	85203	Ośrodki wsparcia	14 146 268	10 822 289	10 822 289	x	3 323 979	13 850 034,01	10 561 672,83	10 561 672,83	x	3 288 361,18	97,9	97,6	97,6	x	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	14 146 268	10 822 289	10 822 289	x	3 323 979	13 850 034,01	10 561 672,83	10 561 672,83	x	3 288 361,18	97,9	97,6	97,6	x	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 391 062	5 391 062	5 391 062	x	x	5 133 222,36	5 133 222,36	5 133 222,36	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 713	3 398 713	3 398 713	x	x	3 283 812,87	3 283 812,87	3 283 812,87	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 349	1 992 349	1 992 349	x	x	1 849 409,49	1 849 409,49	1 849 409,49	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 733 159	5 409 180	5 409 180	x	3 323 979	8 697 541,18	5 409 180,00	5 409 180,00	x	3 288 361,18	99,6	100,0	100,0	x	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 047	22 047	22 047	x	x	19 270,47	19 270,47	19 270,47	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	617 783	597 083	x	597 083	20 700	590 781,71	570 981,74	x	570 981,74	19 799,97	95,6	95,6	x	95,6	95,7
		wydatki bieżące, w tym:	617 783	597 083	x	597 083	20 700	590 781,71	570 981,74	x	570 981,74	19 799,97	95,6	95,6	x	95,6	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 169	502 469	x	502 469	20 700	507 717,00	487 917,03	x	487 917,03	19 799,97	97,0	97,1	x	97,1	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 710	422 010	x	422 010	20 700	430 392,83	410 592,86	x	410 592,86	19 799,97	97,2	97,3	x	97,3	95,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 459	80 459	x	80 459	x	77 324,17	77 324,17	x	77 324,17	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58	58		58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 556	94 556	x	94 556	x	83 064,71	83 064,71	x	83 064,71	x	87,8	87,8	x	87,8	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 353	61 353	x	61 353	x	59 105,76	59 105,76	x	59 105,76	x	96,3	96,3	x	96,3	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 429	433 293	433 293	x	2 136	429 779,81	427 644,38	427 644,38	x	2 135,43	98,7	98,7	98,7	x	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 305 004	4 305 004	4 305 004	x	x	4 211 788,10	4 211 788,10	4 211 788,10	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 305 004	4 305 004	4 305 004	x	x	4 211 788,10	4 211 788,10	4 211 788,10	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000	61 000	x	x	50 103,47	50 103,47	50 103,47	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 204	4 243 204	4 243 204	x	x	4 160 884,63	4 160 884,63	4 160 884,63	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe	11 850 200	11 850 200	11 850 200	x	x	11 753 464,56	11 753 464,56	11 753 464,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 850 200	11 850 200	11 850 200	x	x	11 753 464,56	11 753 464,56	11 753 464,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	200	200	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850 000	11 850 000	11 850 000	x	x	11 753 464,56	11 753 464,56	11 753 464,56	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	85216	Zasiłki stałe	4 870 841	4 870 841	4 870 841	x	x	4 819 860,44	4 819 860,44	4 819 860,44	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 870 841	4 870 841	4 870 841	x	x	4 819 860,44	4 819 860,44	4 819 860,44	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	x	x	57 918,53	57 918,53	57 918,53	x	x	82,7	82,7	82,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 841	4 800 841	4 800 841	x	x	4 761 941,91	4 761 941,91	4 761 941,91	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 076 628	27 934 413	27 934 413	x	142 215	27 723 427,06	27 581 880,83	27 581 880,83	x	141 546,23	98,7	98,7	98,7	x	99,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229 432	5 229 351	5 228 856	495	81	4 399 263,92	4 399 182,92	4 399 182,92	x	81,00	84,1	84,1	84,1	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	515 083	515 083	515 083	x	x	512 203,98	512 203,98	512 203,98	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 997	1 748 720	1 748 720	x	100 277	1 106 977,95	1 028 198,33	1 028 198,33	x	78 779,62	59,9	58,8	58,8	x	78,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 641 786	1 641 786	1 641 786	x	x	1 336 916,64	1 336 916,64	1 336 916,64	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 479	778 479	778 479	x	x	606 255,33	606 255,33	606 255,33	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 801	171 801	171 801	x	x	171 801,00	171 801,00	171 801,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 922 471	31 087 842	11 780 312	19 307 530	8 834 629	33 624 539,19	27 289 120,55	8 445 015,12	18 844 105,43	6 335 418,64	84,2	87,8	71,7	97,6	71,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 639 114	2 639 114	x	2 639 114	x	2 629 818,67	2 629 818,67	x	2 629 818,67	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 639 114	2 639 114	x	2 639 114	x	2 629 818,67	2 629 818,67	x	2 629 818,67	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 614	251 614	x	251 614	x	247 947,44	247 947,44	x	247 947,44	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896	2 896	x	2 896	x	2 812,56	2 812,56	x	2 812,56	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 718	248 718	x	248 718	x	245 134,88	245 134,88	x	245 134,88	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		dotacje na zadania bieżące	2 387 500	2 387 500	x	2 387 500	x	2 381 871,23	2 381 871,23	x	2 381 871,23	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 394 775	132 502	x	132 502	1 262 273	1 367 585,65	106 727,84	x	106 727,84	1 260 857,81	98,1	80,5	x	80,5	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 394 775	132 502	x	132 502	1 262 273	1 367 585,65	106 727,84	x	106 727,84	1 260 857,81	98,1	80,5	x	80,5	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 394 575	132 502	x	132 502	1 262 073	1 367 585,65	106 727,84	x	106 727,84	1 260 857,81	98,1	80,5	x	80,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 227	31 778	x	31 778	881 449	898 442,32	17 245,20	x	17 245,20	881 197,12	98,4	54,3	x	54,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 348	100 724	x	100 724	380 624	469 143,33	89 482,64	x	89 482,64	379 660,69	97,5	88,8	x	88,8	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	x	x	x	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 272	269 272	x	269 272	x	267 959,45	267 959,45	x	267 959,45	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 471	172 471	x	172 471	x	172 151,49	172 151,49	x	172 151,49	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 801	96 801	x	96 801	x	95 807,96	95 807,96	x	95 807,96	x	99,0	99,0	x	99,0	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 158 880	9 158 880	x	9 158 880	x	9 090 497,42	9 090 497,42	x	9 090 497,42	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 058 880	9 058 880	x	9 058 880	x	8 994 497,42	8 994 497,42	x	8 994 497,42	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 955 221	8 955 221	x	8 955 221	x	8 893 320,73	8 893 320,73	x	8 893 320,73	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 308	7 522 308	x	7 522 308	x	7 464 025,81	7 464 025,81	x	7 464 025,81	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432 913	1 432 913	x	1 432 913	x	1 429 294,92	1 429 294,92	x	1 429 294,92	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		dotacje na zadania bieżące	81 057	81 057	x	81 057	x	81 055,78	81 055,78	x	81 055,78	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 602	10 602	x	10 602	x	8 310,77	8 310,77	x	8 310,77	x	78,4	78,4	x	78,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000	12 000	x	12 000	x	11 810,14	11 810,14	x	11 810,14	x	98,4	98,4	x	98,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	x	12 000	x	11 810,14	11 810,14	x	11 810,14	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	x	100 000	x	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	x	100 000	x	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	65 050	3 200	3 200	x	61 850	64 314,58	2 464,75	2 464,75	x	61 849,83	98,9	77,0	77,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	65 050	3 200	3 200	x	61 850	64 314,58	2 464,75	2 464,75	x	61 849,83	98,9	77,0	77,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 050	3 200	3 200	x	61 850	64 314,58	2 464,75	2 464,75	x	61 849,83	98,9	77,0	77,0	x	100,0
	85395	Pozostała działalność	26 395 380	18 884 874	11 777 112	7 107 762	7 510 506	20 204 363,42	15 191 652,42	8 442 550,37	6 749 102,05	5 012 711,00	76,5	80,4	71,7	95,0	66,7
		wydatki bieżące, w tym:	26 395 380	18 884 874	11 777 112	7 107 762	7 510 506	20 204 363,42	15 191 652,42	8 442 550,37	6 749 102,05	5 012 711,00	76,5	80,4	71,7	95,0	66,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 697 770	11 160 244	5 448 735	5 711 509	537 526	7 814 703,67	7 541 158,27	2 187 255,17	5 353 903,10	273 545,40	66,8	67,6	40,1	93,7	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 143	1 653 138	8 160	1 644 978	336 005	1 880 927,48	1 627 287,93	8 160,00	1 619 127,93	253 639,55	94,6	98,4	100,0	98,4	75,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 708 627	9 507 106	5 440 575	4 066 531	201 521	5 933 776,19	5 913 870,34	2 179 095,17	3 734 775,17	19 905,85	61,1	62,2	40,1	91,8	9,9
		dotacje na zadania bieżące	7 625 226	7 625 226	6 328 377	1 296 849	x	7 551 943,03	7 551 943,03	6 255 295,20	1 296 647,83	x	99,0	99,0	98,8	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 325	11 345	x	11 345	6 972 980	4 750 510,60	11 345,00	x	11 345,00	4 739 165,60	68,0	100,0	x	100,0	68,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 059	88 059	x	88 059	x	87 206,12	87 206,12	x	87 206,12	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 944	74 944	x	74 944	x	74 331,87	74 331,87	x	74 331,87	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 532 984	68 532 984	7 687 744	60 845 240	x	65 108 621,18	65 108 621,18	6 143 934,53	58 964 686,65	x	95,0	95,0	79,9	96,9	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 544 768	16 544 768	3 717 059	12 827 709	x	16 205 107,37	16 205 107,37	3 629 926,76	12 575 180,61	x	97,9	97,9	97,7	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 544 768	16 544 768	3 717 059	12 827 709	x	16 205 107,37	16 205 107,37	3 629 926,76	12 575 180,61	x	97,9	97,9	97,7	98,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 857	131 857	126 857	5 000	x	84 699,05	84 699,05	79 700,36	4 998,69	x	64,2	64,2	62,8	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 820	55 820	55 820	x	x	15 532,82	15 532,82	15 532,82	x	x	27,8	27,8	27,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 037	76 037	71 037	5 000	x	69 166,23	69 166,23	64 167,54	4 998,69	x	91,0	91,0	90,3	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	16 409 819	16 409 819	3 590 110	12 819 709	x	16 120 408,32	16 120 408,32	3 550 226,40	12 570 181,92	x	98,2	98,2	98,9	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092	3 092	92	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 955 704	10 955 704	x	10 955 704	x	10 423 657,62	10 423 657,62	x	10 423 657,62	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 955 704	10 955 704	x	10 955 704	x	10 423 657,62	10 423 657,62	x	10 423 657,62	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 640 941	10 640 941	x	10 640 941	x	10 116 558,96	10 116 558,96	x	10 116 558,96	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 948 406	8 948 406	x	8 948 406	x	8 732 064,01	8 732 064,01	x	8 732 064,01	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 535	1 692 535	x	1 692 535	x	1 384 494,95	1 384 494,95	x	1 384 494,95	x	81,8	81,8	x	81,8	x
		dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000	x	290 000	x	287 185,00	287 185,00	x	287 185,00	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 763	24 763	x	24 763	x	19 913,66	19 913,66	x	19 913,66	x	80,4	80,4	x	80,4	x
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	20 929 426	20 929 426	x	20 929 426	x	20 711 847,68	20 711 847,68	x	20 711 847,68	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 929 426	20 929 426	x	20 929 426	x	20 711 847,68	20 711 847,68	x	20 711 847,68	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 806 202	20 806 202	x	20 806 202	x	20 590 934,54	20 590 934,54	x	20 590 934,54	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 083 987	16 083 987	x	16 083 987	x	15 991 640,55	15 991 640,55	x	15 991 640,55	x	99,4	99,4	x	99,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 722 215	4 722 215	x	4 722 215	x	4 599 293,99	4 599 293,99	x	4 599 293,99	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 224	123 224	x	123 224	x	120 913,14	120 913,14	x	120 913,14	x	98,1	98,1	x	98,1	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 319 700	4 319 700	x	4 319 700	x	3 726 364,62	3 726 364,62	x	3 726 364,62	x	86,3	86,3	x	86,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 319 700	4 319 700	x	4 319 700	x	3 726 364,62	3 726 364,62	x	3 726 364,62	x	86,3	86,3	x	86,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 867 760	3 867 760	x	3 867 760	x	3 283 253,85	3 283 253,85	x	3 283 253,85	x	84,9	84,9	x	84,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 089	2 187 089	x	2 187 089	x	2 134 316,68	2 134 316,68	x	2 134 316,68	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 671	1 680 671	x	1 680 671	x	1 148 937,17	1 148 937,17	x	1 148 937,17	x	68,4	68,4	x	68,4	x
		dotacje na zadania bieżące	432 000	432 000	x	432 000	x	428 458,20	428 458,20	x	428 458,20	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	19 940	x	19 940	x	14 652,57	14 652,57	x	14 652,57	x	73,5	73,5	x	73,5	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 246 149	2 246 149	2 246 149	x	x	1 578 981,14	1 578 981,14	1 578 981,14	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 246 149	2 246 149	2 246 149	x	x	1 578 981,14	1 578 981,14	1 578 981,14	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 246 149	2 246 149	2 246 149	x	x	1 578 981,14	1 578 981,14	1 578 981,14	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 669	1 724 669	1 724 669	x	x	1 274 731,14	1 274 731,14	1 274 731,14	x	x	73,9	73,9	73,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 480	521 480	521 480	x	x	304 250,00	304 250,00	304 250,00	x	x	58,3	58,3	58,3	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 511 865	1 511 865	1 511 865	x	x	767 478,63	767 478,63	767 478,63	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 511 865	1 511 865	1 511 865	x	x	767 478,63	767 478,63	767 478,63	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 865	1 511 865	1 511 865	x	x	767 478,63	767 478,63	767 478,63	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	778 800	778 800	x	778 800	x	735 891,89	735 891,89	x	735 891,89	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	778 800	778 800	x	778 800	x	735 891,89	735 891,89	x	735 891,89	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777 200	777 200	x	777 200	x	735 891,89	735 891,89	x	735 891,89	x	94,7	94,7	x	94,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 258	643 258	x	643 258	x	604 524,58	604 524,58	x	604 524,58	x	94,0	94,0	x	94,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 942	133 942	x	133 942	x	131 367,31	131 367,31	x	131 367,31	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	x	1 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 519 218	4 519 218	x	4 519 218	x	4 500 541,92	4 500 541,92	x	4 500 541,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 519 218	4 519 218	x	4 519 218	x	4 500 541,92	4 500 541,92	x	4 500 541,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	4 519 218	4 519 218	x	4 519 218	x	4 500 541,92	4 500 541,92	x	4 500 541,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 549	229 549	x	229 549	x	202 613,14	202 613,14	x	202 613,14	x	88,3	88,3	x	88,3	x
	85495	Pozostała działalność	6 497 805	6 497 805	212 671	6 285 134	x	6 256 137,17	6 256 137,17	167 548,00	6 088 589,17	x	96,3	96,3	78,8	96,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 646 322	3 646 322	212 671	3 433 651	x	3 406 990,06	3 406 990,06	167 548,00	3 239 442,06	x	93,4	93,4	78,8	94,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 137 074	3 137 074	x	3 137 074	x	2 943 034,72	2 943 034,72	x	2 943 034,72	x	93,8	93,8	x	93,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 688	629 688	x	629 688	x	582 186,66	582 186,66	x	582 186,66	x	92,5	92,5	x	92,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507 386	2 507 386	x	2 507 386	x	2 360 848,06	2 360 848,06	x	2 360 848,06	x	94,2	94,2	x	94,2	x

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 920	29 920	29 920	x	x	29 174,02	29 174,02	29 174,02	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 910	3 719 910	3 719 910	x	x	2 922 282,30	2 922 282,30	2 922 282,30	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 541 196	84 541 196	84 541 196	x	x	84 349 315,28	84 349 315,28	84 349 315,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	84 541 196	84 541 196	84 541 196	x	x	84 349 315,28	84 349 315,28	84 349 315,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 541 196	84 541 196	84 541 196	x	x	84 349 315,28	84 349 315,28	84 349 315,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 832	2 299 832	2 299 832	x	x	2 192 764,50	2 192 764,50	2 192 764,50	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 241 364	82 241 364	82 241 364	x	x	82 156 550,78	82 156 550,78	82 156 550,78	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 358 180	23 358 180	13 140 846	10 217 334	x	23 272 700,65	23 272 700,65	13 068 762,50	10 203 938,15	x	99,6	99,6	99,5	99,9	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 918 130	91 918 130	91 918 130	x	x	86 773 167,79	86 773 167,79	86 773 167,79	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 738 909	37 738 909	37 738 909	x	x	36 130 666,86	36 130 666,86	36 130 666,86	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 032 533	37 032 533	37 032 533	x	x	35 774 906,12	35 774 906,12	35 774 906,12	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 161 044	19 161 044	19 161 044	x	x	19 021 707,04	19 021 707,04	19 021 707,04	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 871 489	17 871 489	17 871 489	x	x	16 753 199,08	16 753 199,08	16 753 199,08	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	275 000	x	x	267 053,46	267 053,46	267 053,46	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 376	431 376	431 376	x	x	88 707,28	88 707,28	88 707,28	x	x	20,6	20,6	20,6	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 189	265 189	265 189	x	x	70 016,47	70 016,47	70 016,47	x	x	26,4	26,4	26,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	54 179 221	54 179 221	54 179 221	x	x	50 642 500,93	50 642 500,93	50 642 500,93	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 179 221	54 179 221	54 179 221	x	x	50 642 500,93	50 642 500,93	50 642 500,93	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 100	2 150 100	2 150 100	x	x	275 212,50	275 212,50	275 212,50	x	x	12,8	12,8	12,8	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 928 724	27 928 724	25 643 245	2 285 479	x	13 103 393,53	13 103 393,53	11 648 628,53	1 454 765,00	x	46,9	46,9	45,4	63,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	676 967	676 967	676 967	x	x	357 677,61	357 677,61	357 677,61	x	x	52,8	52,8	52,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 828	444 828	444 828	x	x	174 881,44	174 881,44	174 881,44	x	x	39,3	39,3	39,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 828	444 828	444 828	x	x	174 881,44	174 881,44	174 881,44	x	x	39,3	39,3	39,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 139	232 139	232 139	x	x	182 796,17	182 796,17	182 796,17	x	x	78,7	78,7	78,7	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 305	191 305	191 305	x	x	149 059,59	149 059,59	149 059,59	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	27 251 757	27 251 757	24 966 278	2 285 479	x	12 745 715,92	12 745 715,92	11 290 950,92	1 454 765,00	x	46,8	46,8	45,2	63,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 251 757	27 251 757	24 966 278	2 285 479	x	12 745 715,92	12 745 715,92	11 290 950,92	1 454 765,00	x	46,8	46,8	45,2	63,7	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 164 257	6 164 257	6 164 257	x	x	2 780 475,78	2 780 475,78	2 780 475,78	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	6 000	39 000	x	29 151,00	29 151,00	5 781,00	23 370,00	x	64,8	64,8	96,4	59,9	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 791 000	2 791 000	2 791 000	x	x	2 780 973,63	2 780 973,63	2 780 973,63	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 678 940	28 678 940	14 742 826	13 936 114	x	28 447 195,49	28 447 195,49	14 643 680,62	13 803 514,87	x	99,2	99,2	99,3	99,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 608 926	26 608 926	13 492 826	13 116 100	x	26 402 199,53	26 402 199,53	13 394 838,11	13 007 361,42	x	99,2	99,2	99,3	99,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 608 926	26 608 926	13 492 826	13 116 100	x	26 402 199,53	26 402 199,53	13 394 838,11	13 007 361,42	x	99,2	99,2	99,3	99,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 102	68 102	68 102	x	x	64 676,37	64 676,37	64 676,37	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 540 824	26 540 824	13 424 724	13 116 100	x	26 337 523,16	26 337 523,16	13 330 161,74	13 007 361,42	x	99,2	99,2	99,3	99,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 070 014	2 070 014	1 250 000	820 014	x	2 044 995,96	2 044 995,96	1 248 842,51	796 153,45	x	98,8	98,8	99,9	97,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 014	2 070 014	1 250 000	820 014	x	2 044 995,96	2 044 995,96	1 248 842,51	796 153,45	x	98,8	98,8	99,9	97,1	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 500	152 500	75 000	77 500	x	105 842,78	105 842,78	42 989,78	62 853,00	x	69,4	69,4	57,3	81,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	82 500	82 500	5 000	77 500	x	62 853,00	62 853,00	x	62 853,00	x	76,2	76,2	x	81,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 500	82 500	5 000	77 500	x	62 853,00	62 853,00	x	62 853,00	x	76,2	76,2	x	81,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500	82 500	5 000	77 500	x	62 853,00	62 853,00	x	62 853,00	x	76,2	76,2	x	81,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	42 989,78	42 989,78	42 989,78	x	x	61,4	61,4	61,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	x	x	42 989,78	42 989,78	42 989,78	x	x	61,4	61,4	61,4	x	x
	90095	Pozostała działalność	32 528 366	32 528 366	32 493 606	34 760	x	30 297 055,94	30 297 055,94	30 282 295,94	14 760,00	x	93,1	93,1	93,2	42,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 528 507	3 528 507	3 493 747	34 760	x	2 448 503,69	2 448 503,69	2 433 743,69	14 760,00	x	69,4	69,4	69,7	42,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 468 507	3 468 507	3 433 747	34 760	x	2 392 146,49	2 392 146,49	2 377 386,49	14 760,00	x	69,0	69,0	69,2	42,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 700	93 700	93 700	x	x	88 272,42	88 272,42	88 272,42	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 374 807	3 374 807	3 340 047	34 760	x	2 303 874,07	2 303 874,07	2 289 114,07	14 760,00	x	68,3	68,3	68,5	42,5	x
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000	x	x	56 357,20	56 357,20	56 357,20	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	28 999 859	28 999 859	28 999 859	x	x	27 848 552,25	27 848 552,25	27 848 552,25	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 999 859	28 999 859	28 999 859	x	x	27 848 552,25	27 848 552,25	27 848 552,25	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 117 557	110 117 557	62 202 977	47 914 580	x	108 295 740,84	108 295 740,84	61 068 980,71	47 226 760,13	x	98,3	98,3	98,2	98,6	x
	92106	Teatry	4 920 000	4 920 000	x	4 920 000	x	4 920 000,00	4 920 000,00	x	4 920 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 920 000	4 920 000	x	4 920 000	x	4 920 000,00	4 920 000,00	x	4 920 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	4 920 000	4 920 000	x	4 920 000	x	4 920 000,00	4 920 000,00	x	4 920 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 260 000	8 260 000	2 330 000	5 930 000	x	8 230 000,00	8 230 000,00	2 330 000,00	5 900 000,00	x	99,6	99,6	100,0	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 130 000	8 130 000	2 330 000	5 800 000	x	8 130 000,00	8 130 000,00	2 330 000,00	5 800 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	8 130 000	8 130 000	2 330 000	5 800 000	x	8 130 000,00	8 130 000,00	2 330 000,00	5 800 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	130 000	130 000	x	130 000	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	76,9	76,9	x	76,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	x	130 000	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	76,9	76,9	x	76,9	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 215 168	33 215 168	33 215 168	x	x	32 423 345,73	32 423 345,73	32 423 345,73	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 161 750	14 161 750	14 161 750	x	x	14 101 057,64	14 101 057,64	14 101 057,64	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	14 161 750	14 161 750	14 161 750	x	x	14 101 057,64	14 101 057,64	14 101 057,64	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	19 053 418	19 053 418	19 053 418	x	x	18 322 288,09	18 322 288,09	18 322 288,09	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 053 418	19 053 418	19 053 418	x	x	18 322 288,09	18 322 288,09	18 322 288,09	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 184 000	2 184 000	x	2 184 000	x	2 184 000,00	2 184 000,00	x	2 184 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 110 000	2 110 000	x	2 110 000	x	2 110 000,00	2 110 000,00	x	2 110 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 110 000	2 110 000	x	2 110 000	x	2 110 000,00	2 110 000,00	x	2 110 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	74 000	74 000	x	74 000	x	74 000,00	74 000,00	x	74 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	74 000	x	74 000	x	74 000,00	74 000,00	x	74 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	Centra kultury i sztuki	32 334 738	32 334 738	x	32 334 738	x	31 676 918,13	31 676 918,13	x	31 676 918,13	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 345 000	22 345 000	x	22 345 000	x	22 345 000,00	22 345 000,00	x	22 345 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	22 345 000	22 345 000	x	22 345 000	x	22 345 000,00	22 345 000,00	x	22 345 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 989 738	9 989 738	x	9 989 738	x	9 331 918,13	9 331 918,13	x	9 331 918,13	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 989 738	9 989 738	x	9 989 738	x	9 331 918,13	9 331 918,13	x	9 331 918,13	x	93,4	93,4	x	93,4	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x	2 345 098,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x	2 345 098,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x	2 345 098,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	Biblioteki	17 484 600	17 484 600	17 484 600	x	x	17 484 191,21	17 484 191,21	17 484 191,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 484 600	17 484 600	17 484 600	x	x	17 484 191,21	17 484 191,21	17 484 191,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	17 484 600	17 484 600	17 484 600	x	x	17 484 191,21	17 484 191,21	17 484 191,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92118	Muzea	6 847 538	6 847 538	6 847 538	x	x	6 702 227,21	6 702 227,21	6 702 227,21	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 406 579	6 406 579	6 406 579	x	x	6 398 927,21	6 398 927,21	6 398 927,21	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000	29 000	29 000	x	x	27 948,21	27 948,21	27 948,21	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000	29 000	x	x	27 948,21	27 948,21	27 948,21	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 377 579	6 377 579	6 377 579	x	x	6 370 979,00	6 370 979,00	6 370 979,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	440 959	440 959	440 959	x	x	303 300,00	303 300,00	303 300,00	x	x	68,8	68,8	68,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 959	440 959	440 959	x	x	303 300,00	303 300,00	303 300,00	x	x	68,8	68,8	68,8	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 959	274 959	274 959	x	x	162 600,00	162 600,00	162 600,00	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 581	882 581	882 581	x	x	880 018,50	880 018,50	880 018,50	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	867 581	867 581	867 581	x	x	867 359,58	867 359,58	867 359,58	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 581	67 581	67 581	x	x	67 359,58	67 359,58	67 359,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 581	67 581	67 581	x	x	67 359,58	67 359,58	67 359,58	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	800 000	x	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	15 000	x	x	12 658,92	12 658,92	12 658,92	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	x	x	12 658,92	12 658,92	12 658,92	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	92195	Pozostała działalność	1 643 834	1 643 834	1 443 090	200 744	x	1 449 942,06	1 449 942,06	1 249 198,06	200 744,00	x	88,2	88,2	86,6	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 643 834	1 643 834	1 443 090	200 744	x	1 449 942,06	1 449 942,06	1 249 198,06	200 744,00	x	88,2	88,2	86,6	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 497	816 497	816 497	x	x	632 772	632 772	632 771,97	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000	92 000	x	x	76 273,47	76 273,47	76 273,47	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 497	724 497	724 497	x	x	556 498,50	556 498,50	556 498,50	x	x	76,8	76,8	76,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	715 337	715 337	514 593	200 744	x	706 170,09	706 170,09	505 426,09	200 744,00	x	98,7	98,7	98,2	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000	112 000	x	x	111 000,00	111 000,00	111 000,00	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	60 000	x	x	31 647,00	31 647,00	31 647,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
926		Kultura fizyczna	236 528 779	236 528 779	236 528 779	x	x	232 291 349,97	232 291 349,97	232 291 349,97	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	92601	Obiekty sportowe	171 954 650	171 954 650	171 954 650	x	x	170 211 435,12	170 211 435,12	170 211 435,12	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 484 527	24 484 527	24 484 527	x	x	24 283 215,47	24 283 215,47	24 283 215,47	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 484 527	24 484 527	24 484 527	x	x	24 283 215,47	24 283 215,47	24 283 215,47	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 484 527	24 484 527	24 484 527	x	x	24 283 215,47	24 283 215,47	24 283 215,47	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	147 470 123	147 470 123	147 470 123	x	x	145 928 219,65	145 928 219,65	145 928 219,65	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 470 123	147 470 123	147 470 123	x	x	145 928 219,65	145 928 219,65	145 928 219,65	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 663 715	36 663 715	36 663 715	x	x	34 871 927,40	34 871 927,40	34 871 927,40	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 507 359	34 507 359	34 507 359	x	x	32 775 560,06	32 775 560,06	32 775 560,06	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 277 646	34 277 646	34 277 646	x	x	32 559 647,18	32 559 647,18	32 559 647,18	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 138 643	18 138 643	18 138 643	x	x	17 223 854,59	17 223 854,59	17 223 854,59	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 139 003	16 139 003	16 139 003	x	x	15 335 792,59	15 335 792,59	15 335 792,59	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 713	229 713	229 713	x	x	215 912,88	215 912,88	215 912,88	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 156 356	2 156 356	2 156 356	x	x	2 096 367,34	2 096 367,34	2 096 367,34	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 356	2 156 356	2 156 356	x	x	2 096 367,34	2 096 367,34	2 096 367,34	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 453 414	23 453 414	23 453 414	x	x	23 161 872,77	23 161 872,77	23 161 872,77	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 453 414	23 453 414	23 453 414	x	x	23 161 872,77	23 161 872,77	23 161 872,77	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 763 414	1 763 414	1 763 414	x	x	1 513 591,49	1 513 591,49	1 513 591,49	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 849	65 849	65 849	x	x	52 368,49	52 368,49	52 368,49	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 565	1 697 565	1 697 565	x	x	1 461 223,00	1 461 223,00	1 461 223,00	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	21 690 000	21 690 000	21 690 000	x	x	21 648 281,28	21 648 281,28	21 648 281,28	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	92695	Pozostała działalność	4 457 000	4 457 000	4 457 000	x	x	4 046 114,68	4 046 114,68	4 046 114,68	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 825 144	1 825 144	1 825 144	x	x	1 414 258,68	1 414 258,68	1 414 258,68	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 825 144	1 825 144	1 825 144	x	x	1 414 258,68	1 414 258,68	1 414 258,68	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 726	196 726	196 726			185 897,01	185 897,01	185 897,01	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 628 418	1 628 418	1 628 418	x	x	1 228 361,67	1 228 361,67	1 228 361,67	x	x	75,4	75,4	75,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 631 856	2 631 856	2 631 856	x	x	2 631 856,00	2 631 856,00	2 631 856,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 856	131 856	131 856	x	x	131 856,00	131 856,00	131 856,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	3 586 712 585	3 213 184 168	2 521 541 960	691 642 208	373 528 417	3 384 838 106,00	3 019 177 429,40	2 367 435 296,62	651 742 132,78	365 660 676,60	94,4	94,0	93,9	94,2	97,9
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	2 563 034 595	2 394 506 178	1 818 292 860	576 213 318	168 528 417	2 436 216 401,62	2 275 555 725,02	1 715 701 582,10	559 854 142,92	160 660 676,60	95,1	95,0	94,4	97,2	95,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 015 627 304	1 940 113 774	1 506 553 169	433 560 605	75 513 530	1 911 524 861,99	1 839 947 783,94	1 419 827 114,95	420 120 668,99	71 577 078,05	94,8	94,8	94,2	96,9	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 089 739	954 774 150	676 864 881	277 909 269	46 315 589	971 929 788,63	927 073 851,74	655 024 099,07	272 049 752,67	44 855 936,89	97,1	97,1	96,8	97,9	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 537 565	985 339 624	829 688 288	155 651 336	29 197 941	939 595 073,36	912 873 932,20	764 803 015,88	148 070 916,32	26 721 141,16	92,6	92,6	92,2	95,1	91,5
		dotacje na zadania bieżące	335 998 599	331 727 346	201 278 728	130 448 618	4 271 253	329 796 922,03	325 617 316,74	197 511 078,86	128 106 237,88	4 179 605,29	98,2	98,2	98,1	98,2	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 965 636	60 222 002	51 319 611	8 902 391	88 743 634	140 846 152,22	55 942 158,96	47 300 735,42	8 641 423,54	84 903 993,26	94,5	92,9	92,2	97,1	95,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 643 766	11 643 766	8 342 062	3 301 704	x	8 752 998,48	8 752 998,48	5 767 185,97	2 985 812,51	x	75,2	75,2	69,1	90,4	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 443	1 826 443	1 439 351	387 092	x	1 392 267,28	1 392 267,28	1 023 090,53	369 176,75	x	76,2	76,2	71,1	95,4	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 801	171 801	171 801	x	x	171 801,00	171 801,00	171 801,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	870 046	870 046	870 046	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	49 929 244	49 929 244	49 929 244	x	x	45 295 466,90	45 295 466,90	45 295 466,90	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 023 677 990	818 677 990	703 249 100	115 428 890	205 000 000	948 621 704,38	743 621 704,38	651 733 714,52	91 887 989,86	205 000 000,00	92,7	90,8	92,7	79,6	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 973 661	679 973 661	564 544 771	115 428 890	205 000 000	810 263 517,70	605 263 517,70	513 375 527,84	91 887 989,86	205 000 000,00	91,6	89,0	90,9	79,6	100,0
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 357 629	151 357 629	141 438 236	9 919 393	x	128 617 232,69	128 617 232,69	120 542 584,25	8 074 648,44	x	85,0	85,0	85,2	81,4	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	138 704 329	138 704 329	138 704 329	x	x	138 358 186,68	138 358 186,68	138 358 186,68	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy
oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2023 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
600	Transport i łączność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
752	Obrona narodowa	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	x	726 000	722 895,69	x	722 895,69	99,6	x	99,6
801	Oświata i wychowanie	4 370 305	2 651 305	1 719 000	3 847 335,87	2 493 031,62	1 354 304,25	88,0	94,0	78,8
851	Ochrona zdrowia	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
852	Pomoc społeczna	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 834 629	7 331 369	1 503 260	6 335 418,64	4 834 150,00	1 501 268,64	71,7	65,9	99,9
855	Rodzina	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
OGÓŁEM		373 528 417	111 638 165	261 890 252	365 660 676,60	106 446 204,33	259 214 472,27	97,9	95,3	99,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	57 800	21 113	36 687	57 798,90	21 111,90	36 687,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 102	415	36 687	37 100,96	413,96	36 687,00	100,0	99,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 687	x	36 687	36 687,00	x	36 687,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415	415	x	413,96	413,96	x	99,7	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	20 698	x	20 697,94	20 697,94	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
	02095	Pozostała działalność	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 623	x	10 623	10 623,00	x	10 623,00	100,0	x	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
	10095	Pozostała działalność	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 775	x	34 775	34 775,00	x	34 775,00	100,0	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
	40001	Dostarczanie ciepła	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 737 900	4 737 900	x	4 353 375,58	4 353 375,58	x	91,9	91,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 900	92 900	x	84 259,63	84 259,63	x	90,7	90,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 000	4 645 000	x	4 269 115,95	4 269 115,95	x	91,9	91,9	x
600		Transport i łączność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
	60095	Pozostała działalność	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 151	x	53 151	53 151,00	x	53 151,00	100,0	x	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 176 569	x	207 176 569	207 176 126,10	x	207 176 126,10	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 176 569	x	2 176 569	2 176 126,10	x	2 176 126,10	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 675	x	1 513 675	1 513 675,00	x	1 513 675,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 894	x	662 894	662 451,10	x	662 451,10	99,9	x	99,9
		wydatki majątkowe, w tym:	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
710		Działalność usługowa	2 435 992	27 600	2 408 392	2 435 750,32	27 600,00	2 408 150,32	100,0	100,0	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 139	x	549 139	549 139,00	x	549 139,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 196	x	267 196	267 196,50	x	267 196,50	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 943	x	281 943	281 942,50	x	281 942,50	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 546 980	x	1 546 980	1 546 738,32	x	1 546 738,32	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 546 980	x	1 546 980	1 546 738,32	x	1 546 738,32	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 542 700	x	1 542 700	1 542 458,32	x	1 542 458,32	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 519	x	1 336 519	1 336 281,28	x	1 336 281,28	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 181	x	206 181	206 177,04	x	206 177,04	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280	x	4 280	4 280,00	x	4 280,00	100,0	x	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600	27 600	x	27 600,00	27 600,00	x	100,0	100,0	x
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 273	x	312 273	312 273,00	x	312 273,00	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	4 579 495	4 579 495	x	4 246 828,57	4 246 828,57	x	92,7	92,7	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 327 817	4 327 817	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 327 817	4 327 817	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 327 017	4 327 017	x	4 069 541,42	4 069 541,42	x	94,0	94,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 119	4 148 119	x	3 890 643,42	3 890 643,42	x	93,8	93,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 898	178 898	x	178 898,00	178 898,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 678	251 678	x	177 287,15	177 287,15	x	70,4	70,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 478	202 478	x	138 329,15	138 329,15	x	68,3	68,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 200	49 200	x	38 958,00	38 958,00	x	79,2	79,2	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572 750	1 572 750	x	1 565 710,54	1 565 710,54	x	99,6	99,6	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	54 000	x	53 120,18	53 120,18	x	98,4	98,4	x
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	1 509 846	1 509 846	x	1 503 686,36	1 503 686,36	x	99,6	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 509 846	1 509 846	x	1 503 686,36	1 503 686,36	x	99,6	99,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 289	513 289	x	512 168,92	512 168,92	x	99,8	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 414	292 414	x	291 388,80	291 388,80	x	99,6	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 875	220 875	x	220 780,12	220 780,12	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 557	996 557	x	991 517,44	991 517,44	x	99,5	99,5	x
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 904	8 904	x	8 904,00	8 904,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	167 994	300	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,5	x	85,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	300	300	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300	300	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	x	x	x	x	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	167 694	x	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,7	x	85,7
		wydatki bieżące, w tym:	167 694	x	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,7	x	85,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 694	x	167 694	143 644,00	x	143 644,00	85,7	x	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 586	x	146 586	122 538,47	x	122 538,47	83,6	x	83,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 108	x	21 108	21 105,53	x	21 105,53	100,0	x	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 306 126	x	46 306 126	44 130 347,24	x	44 130 347,24	95,3	x	95,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 939 082	x	28 939 082	28 928 289,38	x	28 928 289,38	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	28 939 082	x	28 939 082	28 928 289,38	x	28 928 289,38	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 954 115	x	27 954 115	27 943 323,22	x	27 943 323,22	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 620 611	x	25 620 611	25 609 823,65	x	25 609 823,65	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 333 504	x	2 333 504	2 333 499,57	x	2 333 499,57	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 967	x	984 967	984 966,16	x	984 966,16	100,0	x	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 367 044	x	17 367 044	15 202 057,86	x	15 202 057,86	87,5	x	87,5
		wydatki bieżące, w tym:	17 367 044	x	17 367 044	15 202 057,86	x	15 202 057,86	87,5	x	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 367 044	x	17 367 044	15 202 057,86	x	15 202 057,86	87,5	x	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 464	x	2 878 464	2 062 717,80	x	2 062 717,80	71,7	x	71,7

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje na zadania bieżące	565 134	449 251	115 883	509 108,55	404 847,53	104 261,02	90,1	90,1	90,0
	80195	Pozostała działalność	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 412 140	x	1 412 140	1 115 086,26	x	1 115 086,26	79,0	x	79,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 129	x	253 129	208 160,98	x	208 160,98	82,2	x	82,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 159 011	x	1 159 011	906 925,28	x	906 925,28	78,2	x	78,2
851		Ochrona zdrowia	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
	85195	Pozostała działalność	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 620	110 579	1 041	111 378,84	110 338,69	1 040,15	99,8	99,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 002	95 002	x	94 762,69	94 762,69	x	99,7	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 618	15 577	1 041	16 616,15	15 576,00	1 040,15	100,0	100,0	99,9
852		Pomoc społeczna	17 707 811	16 359 351	1 348 460	17 114 884,10	15 776 417,56	1 338 466,54	96,7	96,4	99,3
	85203	Ośrodki wsparcia	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8
		dotacje na zadania bieżące	3 323 979	2 322 852	1 001 127	3 288 361,18	2 289 540,54	998 820,64	98,9	98,6	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
		wydatki bieżące, w tym:	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700	x	20 700	19 799,97	x	19 799,97	95,7	x	95,7

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 136	x	2 136	2 135,43	x	2 135,43	100,0	x	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	142 215	142 215	x	141 546,23	141 546,23	x	99,5	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	142 215	142 215	x	141 546,23	141 546,23	x	99,5	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 102	2 102	x	2 091,81	2 091,81	x	99,5	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 102	2 102	x	2 091,81	2 091,81	x	99,5	99,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 113	140 113	x	139 454,42	139 454,42	x	99,5	99,5	x
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	784 822	784 822	x	765 801,40	765 801,40	x	97,6	97,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	784 822	784 822	x	765 801,40	765 801,40	x	97,6	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	673 450	673 450	x	654 429,67	654 429,67	x	97,2	97,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 783	646 783	x	630 194,99	630 194,99	x	97,4	97,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 667	26 667	x	24 234,68	24 234,68	x	90,9	90,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 372	111 372	x	111 371,73	111 371,73	x	100,0	100,0	x
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	13 332 497	13 008 000	324 497	12 817 444,50	12 499 734,00	317 710,50	96,1	96,1	97,9
		wydatki bieżące, w tym:	13 332 497	13 008 000	324 497	12 817 444,50	12 499 734,00	317 710,50	96,1	96,1	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000	108 000	x	76 434,00	76 434,00	x	70,8	70,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 040	97 040	x	65 474,70	65 474,70	x	67,5	67,5	x

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 005	306 369	29 636	253 639,55	224 578,96	29 060,59	75,5	73,3	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 521	186 000	15 521	19 905,85	4 385,44	15 520,41	9,9	2,4	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 972 980	6 839 000	133 980	4 739 165,60	4 605 185,60	133 980,00	68,0	67,3	100,0
855		Rodzina	74 644 877	74 246 403	398 474	73 320 633,21	73 017 639,87	302 993,34	98,2	98,3	76,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 027 810	69 027 810	x	68 538 197,58	68 538 197,58	x	99,3	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	69 027 810	69 027 810	x	68 538 197,58	68 538 197,58	x	99,3	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 555 467	6 555 467	x	6 533 465,12	6 533 465,12	x	99,7	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 216	6 550 216	x	6 528 585,69	6 528 585,69	x	99,7	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 251	5 251	x	4 879,43	4 879,43	x	92,9	92,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 472 343	62 472 343	x	62 004 732,46	62 004 732,46	x	99,3	99,3	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 496	27 496	x	27 496,00	27 496,00	x	100,0	100,0	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 586	x	203 586	143 470,92	x	143 470,92	70,5	x	70,5
		wydatki bieżące, w tym:	203 586	x	203 586	143 470,92	x	143 470,92	70,5	x	70,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 506	x	202 506	142 650,92	x	142 650,92	70,4	x	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 206	x	83 206	67 400,97	x	67 400,97	81,0	x	81,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 300	x	119 300	75 249,95	x	75 249,95	63,1	x	63,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	x	1 080	820,00	x	820,00	75,9	x	75,9
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 097	1 212 097	x	1 212 097,00	1 212 097,00	x	100,0	100,0	x
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	4 173 888	3 979 000	194 888	3 399 371,71	3 239 849,29	159 522,42	81,4	81,4	81,9
		wydatki bieżące, w tym:	4 173 888	3 979 000	194 888	3 399 371,71	3 239 849,29	159 522,42	81,4	81,4	81,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 268	329 000	193 268	374 024,15	216 121,73	157 902,42	71,6	65,7	81,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 902	100 670	94 232	94 232,00	77 522,73	59 765,00	48,3	77,0	63,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 366	228 330	99 036	236 736,42	138 599,00	98 137,42	72,3	60,7	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 651 620	3 650 000	1 620	3 025 347,56	3 023 727,56	1 620,00	82,8	82,8	100,0
RAZEM			373 528 417	111 638 165	261 890 252	365 660 676,60	106 446 204,33	259 214 472,27	97,9	95,3	99,0
w tym:											
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	1 550 456	27 600	1 522 856	1 230 021,04	27 600,00	1 202 421,04	79,3	100,0	79,0
		wydatki bieżące, w tym:	168 528 417	111 638 165	56 890 252	160 660 676,60	106 446 204,33	54 214 472,27	95,3	95,3	95,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 513 530	21 634 902	53 878 628	71 577 078,05	20 353 049,49	51 224 028,56	94,8	94,1	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 315 589	12 640 819	33 674 770	44 855 936,89	12 131 005,44	32 724 931,45	96,8	96,0	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 197 941	8 994 083	20 203 858	26 721 141,16	8 222 044,05	18 499 097,11	91,5	91,4	91,6
		dotacje na zadania bieżące	4 271 253	2 772 103	1 499 150	4 179 605,29	2 694 388,07	1 485 217,22	97,9	97,2	99,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 743 634	87 231 160	1 512 474	84 903 993,26	83 398 766,77	1 505 226,49	95,7	95,6	99,5
		wydatki majątkowe, w tym:	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000 000	x	205 000 000	205 000 000,00	x	205 000 000,00	100,0	x	100,0

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2023 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

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

SPRAWOZDANIE

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

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

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

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

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2023 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/kontraktem	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2023 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2023 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2023 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2023 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zobowiązania wg tytułów dłużnych				1 284 107 259	175 856 000	175 856 000,00	52 659 320	52 033 494,61	877 816 959,96
1.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 06.10.2023 r.	2023	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00			80 000 000,00
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 467 519	14 121 550,93	55 376 898,62 x ¹
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 073 400	7 941 400,27	94 257 438,65 x ²
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,50	171 637 433,74 x ³
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 829 081	7 681 223,91	51 098 199,85 x ⁴
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000			1 980 000	1 980 000,00	163 020 000,00 x ⁵
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000	95 000 000	95 000 000,00			226 200 000,00 x ⁶
3.	pożyczki	WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 227/2018/28/OA/poe/p z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	1 759 875			319 960	319 960,00	640 015,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 223/2018/28/OA/poe/P z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	6 867 187			1 248 560	1 248 560,00	2 497 227,10 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 171/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05.03.2021 r.)	2019	8 148 147			1 481 480	1 481 480,00	4 444 447,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 166/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r.)	2019	1 082 050			180 000	180 000,00	452 050,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.)	2020	1 850 000			309 200	309 200,00	1 391 400,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.)	2020	8 850 000			1 476 000	1 476 000,00	6 642 000,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.)	2021	2 400 000	16 000	16 000,00	186 000	186 000,00	2 214 000,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.)	2021	10 350 000			805 000	805 000,00	9 545 000,00 x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 114/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.)	2022	2 400 000	240 000	240 000,00			2 400 000,00 x ⁷

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/kontraktem	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2023 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2023 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2023 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2023 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 113/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	6 000 000	600 000	600 000,00			6 000 000,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 141/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	1 600 000					
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	3 600 000					
4.	przyjęte depozyty								0,00
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00
6.	wymagalne zobowiązania								850,00
	Poręczenia i gwarancje								
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								2 542 094,65 ^{x8}
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00

^{x1} - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 4.976.839,39 EURO (wg kursu 4,3480 zł) i 33.737.600,95 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 31.12.2023 r. wynosi 4.114.285,73 EURO (wg kursu 4,3480 zł) i 76.368.524,29 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 31.12.2023 r. wynosi 171.637.433,74 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 31.12.2023 r. wynosi 1.971.428,56 EURO (wg kursu 4,3480 zł) i 42.526.428,47 zł (cztery transze pobrane w złotych).

^{x5} - 165.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane trzy transze w latach 2018-2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2023 - 2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 163.020.000 zł.

^{x6} - 235.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane trzy transze w latach 2020 - 2021 i 2023. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r. wynosi 226.200.000 zł.

^{x7} - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2024 r.

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

w złotych

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok							Wykonanie za 2023 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0,00	646,36	646,36	0,00	646,36	0,00	0,00
		Przedszkola	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0,00	1 064,21	1 064,21	0,00	1 064,21	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0,00	1 064,21	1 064,21	0,00	1 064,21	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	950	950	0	950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	950	950	0	950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zadania powiatu	211 405	296 338	296 338	96 158	192 638	0	0	161 601,45	209 269,80	209 269,80	46 889,67	158 757,95	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 700	112 550	112 550	66 458	41 850	0	0	29 308,12	39 287,14	39 287,14	29 005,65	8 646,42	0,00	0,00
	80115	Technika	70 700	74 650	74 650	66 458	3 950	0	0	29 308,12	30 640,72	30 640,72	29 005,65	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	70 700	70 700	70 700	66 458	0	0	0	29 308,12	30 640,72	30 640,72	29 005,65	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0,00	8 646,42	8 646,42	0,00	8 646,42	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok								Wykonanie za 2023 rok					
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	550	550	0	550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0,00	8 646,42	8 646,42	0,00	8 646,42	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 705	150 788	150 788	0	150 788	0	0	112 422,20	150 111,53	150 111,53	0,00	150 111,53	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 705	150 788	150 788	0	150 788	0	0	112 422,20	150 111,53	150 111,53	0,00	150 111,53	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	107 705	107 705	107 705	0	107 705	0	0	112 422,20	112 422,20	112 422,20	0,00	112 422,20	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	43 083	43 083	0	43 083	0	0	0,00	37 689,33	37 689,33	0,00	37 689,33	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 000	33 000	29 700	0	0	0	19 871,13	19 871,13	19 871,13	17 884,02	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 000	33 000	33 000	29 700	0	0	0	19 871,13	19 871,13	19 871,13	17 884,02	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	33 000	33 000	33 000	29 700	0	0	0	19 871,13	19 871,13	19 871,13	17 884,02	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		30 903 991	15 371 103	6 767 994	11 643 766	8 752 998,48	75,2	
		fundusze strukturalne		19 271 281	12 587 546	2 538 262	6 191 707	5 073 015,71	81,9	
		Fundusz Spójności		7 508	0	0	7 514	7 508,35	99,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		70 605	0	94 556	80 373	70 605,01	87,8	
		inne środki unijne		6 769 777	608 872	3 366 936	3 813 530	3 130 399,32	82,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		897 924	359 482	91 334	250 526	137 851,08	55,0	
		pozostałe środki krajowe		2 667 588	1 815 203	676 906	726 324	333 619,01	45,9	
Zadania gminy		Razem wydatki		19 313 845	9 861 685	3 889 541	8 342 062	5 767 185,97	69,1	
		fundusze strukturalne		13 561 726	8 255 048	2 325 819	5 743 181	4 630 720,45	80,6	
		Fundusz Spójności		7 135	0	0	7 140	7 134,81	99,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	
		inne środki unijne		2 053 021	225 070	869 378	1 194 369	748 014,80	62,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		413 000	47 090	77 171	185 104	75 329,25	40,7	
		pozostałe środki krajowe		2 059 655	1 334 477	617 173	638 476	305 986,66	47,9	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna								
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych								
Poddziałanie 10.2.5		Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy								
700	70095	Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny							W okresie sprawozdawczym wyremontowano oraz wyposażono (w artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny, meble oraz oświetlenie) 24 lokale mieszkalne z przeznaczeniem do tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		2 329 974	0	0	2 977 425	2 329 974,09	78,3	
		fundusze strukturalne		2 329 974	0	0	2 977 425	2 329 974,09	78,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny	 32 884 23 063 4 302 5 519	 0 0 0 0	 62 920 35 681 6 655 20 584	 71 900 50 666 9 454 11 780	 32 884,33 23 063,44 4 301,82 5 519,07	 45,7 45,5 45,5 46,9	W okresie sprawozdawczym zakupiono: krzesła ewakuacyjne, ławki do poczekalni, systemy przyzywowe; wykonana została usługa doradcza (doradztwo w zakresie usprawnień architektonicznych oraz urządzeń, które spełniają wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności oraz realizują zapisy rekomendacji) oraz końcowa ocena dokonanych remontów/zakupionych sprzętów, celem poprawy standardu dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej. Projekt zakończono.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs								
750	75023	Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny	 1 181 471 871 481 30 760 279 230	 1 144 028 835 315 29 483 279 230	 0 0 0 0	 37 592 36 310 1 282 0	 37 442,85 36 166,05 1 276,80 0,00	 99,6 99,6 99,6 x	W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci								
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	 11 991 7 135 1 259 3 597	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 12 000 7 140 1 260 3 600	 11 991,29 7 134,81 1 259,09 3 597,39	 99,9 99,9 99,9 99,9	W okresie sprawozdawczym wykonano zadania związane z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wypłacono wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT. Projekt zakończono.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80101	Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	Szkoła Podstawowa nr 33							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia warsztatów z obserwacji pracy nauczycieli hiszpańskich; wyjazd 8 uczniów, 2 nauczycieli i 1 opiekuna do Hiszpanii, którego celem była nauka polskich uczniów w szkole hiszpańskiej; zakupiono koszulki promocyjne oraz materiały do realizacji projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		121 588 121 588 0	54 734 54 734 0	75 318 75 318 0	71 584 71 584 0	66 854,16 66 854,16 0,00	93,4 93,4 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii celem odbycia warsztatów europejskich, językowych, kulturowych, ekologicznych i informatycznych; wyjazd 5 nauczycieli na Teneryfę celem odbycia kursu "Zmiany środowiskowe na rzecz zrównoważonego rozwoju szkół"; wyjazd 1 nauczyciela do Islandii; wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji; wyjazd 3 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów doskonalenia zawodowego; warsztaty europejskie promujące projekty realizowane w szkole. Projekt zakończono.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		144 269 144 269 0	0 0 0	144 092 144 092 0	144 725 144 725 0	144 268,83 144 268,83 0,00	99,7 99,7 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji								
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd Dyrektora i 2 nauczycieli do Słowenii celem udziału w warsztatach; przeprowadzono warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego; odbyły się spotkania online z partnerami projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		18 427 18 427 0	0 0 0	31 387 31 387 0	31 387 31 387 0	7 875,83 7 875,83 0,00	25,1 25,1 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80101	Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać	Szkoła Podstawowa nr 45							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów (doskonalących umiejętności językowe, poznanie nowych metod i technologii podejścia do procesu nauczania - uczenia się oraz strategii na rzecz promowania działań włączania społecznego i usuwania barier).
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		72 852 72 852 0	1 500 1 500 0	61 232 61 232 0	72 492 72 492 0	70 851,94 70 851,94 0,00	97,7 97,7 x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne								

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		1 104 620	1 087 596	22 810	22 810	17 023,51	74,6	
		fundusze strukturalne		938 927	921 906	21 472	21 472	17 020,59	79,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		165 693	165 690	1 338	1 338	2,92	0,2	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		1 402 643	1 382 816	22 335	22 335	19 827,23	88,8	
		fundusze strukturalne		1 192 247	1 177 002	16 467	16 467	15 244,50	92,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		210 397	205 814	5 868	5 868	4 582,73	78,1	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		2 082 073	1 930 173	14 501	14 501	11 940,16	82,3	
		fundusze strukturalne		1 764 866	1 752 926	14 501	14 501	11 940,16	82,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		317 207	177 247	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139,960 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 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. %/9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		923 973	906 768	18 503	18 503	17 205,07	93,0	
		fundusze strukturalne		785 377	768 938	17 072	17 072	16 439,18	96,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		138 596	137 830	1 431	1 431	765,89	53,5	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski							Celem projektu jest powstanie 172 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (82 miejsca w istniejących oddziałach oraz 90 miejsc w nowym oddziale Żłobka Miejskiego). W 2023 roku środki zaplanowano na utworzenie 16 miejsc (KPO) i 12 miejsc (z FERS) opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego (przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A - 6 miejsc, ul. Ordona 3A - 5 miejsc, ul. Bytomskiej 8A - 5 miejsc oraz Al. B. Krzywoustego 9 - 12 miejsc). Realizacja zadania przesunięta na 2024 rok.
		Razem wydatki		1 499 735	0	0	854 684	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	0	122 889	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 219 308	0	0	573 792	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 501	0	0	103 447	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		115 926	0	0	54 556	0,00	x	
W 2023 roku w pozycji dotacje stanowiące wkład krajowy został uwzględniony VAT od wydatków KPO w wysokości 77.416 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 103.447 zł).										
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne								
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania robocze w ramach pakietów roboczych; przygotowano konsultacje związane z prowadzeniem prac projektowych, przeprowadzono postępowania oraz pilotowano prace projektowe; zorganizowano wyjazd 3 członków zespołu projektowego do Słowenii na spotkanie robocze połączone z warsztatami oraz 2 członków zespołu projektowego do Belgii; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		531 592	103 788	330 750	431 376	88 707,28	20,6	
		inne środki unijne		531 592	103 788	330 750	431 376	88 707,28	20,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.								
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 osób do Włoch celem uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 1 osoby do Bułgarii i 2 osób do Portugalii celem uczestniczenia w spotkaniu uczestników projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		417 732 417 732 0	0 0 0	121 351 121 351 0	121 351 121 351 0	75 965,93 75 965,93 0,00	62,6 62,6 x	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE								
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energią/ Wydział Organizacji i Zarządzania							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla Ekodoradcy; zakupiono materiały informacyjno-promocyjne projektu, tj. baner oraz broszury z informacjami o projekcie; zorganizowano warsztaty ekologiczne przeprowadzone w grupach przedszkolnych w trzech przedszkolach na terenie Katowic.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		350 425 332 904 17 522	68 472 65 048 3 424	110 788 105 248 5 540	110 788 105 248 5 540	106 830,24 101 488,72 5 341,52	96,4 96,4 96,4	
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>Fundusz Spójności</i> <i>środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		11 590 147 5 709 554 374 70 605 4 716 757 484 924 607 933	5 509 418 4 332 498 0 0 383 802 312 392 480 726	2 878 453 212 443 0 94 556 2 497 558 14 163 59 733	3 301 704 448 526 374 80 373 2 619 161 65 422 87 848	2 985 812,51 442 295,26 373,54 70 605,01 2 382 384,52 62 521,83 27 632,35	90,4 98,6 99,9 87,8 91,0 95,6 31,5	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	80115	Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji	Technikum nr 15							W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków. Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych. Projekt zakończono.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		162 831 162 831 0	162 831 162 831 0	726 726 0	726 726 0	0,00 0,00 0,00	x x x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd koordynatora projektu na Cypr celem odbycia wizyty przygotowawczej; 8 uczniów i 2 opiekunów na Cypr oraz 8 uczniów i 1 opiekuna na Maltę celem odbycia praktyk/staży zawodowych; Dyrektora na Cypr celem odbycia wizyty monitorującej; 4 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkolenia job shadowing; kurs językowy dla uczniów; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu; wykonano koszulki z nadrukiem; zakupiono pomoce naukowe oraz usługi fotograficzne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		231 083 231 083 0	0 0 0	240 006 240 006 0	231 086 231 086 0	231 083,30 231 083,30 0,00	100,0 100,0 x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy								
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd nauczycieli do Holandii na szkolenie oraz spotkanie konsorcjum projektu; 18 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec na szkolenie z zakresu storytellingu, tworzenia filmów dokumentalnych, pracy z kamerą; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		273 773	58 418	85 000	97 332	95 666,06	98,3	
		inne środki unijne		273 773	58 418	85 000	97 332	95 666,06	98,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80115	Abramowski w akcji!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Portugalii, 1 nauczyciela do Irlandii, 6 nauczycieli na Sycylię na kursy metodyczne; 15 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii, celem poznania hiszpańskiej kultury, architektury; przygotowanie językowe; zakupiono sprzęt nagłaśniający, usługi gastronomiczne; wykonano bluzę z logo. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		162 234	48 878	99 736	116 302	113 355,69	97,5	
		inne środki unijne		162 234	48 878	99 736	116 302	113 355,69	97,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Fotele na staż 3.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 17 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe; 6 nauczycieli do Portugalii na szkolenie job shadowing; kurs języka hiszpańskiego, kultury hiszpańskiej i szkolenie BHP; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakupiono obuwie robocze. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		260 274	69 393	193 491	191 016	190 881,38	99,9	
		inne środki unijne		260 274	69 393	193 491	191 016	190 881,38	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Na fali Erasmusa - Grecja	Zespół Szkół Gastronomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 3 opiekunów do Grecji na 3 tygodniowe praktyki zawodowe; 6 nauczycieli do Grecji na szkolenie job shadowing; kurs języka greckiego; zakupiono dzienniczki praktyk oraz materiały do upowszechniania projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		254 818	0	262 950	269 791	254 818,47	94,5	
		inne środki unijne		254 818	0	262 950	269 791	254 818,47	94,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	Zespół Szkół Gastronomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Finlandii na kursy z zakresu edukacji włączającej oraz kursy metodyczne; kurs języka angielskiego dla uczestników wyjazdu; zakupiono materiały niezbędne do realizacji mobilności; podjęto działania upowszechniające projekt.
		Razem wydatki		58 497	0	59 380	58 852	58 497,23	99,4	
		inne środki unijne		58 497	0	59 380	58 852	58 497,23	99,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół nr 7							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 4 opiekunów do Włoch na 4 tygodniowe praktyki zawodowe; wizytę monitorującą Dyrektora; wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli za wsparcie kulturowe, językowe i psychologiczne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		194 512	0	220 847	215 090	194 511,61	90,4	
		inne środki unijne		194 512	0	220 847	215 090	194 511,61	90,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Zawodowcy na topie	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii na 3 tygodniowe praktyki zawodowe; 6 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Portugalii na szkolenie job shadowing; kurs języka hiszpańskiego, angielskiego i BHP; zakupiono pomoce do upowszechniania projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		240 318	28 009	225 286	217 108	212 308,92	97,8	
		inne środki unijne		240 318	28 009	225 286	217 108	212 308,92	97,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Zawody przyszłości - pewne jutro	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 28 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe staże zawodowe do Grecji; wizytę monitorującą dla Dyrektora szkoły; zakupiono materiały biurowe oraz koszulki dla uczniów. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		331 761	0	335 180	332 289	331 760,98	99,8	
		inne środki unijne		331 761	0	335 180	332 289	331 760,98	99,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie	Technikum nr 15							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 19 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji na praktyki zawodowe; 3 nauczycieli do Chorwacji na szkolenia job shadowing; 17 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji na praktyki zawodowe; szkolenie BHP dla uczestników; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakupiono materiały biurowe, dydaktyczne, koszulki z nadrukiem, usługi gastronomiczne oraz poligraficzne.
		Razem wydatki		308 099	4 035	260 913	312 420	298 713,04	95,6	
		inne środki unijne		308 099	4 035	260 913	312 420	298 713,04	95,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych							Wycofano projekt w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
		Razem wydatki		0	0	180 813	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	180 813	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 4 opiekunów do Włoch na 3 tygodniowe praktyki zawodowe; wizytę monitorującą Dyrektora; zajęcia z przygotowania zawodowego ekonomicznego i hotelarskiego, kulturowego, psychologicznego, języka włoskiego i angielskiego; zakupiono materiały dydaktyczne.
		Razem wydatki		167 418	0	0	172 064	166 918,34	97,0	
		fundusze strukturalne		138 154	0	0	141 987	137 741,02	97,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 264	0	0	30 077	29 177,32	97,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Relacje źródłem sukcesu	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego							Wycofano projekt w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jednak w związku z dynamiczną sytuacją na rynku oraz wysokością stawek dofinansowania dla uczestników podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu.
		Razem wydatki		0	0	208 619	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	208 619	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		244 955 213 985 12 449 18 521	0 0 0 0	205 100 145 993 8 588 50 519	306 386 215 161 12 657 78 568	244 954,88 213 985,04 12 448,87 18 520,97	79,9 99,5 98,4 23,6	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80120	Niebo gwiazdziste nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę 12 uczniów i 4 nauczycieli z Portugalii; zakupiono materiały do realizacji zadań z astronomii oraz gadżety promujące Katowice; zakupiono bilety lotnicze dla 6 uczniów i 3 nauczycieli na wyjazd do Portugalii celem odbycia warsztatów astronomicznych (marzec 2024).
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		112 510 112 510 0	0 0 0	0 0 0	74 901 74 901 0	13 717,88 13 717,88 0,00	18,3 18,3 x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80120	Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	X Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla 2 osób wdrażających zadania projektowe; zakupiono materiały biurowe i usługi gastronomiczne.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		91 190 91 190 0	0 0 0	0 0 0	10 000 10 000 0	7 353,25 7 353,25 0,00	73,5 73,5 x	
Fundusz: Program: Obszar PA 22		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 Sprawiedliwość Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć								
852	85205	Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym zorganizowano seminarium pn. "Niebieski Parasol - czyli rzecz o ochronie przed przemocą osób starszych i niepełnosprawnych" oraz rozpoczęto działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu; wsparciem specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej objęto 5 Dziennych Domów Pomocy Społecznej na terenie Katowic, 1 schronisko dla bezdomnych mężczyzn; zorganizowano 12 spotkań edukacyjno - informacyjnych dla osób starszych i z niepełnosprawnością, 6 spotkań edukacyjno - informacyjnych dla opiekunów i rodzin, 2 szkolenia dla profesjonalistów (kadry Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach).
		Razem wydatki środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		83 065 70 605 12 460 0	0 0 0 0	94 556 94 556 0 0	94 556 80 373 14 183 0	83 064,71 70 605,01 12 459,70 0,00	87,8 87,8 87,8 x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	85333	Twój rozwój - Twoja kariera	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania							
		Razem wydatki		451 375	439 565	12 000	12 000	11 810,14	98,4	
		fundusze strukturalne		403 863	393 296	10 736	10 736	10 566,53	98,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 513	46 269	1 264	1 264	1 243,61	98,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (27.873 zł), które stanowią wkład własny do projektu.</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		1 501 120	1 394 137	10 781	10 781	10 580,99	98,1	
		fundusze strukturalne		1 261 864	1 251 283	10 781	10 781	10 580,99	98,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		239 256	142 854	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 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 - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		2 554 069	2 508 779	45 343	45 343	45 289,51	99,9	
		fundusze strukturalne		2 170 954	2 129 560	41 443	41 443	41 394,11	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		204 325	200 430	3 900	3 900	3 895,40	99,9	
		pozostałe środki krajowe		178 789	178 789	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania							
		Razem wydatki		1 187 005	108 225	13 115	31 935	31 335,62	98,1	
		fundusze strukturalne		1 009 076	54 785	3 490	20 330	19 943,23	98,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		118 717	6 447	411	2 391	2 346,93	98,2	
		pozostałe środki krajowe		59 211	46 993	9 214	9 214	9 045,46	98,2	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.047.444 zł (EFS 934.348 zł; BP 109.923 zł; wkład własny 3.173 zł)										

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

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		781 288 181	584 415 915	127 498 488	151 357 629	128 617 232,69	85,0	
		fundusze strukturalne		502 661 929	397 547 067	68 771 619	76 883 013	68 676 729,74	89,3	
		inne środki unijne		17 611 185	1 777 925	11 903 958	6 175 885	4 688 583,87	75,9	
		Fundusz Spójności		16 455 885	6 223 316	4 179 280	5 768 734	5 132 568,96	89,0	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		336 831	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 455	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	
		subwencja		3 093 740	3 093 740	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		80 964 295	64 088 267	6 232 334	16 876 028	16 876 028,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		160 142 862	111 653 245	36 390 970	45 161 523	32 942 518,62	72,9	
Zadania gminy		Razem wydatki		324 904 195	150 087 974	125 801 458	141 438 236	120 542 584,25	85,2	
		fundusze strukturalne		175 222 860	81 899 396	68 483 469	76 475 013	68 642 019,14	89,8	
		inne środki unijne		17 483 685	1 777 925	11 776 458	6 053 885	4 688 583,87	77,4	
		Fundusz Spójności		16 409 135	6 223 316	4 179 280	5 721 984	5 085 818,96	88,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		336 831	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 455	0	20 327	22 336	21 454,56	96,1	
		pożyczki i kredyty		37 200 200	26 344 172	6 232 334	10 856 028	10 856 028,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		78 230 030	33 810 810	35 109 590	41 838 880	30 969 330,78	74,0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Gospodarki Mieniem							W okresie sprawozdawczym wykonano technologiczne ścieżki komunikacyjne na dachu budynku obsługi podróży oraz ogłoszono przetarg na wykonanie zasilania elementów oznakowania wizualnego, którego realizację zaplanowano na 2024 rok.
		Razem wydatki		92 790 510	81 649 037	289 147	182 319	178 979,66	98,2	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		17 295 657	13 591 679	289 147	182 319	178 979,66	98,2	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	11 388 794 7 301 464 0 650 000 3 437 330	11 388 794 7 301 464 0 650 000 3 437 330	475 000 0 0 0 475 000	475 000 0 0 0 475 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Trwa postępowanie związane z ustaleniem wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nakładów inwestycyjnych na obcych nieruchomościach.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600 60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów							W okresie sprawozdawczym zmodernizowano 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w głównych korytarzach transportu publicznego komunikacji tramwajowej oraz autobusowej, która miała na celu dostosowanie ich wyposażenia do pracy w systemie ITS; uruchomiono Centrum Sterowania Ruchem wraz z serwerownią systemu ITS w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Młyńskiej 4a; zaimplementowano aplikację centralną dla operatorów systemu przekazującą na bieżąco status poszczególnych elementów systemu oraz umożliwiającą odczyt archiwalnych parametrów poszczególnych urządzeń; wdrożono obszarowy adaptacyjny system sterowania ruchem SCATS (system w sposób dynamiczny dostosowuje parametry pracy sygnalizacji świetlnej, takie jak długości cyklu, czasu trwania sygnałów zezwalających na ruch oraz parametrów koordynacji do panujących warunków ruchu); wybudowano 17 tablic VMS (znaków zmiennej treści); zabudowano ponad 1700 czujników zajętości miejsc parkingowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania zintegrowanych z wybudowanymi 12 Tablicami Informacji Parkingowej (TIP); opracowano platformę ITS dla mieszkańców, na której zawarto informacje o natężeniu ruchu, zajętości miejsc parkingowych oraz występujących zdarzeniach drogowych (na platformie przewidziano ponadto zakładki umożliwiające podgląd aktualnej sytuacji drogowej za pomocą kamer monitoringu. W ramach witryny internetowej zaimplementowano ponadto planer podróży intermodalnych umożliwiający zaplanowanie trasy przy wykorzystaniu samochodu osobowego, transportu kolejowego oraz komunikacji miejskiej ZTM. W przyszłości możliwa jest dalsza rozbudowa portalu o dodatkowe środki transportu, takie jak, np. rower metropolitalny); wybudowano 25 km kanalizacji teletechnicznej na potrzeby miasta; uruchomiono 47 nowych kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz 29 kamer poglądowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		86 407 966 71 727 969 0 0 14 679 997	22 343 600 18 374 986 0 0 3 968 614	62 682 325 48 834 064 0 0 13 848 261	69 406 333 54 461 064 0 0 14 945 269	64 064 365,86 53 352 982,85 0,00 0,00 10 711 383,01	92,3 98,0 x x 71,7	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
600/ 900	60016/ 90015	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Miejski Zarząd Ulic i Mostów	36 295 727 24 418 190 0 3 192 670 8 684 868	14 050 043 6 001 892 0 3 192 670 4 855 481	14 438 367 11 925 500 0 0 2 512 867	15 405 827 11 925 500 0 0 3 480 327	12 245 684,08 9 916 297,58 0,00 0,00 2 329 386,50	79,5 83,2 x x 66,9	W okresie sprawozdawczym zakończono prace w zakresie: - Rozwiązania przejazdu rowerem po Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki - Połączenia ul. Gospodarczej z ul. Graniczna/Pułaskiego - etap II - KIR wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów - Połączenia dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Nikiszowiec realizowano roboty budowlane w zakresie: - Połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5-etap I rozb. ul. Hallera zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: - Połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od ul. Jankego do ul. Szupskiej - Połączenia od skrzyżowania ul. Kijowskiej/Wybickiego do ul. Załęskiej - Połączenia od ronda ks. Józefa Kani do ul. Chorzowskiej zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie: - Połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5-etap II rozb. ul. Korczaka złożono dokumentację projektową w zakresie: - Połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki trwały prace projektowe w zakresie: - Połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - Połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki otworowej, budowa indywidualnych instalacji c.o. i cew. zasilanych z kotłów gazowych, remont dachu, elewacji frontowej, klatek schodowych i piwnic). Projekt zakończono.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		9 731 519	4 063 843	5 570 000	5 770 788	5 667 675,80	98,2	
		Fundusz Spójności		1 953 378	697 333	1 205 090	1 256 045	1 256 044,99	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		3 238 280	2 738 280	0	500 000	500 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		4 539 861	628 230	4 364 910	4 014 743	3 911 630,81	97,4	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach (izolacja ścian podziemnych budynku, izolacja ścian nadziemnych budynku, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych oraz instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, budowa nowej instalacji gazowej, wymiana okien, montaż kominków odpowietrzenia kanalizacji, prace remontowe przy posadzkach i ścianach klatek schodowych, prace przy zagospodarowaniu terenu, montaż fotowoltaiki i remont pokrycia dachowego). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		11 343 207	2 125 183	7 922 899	11 100 000	9 218 024,38	83,0	
		Fundusz Spójności		4 271 831	1 347 533	1 725 045	3 135 458	2 924 298,27	93,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		4 743 719	11 385	2 232 334	4 732 334	4 732 334,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		2 327 657	766 265	3 965 520	3 232 208	1 561 392,11	48,3	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 (docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów piwnic, montaż akcesoriów do pokryć dachowych, rynien, wymiana drzwi zewnętrznych do klatek, prace remontowe na klatkach schodowych i strychach). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		8 430 008	6 063 968	2 697 271	2 705 774	2 366 040,26	87,4	
		Fundusz Spójności		4 362 737	3 714 951	639 891	647 786	647 785,98	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		324 334	324 334	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 742 937	2 024 683	2 057 380	2 057 988	1 718 254,28	83,5	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a (docieplenie ścian nadziemna i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien elewacji frontowej, prace remontowe i instalacyjne w mieszkaniach, renowacja elewacji frontowej, remont klatki schodowej, zagospodarowanie terenu). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		2 337 034	1 155 131	1 420 000	1 493 441	1 181 903,29	79,1	
		Fundusz Spójności		721 189	463 499	184 254	257 695	257 689,72	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 615 846	691 632	1 235 746	1 235 746	924 213,57	74,8	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
Fundusz: Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)								
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym dokonano płatności wynikającej z podpisanej umowy na rzecz GZM. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E.
		Razem wydatki		629 738	0	409 410	7 501	7 501,00	100,0	
		inne środki unijne		566 764	0	387 861	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		62 974	0	21 549	7 501	7 501,00	100,0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy								
700	70095	Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany sposobu ogrzewania (wykonania nowych instalacji) w 19 lokalach (z 24 lokali) przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy.
		Razem wydatki		384 763	0	0	500 000	384 763,34	77,0	
		fundusze strukturalne		384 763	0	0	500 000	384 763,34	77,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Komponent B Inwestycja B1.1.2		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							
		Razem wydatki		2 276 243	139 840	0	2 300 000	1 336 403,06	58,1	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		336 831	32 355	0	470 110	279 348,94	59,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 939 412	107 485	0	1 829 890	1 057 054,12	57,8	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 79.476 zł, w roku 2023 - 1.015.438 zł oraz w roku 2024 - 53.153 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.										
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
710	71095	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							
		Razem wydatki		25 722 797	3 803 541	12 564 321	9 407 697	9 272 630,86	98,6	
		inne środki unijne		14 096 136	1 777 925	9 658 497	4 192 259	4 103 005,78	97,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		11 626 661	2 025 616	2 905 824	5 215 438	5 169 625,08	99,1	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
710	71095	Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							
		Razem wydatki		825 087	0	300 000	300 000	125 086,92	41,7	
		inne środki unijne		678 300	0	255 000	255 000	83 300,00	32,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		146 787	0	45 000	45 000	41 786,92	92,9	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku od dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	13 809 984 4 130 141 0 5 600 000 4 079 844	2 650 816 1 476 163 0 0 1 174 653	6 987 231 1 304 566 0 4 000 000 1 682 665	11 260 718 2 807 752 0 5 600 000 2 852 966	10 809 168,40 2 653 977,60 0,00 5 600 000,00 2 555 190,80	96,0 94,5 x 100,0 89,6	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu ocieplenia budynku; wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej; dostosowaniu budynku do wymogów p.poż; wymianie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sanitarnej; budowie nowego ogrodzenia; modernizacji części instalacji c.o.; modernizacji łazienek; wykonaniu renowacji lastryko, wentylacji sali gimnastycznej, robót dodatkowych związanych z instalacją kanalizacji deszczowej. Zakończono rzeczową realizację zadania dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - trwa rozliczanie przedmiotowego zadania.	
Fundusz Program:	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	161 000 136 850 0 0 24 150	230 000 195 500 0 0 34 500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
Fundusz Program:	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	206 500 175 525 0 0 30 975	295 000 250 750 0 0 44 250	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
Fundusz Program:	801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	280 000 238 000 0 0 42 000	400 000 340 000 0 0 60 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		0	0	147 000	210 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	124 950	178 500	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	22 050	31 500	0,00	x	
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Zrezygnowano z realizacji przedmiotowego projektu.
		Razem wydatki		0	0	84 000	120 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	71 400	102 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	12 600	18 000	0,00	x	
Program: Oś priorytetowa	900	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej							W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcje projektowe dla mających powstać w ramach projektu zazielenień. Na ich podstawie wykonawca opracował projekty budowlane, które zostały odebrane, sprawdzone i rozliczone. W następnym etapie przeprowadzone ma zostać postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
		Razem wydatki		472 675	0	1 220 100	1 220 100	150 675,00	12,3	
		inne środki unijne		472 675	0	1 220 100	1 220 100	150 675,00	12,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program:	900	Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Jednak z powodu braku możliwości dokonania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z uwagi na formę zazielenienia na obecnym etapie nie spełnia ona kryteriów konkursowych z programu FENIKS i brak jest możliwości pozyskania dofinansowania dla powyższego projektu dlatego jego realizacja została zatrzymana.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		4 624 538 3 825 000 0 0 799 538	0 0 0 0 0	650 000 425 000 0 0 225 000	650 000 425 000 0 0 225 000	124 537,50 0,00 0,00 0,00 124 537,50	19,2 x x x 55,4	
Fundusz: Program:	900	90004 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 „Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
Fundusz: Program:	900	90004 Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 „Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy” Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji							Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych do ogłoszenia i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół rzeki Rawy na odcinku od Rynku do ul. Murckowskiej. Realizacja została przesunięta na 2024 rok.
Fundusz: Program:	900	90005 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.6 Poddziałanie 4.6.1 Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Katowice/Biuro Zarządzania Energia//Wydział Klimatu i Energii							W ramach projektu udzielono dotacji na zlikwidowanie 64 nieekologicznych źródeł ciepła (57 kotłów i 7 pieców/kominków). W zamian zainstalowano 31 kotłów gazowych, 1 kocioł na pelet, 26 pomp ciepła, 2 systemy z promiennikami, 4 kolektory słoneczne z zasobnikami oraz 22 instalacje fotowoltaiczne. Projekt zakończono.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu	341 235 447 244 187 338 0 1 899 000 33 550 560 61 598 549	333 341 532 244 187 338 0 1 899 000 27 530 560 59 724 634	930 000 0 0 0 0 930 000	8 956 363 0 0 0 6 020 000 2 936 363	7 893 915,14 0,00 0,00 0,00 6 020 000,00 1 873 915,14	88,1 x x x 100,0 63,8	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z zawartą pozasądową ugodą mediacyjną, wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego zadania oraz wykonano nasadzenia zieleni w rejonie ul. Pszczyńskiej.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Transportu	100 794 355 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 17 925 747	100 737 457 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 17 868 849	278 030 0 0 0 0 278 030	278 030 0 0 0 0 278 030	56 897,30 0,00 0,00 0,00 0,00 56 897,30	20,5 x x x x 20,5	W okresie sprawozdawczym wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego zadania.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	13 930 348 11 629 187 0 0 2 301 161	248 952 0 0 0 248 952	0 0 0 0 0	60 000 51 000 0 0 9 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 roku	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	189 000 160 650 0 0 28 350	270 000 229 500 0 0 40 500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	190 836 162 211 0 0 28 625	0 0 0 0 0	150 000 127 500 0 0 22 500	150 000 127 500 0 0 22 500	40 836,00 34 710,60 0,00 0,00 6 125,40	27,2 27,2 x x 27,2	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (dokonano pierwszej płatności).
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Działanie 3.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T								
801	80115	Wypośażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	55 000 46 750 0 0 8 250	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	55 000 46 750 0 0 8 250	55 000,00 46 750,00 0,00 0,00 8 250,00	100,0 100,0 x x 100,0	W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano trenażer czasu reakcji (symulator czasu reakcji i drogi hamowania) oraz symulator zderzenia.
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	178 000 127 500 0 0 50 500	0 0 0 0 0	150 000 127 500 0 0 22 500	150 000 122 000 0 0 28 000	28 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00	18,7 x x x 100,0	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno - użytkowy, będący wstępem do opracowania dokumentacji projektowej.

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

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

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

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

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

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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dysponent środków
-		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	22/23	32 051	32 051	0	57 949	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Trwa uzgodnienie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych z właścicielem urządzeń tj. firmą TAURON. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60019	Platne parkowanie		16 077 864	2 704 172	12 629 828	13 855 802	13 373 691,92	96,52%		
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	7 777 622	2 704 172	6 665 828	5 073 450	5 073 449,84	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zrealizowane - dostarczono 350 szt. parkomatów wraz z systemem zarządzającym i niezbędną bazą danych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	1 532 352	0	2 714 000	1 532 352	1 532 351,97	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Zakupiono 2 urządzenia do E- kontroli.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
22		Doposażenie strefy płatnego parkowania w samochody do E- kontroli	23	273 099	0	500 000	500 000	273 099,00	54,62%	Zakupiono 2 samochody do E-kontroli.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Integracja API z systemem opłat i windyacji z E-kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E-kontrolą	23	248 801	0	250 000	250 000	248 800,71	99,52%	Dokonano autoryzacji i wdrożenia oprogramowania informatycznego dla strefy płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
24		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	23	6 245 990	0	2 500 000	6 500 000	6 245 990,40	96,09%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu				231 148 429	29 019 733	99 723 848	79 457 241	60 541 154,48	76,19%		
w tym: kredyt				4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		231 148 429	29 019 733	99 723 848	79 457 241	60 541 154,48	76,19%		
w tym: kredyt				4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00%		
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 355 345	6 140 511	361 434	446 434	64 834,53	14,52%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/24	1 819 542	347 042	1 032 669	217 669	153 750,00	70,63%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.	Urząd Miasta Katowice
27		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	11 880 978	331 978	11 272 655	2 093 229	1 868 542,29	89,27%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 31.08.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 258 376	331 978	4 920 643	2 093 229	1 868 542,29	89,27%		
		środki RFIS		9 622 602	0	4 121 012	0	0,00	-		
		środki RFRD		0	0	2 231 000	0	0,00	-		
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 926 038	207 599	24 406 456	25 962 469	25 266 451,96	97,32%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIII/1319/23 z 09.05.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		16 453 770	207 599	11 862 329	16 847 338	16 151 320,96	95,87%		
		środki RFIS		16 357 137	0	5 208 127	0	0,00	-		
		środki RFRD		9 115 131	0	7 336 000	9 115 131	9 115 131,00	100,00%		
29		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	2 856 581	297 543	557 641	257 641	9 037,38	3,51%	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 01.04.2025r.	Urząd Miasta Katowice

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

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

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

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

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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dysponent środków
66		L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8 w Katowicach (BO)	23/24	40 073	0	10 000	10 000	72,90	0,73%	Zakupiona została mapa zasadnicza dla terenu objętego wnioskiem. Uzyskano pozwolenie z dnia 13.04.2023r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Została wydana decyzja z dnia 20.06.2023r. udzielająca pozwolenia na budowę. Sporządzony został kosztorys inwestorski na wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		Działalność usługowa		3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%		
		B. Zadania własne powiatu		3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%		
	71020	Organizacja targów i wystaw		3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%		
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	3 516 019	0	0	1 664 000	1 266 019,48	76,08%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r. Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Przygotowano i ogłoszono postępowanie na modernizację systemów oświetlenia - trwają prace komisji przetargowej. Zakończono dostawę i montaż projektorów multimedialnych.	Urząd Miasta Katowice
750		Administracja publiczna		116 734 059	83 444 717	12 227 024	10 129 797	9 537 031,37	94,15%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
		A. Zadania własne gminy		116 734 059	83 444 717	12 227 024	10 129 797	9 537 031,37	94,15%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 734 059	83 444 717	12 227 024	10 129 797	9 537 031,37	94,15%		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
67		Informatyzacja Urzędu	05/24	74 375 180	65 847 067	5 600 000	5 600 000	5 528 112,30	98,72%	Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego oraz dzierżawę włókien światłowodowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		72 647 630	64 119 517	5 600 000	5 600 000	5 528 112,30	98,72%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 191 710	17 430 481	6 617 024	4 519 797	4 008 919,07	88,70%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. W trakcie realizacji: umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym; umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK” nr CSI 22010614; umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. W dniu 19.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. na wykonanie dla Miasta Katowice zdjęć ukośnych, skaningu LIDAR, NMT, prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, panoram 360°, modelu 3D budynków i budowli z aktualizacją serwisu „Katowice dla Odmiany 3D.	Urząd Miasta Katowice
69		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/23	167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	Urząd Miasta Katowice

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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dysponent środków
	80104	Przedszkola		5 448 465	580 268	3 200 000	5 699 703	4 868 196,61	85,41%		
		w tym: kredyt		3 929 000	129 000	2 200 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%		
79		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 448 465	580 268	3 200 000	5 699 703	4 868 196,61	85,41%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; MP99 - Trwa realizacja robót budowlanych.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 519 465	451 268	1 000 000	1 899 703	1 068 196,61	56,23%		
		środki kredytu		3 929 000	129 000	2 200 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%		
	80195	Pozostała działalność		4 183 882	20 000	3 980 000	3 873 872	3 863 882,00	99,74%		
80		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	22/23	3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku na cele przedszkolne wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Zadanie zakończone.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki UNICEF		3 873 872	20 000	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	100,00%		
-		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/24	310 010	0	0	20 000	10 010,00	50,05%	Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy placu zabaw.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
B. Zadania własne powiatu				440 610	173 900	571 400	571 400	266 710,13	46,68%		
	80115	Technika		440 610	173 900	571 400	571 400	266 710,13	46,68%		
81		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	22/23	87 800	87 800	150 000	150 000	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
82		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	22/23	185 410	78 600	121 400	121 400	106 810,13	87,98%	Wykonano roboty budowlane w zakresie - przebudowy zasilania elektrycznego w związku z planowaną budową hali warsztatowo-szkoleniową na potrzeby kształcenia zawodowego. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Zespół Szkół nr 2
83		Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach	22/23	167 400	7 500	300 000	300 000	159 900,00	53,30%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
851		Ochrona zdrowia		118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%		
	85111	Szpitala ogólne		118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%		
84		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/27	118 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.;Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice. Środki z przeznaczeniem m.in. na remont budynku Gospodarczo-Garażowego, remont budynku Starej Administracji wraz z budynkiem Technicznym, wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami, zakup aparatu TK wraz z wyposażeniem, modernizację dźwigu osobowego wraz z szybem windowym, zastępstwo inwestycyjne.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		83 374 972	31 874 972	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		35 000 000	0	0	0	0,00	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 847 129	98 646	2 130 000	2 748 483	2 748 482,90	100,00%		
B. Zadania własne powiatu				2 847 129	98 646	2 130 000	2 748 483	2 748 482,90	100,00%		
	85495	Pozostała działalność		2 847 129	98 646	2 130 000	2 748 483	2 748 482,90	100,00%		
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	23	434 065	0	330 000	434 065	434 064,90	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Wykonano roboty budowlane w zakresie - wymiany podłogi sportowej drewnianej, wymiany podkonstrukcji wraz z wymianą sprzętu sportowego oraz robotami w branży elektrycznej. Zadanie zakończone.	Zespół Szkół i Placówek nr 1

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

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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2023r.	Dysponent środków
104		L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia (BO)	22/23	249 300	8 610	282 740	282 740	240 689,86	85,13%	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
105		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	23/24	367 060	0	40 000	40 000	27 060,00	67,65%	Opracowano dokumentację projektów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Roboty będą realizowane w roku 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22 i 24	692 454	381 602	0	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy na dokończenie robót budowlanych realizacja zadania została przesunięta na rok 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	220 000	0	0	30 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Trwa opracowanie wytycznych dla zadania. Realizację przesunięto na 2024 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 753 566	52 083 557	13 160 000	18 802 021	8 510 475,14	45,26%		
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	64 578 050	52 083 557	13 160 000	16 455 938	8 494 493,00	51,62%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 819 lokalach mieszkalnych (401 ogrzewanie gazowe, 148 ogrzewanie elektryczne, 252 sieć zdalaczynna, 11 pompy, 7 pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 92 budynkach/lokalach mieszkalnych (55 ogniw fotowoltaicznych, 1 kolektor, 32 pomp ciepła, 4 rekuperacje)	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		17 230 796	9 152 101	9 320 000	15 640 140	7 678 695,00	49,10%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	41 358 556	3 840 000	815 798	815 798,00	100,00%		
-		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 816	0	0	15 983	15 982,14	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór Beneficjentów Końcowych do Projektu. W ramach naboru wpłynęło 14 wniosków mieszkańców o udział w projekcie. Zatwierdzono i podpisano z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dokumenty będące podstawą do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.	Urząd Miasta Katowice
-		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	23/24	776 700	0	0	2 330 100	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie w trakcie realizacji - trwa nabór wniosków.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		776 700	0	0	2 330 100	0,00	0,00%		
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 200 000	0	1 100 000	0	0,00	-		
107		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	24	2 200 000	0	1 100 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Realizacja zadania została przesunięta na 2024r.	Urząd Miasta Katowice
	90095	Pozostała działalność		106 292 033	47 235 288	43 247 949	28 944 859	27 848 552,25	96,21%		
		w tym: kredyt		22 798 293	14 537 530	0	8 406 380	8 260 762,96	98,27%		
108		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	823 875	523 831	293 646	293 646	155 043,73	52,80%	W okresie sprawozdawczym w ramach umowy nr 736/2021 wykonano: usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu, usługi aktualizacji systemu oraz gwarancyjnego wsparcia technicznego.	Urząd Miasta Katowice
109		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23	6 293 317	6 279 482	97 000	97 000	13 835,00	14,26%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice

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

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

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

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2023 rok

(w złotych)

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

(w złotych)

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

(w złotych)

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

(w złotych)

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

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓŁEM	365 083 547	85 798 322	279 285 225	344 582 678,57	84 954 689,04	259 627 989,53
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	335 998 599	83 465 318	252 533 281	329 796 922,03	82 805 049,07	246 991 872,96
	dotacje na zadania inwestycyjne	29 084 948	2 333 004	26 751 944	14 785 756,54	2 149 639,97	12 636 116,57
I.	zadania własne	360 812 294	85 798 322	275 013 972	340 403 073,28	84 954 689,04	255 448 384,24
1.	dotacje bieżące	331 727 346	83 465 318	248 262 028	325 617 316,74	82 805 049,07	242 812 267,67
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	x	716 400,00	716 400,00	x
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	716 400,00	716 400,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	258 603 961	73 043 977	185 559 984	253 767 784,38	72 997 986,56	180 769 797,82
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	64 021 079	64 021 079	x	64 021 079,00	64 021 079,00	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 800 000	5 800 000	x	5 800 000,00	5 800 000,00	x
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 345 098	2 345 098	x	2 345 098,00	2 345 098,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	181 450 000	x	181 450 000	176 659 813,92	x	176 659 813,92
1.2.5	dla uczelni	777 800	777 800	x	744 436,56	744 436,56	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	753 786	x	753 786	753 785,90	x	753 785,90
1.2.7	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 356 198	x	3 356 198	3 356 198,00	x	3 356 198,00
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	100 000	100 000	x	87 373,00	87 373,00	x
1.3.	dotacje celowe	72 406 985	9 704 941	62 702 044	71 133 132,36	9 090 662,51	62 042 469,85
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	23 665 693	x	23 665 693	23 572 261,49	x	23 572 261,49
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	20 000 000	x	20 000 000	20 000 000,00	x	20 000 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	800 000	x	800 000	800 000,00	x	800 000,00
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 673 400	x	9 673 400	9 160 880,00	x	9 160 880,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	172 983	172 983	x	57 421,97	57 421,97	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	5 707 850	5 707 850	x	5 640 148,85	5 640 148,85	x
1.3.7	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 363	2 310 363	x	1 893 127,26	1 893 127,26	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	18 071,60	x	18 071,60
1.3.9	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 096 826	1 223 245	6 873 581	8 076 252,90	1 209 528,00	6 866 724,90
1.3.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	290 500	290 500	x	290 436,43	290 436,43	x
1.3.11	na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 639 370	x	1 639 370	1 624 531,86	x	1 624 531,86
2.	dotacje majątkowe	29 084 948	2 333 004	26 751 944	14 785 756,54	2 149 639,97	12 636 116,57
	<i>w tym:</i>						
2.1	dotacje celowe	29 084 948	2 333 004	26 751 944	14 785 756,54	2 149 639,97	12 636 116,57
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	712 000	712 000	x	699 802,01	699 802,01	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	391 000	391 000	x	362 194,57	362 194,57	x
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	274 959	274 959	x	162 600,00	162 600,00	x
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	130 000	130 000	x	100 000,00	100 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2023 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	500 000	500 000	x	500 000,00	500 000,00	x
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21 141 517	x	21 141 517	9 992 247,78	x	9 992 247,78
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5 398 427	x	5 398 427	2 431 868,79	x	2 431 868,79
2.1.8	zwrot dotacji stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	25 045	25 045	x	25 043,39	25 043,39	x
2.1.9	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	300 000	300 000	x	300 000,00	300 000,00	x
2.1.10	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	212 000	x	212 000	212 000,00	x	212 000,00
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 271 253	x	4 271 253	4 179 605,29	x	4 179 605,29
1.	dotacje bieżące	4 271 253	x	4 271 253	4 179 605,29	x	4 179 605,29
	<i>w tym:</i>						
1.1.	dotacje celowe	4 271 253	x	4 271 253	4 179 605,29	x	4 179 605,29
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 706 119	x	3 706 119	3 670 496,74	x	3 670 496,74
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	561 095	x	561 095	505 425,48	x	505 425,48
1.1.3	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 039	x	4 039	3 683,07	x	3 683,07

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

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

(w złotych)

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

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

(w złotych)															
Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wypłaty za utrącone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2023 roku		
										bieżące	statutowe				w tym:
															remonty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:														
a/	dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan		3 841 446,00	3 569 208,00	38 775,00	169 528,00	54 200,00	9 735,00	3 841 446,00	3 648 363,00	3 618 893,00	711 345,00	193 083,00	0,00	
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2023 roku	0,00	3 362 515,99	3 112 048,37	40 125,00	174 572,46	28 507,50	7 262,66	3 362 515,99	3 022 883,10	3 002 951,86	627 284,90	192 130,83	147 502,06	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej - plan		120 200,00	120 000,00				200,00	120 200,00	120 200,00	115 300,00	50 000,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	36 346,74	36 309,77				36,97	36 346,74	27 606,64	24 735,28	10 000,00		8 740,10	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan		30 030,00	30 000,00				30,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	8 787,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	32 418,42	32 004,92				413,50	32 418,42	29 966,35	29 966,35	8 786,55		2 452,07	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia - plan		499 656,00	469 000,00	275,00	1 381,00	28 500,00	500,00	499 656,00	476 756,00	476 756,00	43 034,00	22 900,00		
	wykonanie w 2023 roku	0,00	483 206,42	452 157,03	1 130,00	4 896,71	24 449,50	573,18	483 206,42	458 927,28	458 927,28	43 031,95	22 900,00	1 379,14	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki - plan		317 000,00	316 000,00				1 000,00	317 000,00	317 000,00	314 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	317 848,15	317 556,54				291,61	317 848,15	289 298,74	286 298,74			28 549,41	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - plan		100 000,00	99 500,00				500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	95 634,01	95 473,56				160,45	95 634,01	92 999,36	92 999,36			2 634,65	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej - plan		47 520,00	47 150,00				370,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	40 825,44	40 735,38				90,06	40 825,44	37 279,77	37 279,77			3 545,67	0,00
7	Zespół Szkół i Placówek Nr 1 - plan		196 961,00	180 690,00		15 771,00		500,00	196 961,00	196 961,00	183 584,00	98 747,00			

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

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe		Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2023 roku
											statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	wykonanie w 2023 roku	0,00	6 443,68	2 994,93		3 435,28		13,47	6 443,68	6 421,46	6 421,46	3 435,00		22,22	0,00
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan		37 000,00	37 000,00				0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	39 518,40	39 446,07				72,33	39 518,40	36 999,57	36 999,57			2 518,83	0,00
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - plan		75 220,00	75 000,00				220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	34 857,24	34 783,73				73,51	34 857,24	34 423,13	34 423,13			434,11	0,00
21	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan		251 833,00	250 000,00		1 333,00		500,00	251 833,00	251 833,00	251 833,00	30 500,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	210 148,09	208 004,65		1 332,98		810,46	210 148,09	203 296,88	203 296,88	11 768,80		6 851,21	0,00
22	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan		4 500,00	4 485,00				15,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	wykonanie w 2023 roku	0,00	4 504,00	4 489,29				14,71	4 504,00	1 817,18	1 817,18			2 686,82	0,00
23	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - plan		75 750,00	75 000,00				750,00	75 750,00	75 750,00	75 750,00	25 000,00			
	wykonanie w 2023 roku	0,00	108 258,09	108 056,92				201,17	108 258,09	74 219,97	74 219,97	24 750,00		34 038,12	0,00
24	Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan		1 213 788,00	1 039 500,00	7 500,00	140 588,00	25 700,00	500,00	1 213 788,00	1 078 505,00	1 078 505,00	302 591,00	135 283,00		
	wykonanie w 2023 roku	0,00	1 158 474,35	1 005 246,33	7 500,00	140 582,91	4 058,00	1 087,11	1 158 474,35	1 023 693,13	1 023 693,13	280 658,46	134 780,84	0,38	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O b j a ś n i e n i a :

A. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

Sprawozdanie obejmuje:

1. Zestawienie wykonania budżetu miasta w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku,
w tym:
 - dochody i wydatki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, w tym realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów),
 - dochody i wydatki w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, stanowiące dochód budżetu państwa i w części dochód budżetu miasta.
3. Zadania inwestycyjne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych i pozostałe wydatki majątkowe.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Przychody, koszty i inne obciążenia zakładów budżetowych.
7. Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które utworzyły rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.
8. Wykaz należności oraz zobowiązań według tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w 2023 roku.

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Prezydenta Miasta w oparciu o:

- 1) zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów; przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki budżetowe i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z *ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)*, *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.)*; *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)*; *rozporządzeniem Ministra Rozwoju*

i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdania przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Głównemu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

- 2) sprawozdanie z wykonania zadań zleconych – według dysponentów środków budżetu państwa zlecających zadania.

Sprawozdanie przedłożono dysponentom przekazującym dotacje z budżetu państwa, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Katowicach, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, do Krajowego Biura Wyborczego.

- 3) sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej.
- 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Integralną częścią sprawozdania jest część opisowa zawierająca:

- omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz realizację zadań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta powiązanych z budżetem,
- informację z wykonania upoważnień przyznanych Prezydentowi Miasta uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LVII/1209/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok,
- informację o udzielaniu dotacji z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
- informację o stanie należności na dzień 31.12.2023 roku,
- informację o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku,
- informację z dokonanych umorzeń należności i udzielenia innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie uchwały Nr XLV/864/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 roku *w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej* (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku poz. 8658 z późn. zm.) oraz z realizacji uchwały Nr LXI/1262/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. *w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności* (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku poz. 8657),
- informację z wykonania uchwały Rady Miasta Katowice Nr LVII/1232/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Wykonanie budżetu w 2023 roku determinowały następujące zmiany przepisów prawnych:

- nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw na podstawie której m.in.:
 - dokonano zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) i zwiększono rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł (nagroda przysługiwała nauczycielowi, który pozostawał w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r., z terminem wypłaty do 14 października 2023 r.);
 - wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) celem wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (*dodatkowe dochody dla JST przekazano w ramach subwencji ogólnej, o przeznaczeniu tych dodatkowych dochodów decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego*);
 - udzielono dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) na etat dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego za okres od kwietnia do grudnia 2023 roku w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2023,
 - dokonano zmian w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (*od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosowano kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r., a od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r.*),
- wejście w życie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 roku w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego ze środków publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2071) w celu otrzymania jednorazowego bonu o wartości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa;
- nowelizacja ustawy z dnia 13 stycznia 2023 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 185) w zakresie:
 - ustanowienia 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL,
 - uchylenia art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 - wprowadzenia możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy,

- przedłużenia uprawnień pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.,
- uzależnienia możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania, w okresie dłuższym niż 120 dni, a przed upływem 180 dni od dnia wjazdu na terytorium RP od posiadania numeru PESEL,
- wprowadzenia partycypacji po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy do Polski w wysokości 50 proc. w kosztach zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie,
- partycypacji po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu w wysokości do 75 proc. kosztów udzielonej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Ustawa przewiduje również katalog osób, do których nie miały zastosowania ww. zasady. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, osób starszych (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni), kobiet w ciąży, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej im udział w kosztach pomocy. Ponadto wprowadzono możliwość wstrzymywania wypłaty określonych świadczeń socjalnych w przypadku opuszczenia przez obywateli Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- zmiana w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140), która wprowadziła szereg zmian, w tym:
 - wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka wzrosło z kwoty nie niższej niż 2.168,76 zł do kwoty nie niższej niż 4.100 zł miesięcznie,
 - w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2.819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5.084 zł - *wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji*,
 - zakaz tworzenia nowych domów dziecka - *będzie to możliwe, co do zasady, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka*,
 - wprowadzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej - *system zgromadzi w jednym miejscu komplet danych, co ma pozwolić m.in. na szybsze i łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca dla dziecka (rejestr ma ułatwić pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej)*,
 - wprowadzenie zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka - *zmiany ułatwiają podpisywanie umów ze starostami innymi niż starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej czy kandydata*,
 - funkcjonowanie zasady, że powiat na którego terenie funkcjonują rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka może odmówić umieszczenia dziecka w danej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka tylko w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25 procent,
- nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i zmian od 1 listopada 2023 roku na mocy ustawy z 28 lipca 2023 roku (Dz.U. z 223 r. poz. 1693). Głównym celem ustawy było wprowadzenie:

- instytucji mieszkań chronionych – *mieszkania treningowe i wspomagające*,
 - usług opiekuńczych – *świadczonych w formie usług sąsiedzkich, które mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem*,
 - usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – *usług wsparcia krótkoterminowego*,
 - rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców lub osób przebywających w placówce, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia tych osób, podejmowania działań następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom – zobowiązanie to dotyczy kierowników lub dyrektorów domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
- zmiana w ustawie o dodatku węglowym na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 roku poz.2687), w tym:
 - wypłacanie dodatku w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę;
 - wykreślenie zastrzeżenia, że środki wynikające z wniosków złożonych po 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022 r.;
 - wydłużenie czasu rozliczenia środków otrzymanych na wypłaty dodatku węglowego przez gminy do 15 stycznia 2023 roku (w odniesieniu do funduszy przekazanych gminom w 2022 roku) oraz do 28 lutego 2023 roku dla środków otrzymanych przez samorząd w 2023 r.
 - wprowadzenie zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz. 295), na podstawie której od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku przedsiębiorstwu energetycznemu przysługiwało wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą z taryfy przedsiębiorstwa, a ceną ustaloną zgodnie z ustawą jako maksymalną ceną dostawy ciepła, oraz ilości sprzedanego ciepła w danym okresie rozliczeniowym,
 - zwiększenie limitów zwolnień w podatku od spadków i darowizn z dniem 1 lipca 2023 roku na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059), w tym dla:
 - I grupy podatkowej z 10.434 zł do 36.120 zł,
 - II grupy podatkowej z 7.878 zł do 27.090 zł,
 - III grupy podatkowej z 5.308 zł do 5.733 zł),
 - wprowadzenie zmian od 1 kwietnia 2023 roku polegających na przeniesieniu kompetencji od wójta/ burmistrza/ prezydenta do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa ćwiczenia wojskowe w zakresie trybu wypłacania żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego wypłatę utraconego wynagrodzenia/dochodu, który mogli uzyskać za czas ćwiczeń wojskowych na mocy ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny (Dz. U. z 2022 roku poz. 2305 z późn. zm.),
 - podwyższenie od dnia 1 stycznia 2023 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.490 zł, minimalnej stawki godzinowej do kwoty 22,80 zł oraz od 1 lipca 2023 roku

minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.600 zł i minimalnej stawki godzinowej do kwoty 23,50 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952),

- zniesienie obowiązku sporządzania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U z 2023 r. poz. 803), który to przepis uchylił art. 266 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego organy wykonawcze JST były obowiązane do sporządzenia i przedstawienia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia każdego roku:
 - Informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze
 - Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz
 - Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
- odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118),
- zmiana klasyfikacji budżetowej polegające na dodaniu rozdziałów i paragrafów oraz na uporządkowaniu i dostosowaniu do obowiązujących przepisów symboli klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1347);
- wprowadzenie nowych zasad sprawozdawczości budżetowej dotyczących samorządów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - nowe przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2023 roku i obejmowały m.in.:
 - zmiany w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - nowego źródła finansowania deficytu, tj. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Powyższe przepisy miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2023 roku.

- podwyższenie na 2023 rok wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,0%) o 0,06 punktu procentowego w stosunku do 2022 roku (38,34%).

B. ZMIANY BUDŻETU

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz z zasadami wynikającymi z uchwały budżetowej (uchwała Rady Miasta Katowice Nr LVII/1209/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok).

Zmiany budżetu dotyczyły zmian w ramach subwencji ogólnej, podatków i opłat, dochodów z majątku gminy, pozostałych dochodów, dochodów jednostek budżetowych oraz dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji celowych z budżetu państwa, z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych, ze środków zagranicznych i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy.

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta

po stronie dochodów w kwocie	2.703.456.368 zł
po stronie wydatków w kwocie	3.066.693.588 zł
po stronie przychodów w kwocie	415.896.540 zł
po stronie rozchodów w kwocie	52.659.320 zł
planowany wynik operacyjny (deficyt)	-35.393.253 zł
planowany wynik budżetu (deficyt)	- 363.237.220 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	389.244.931 zł <i>tj. o 14,4%</i>
po stronie wydatków o kwotę	520.018.997 zł <i>tj. o 17,0%</i>
po stronie przychodów o kwotę	130.774.066 zł <i>tj. o 31,4%</i>

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – zwiększenie o kwotę	126.989.070 zł <i>tj. o 4,9%</i>
w tym:	

1. dochodów własnych – zwiększenie o kwotę	30.978.338 zł <i>tj. o 1,7%</i>
w tym:	
• podatków i opłat – zwiększenie o kwotę	157.500 zł <i>tj. o 0%</i>
z tytułu zwiększenia:	
– podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych (24.200 zł),	
– podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych (133.300 zł)	
• dochodów z majątku gminy – zmniejszenie o kwotę	24.500.000 zł <i>tj. o 18,7%</i>
z tytułu zmniejszenia:	
– wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (30.000.000 zł)	
oraz z tytułu wprowadzenia do budżetu:	
– otrzymanych dywidend (5.500.000 zł)	
• pozostałych dochodów – zwiększenie o kwotę	3.859.324 zł <i>tj. o 11,1%</i>
z tytułu zwiększenia lub wprowadzenia do budżetu:	
– odsetek od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku gminy (17.500 zł),	
– niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku (3.805.310 zł),	
– środków na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (51.582 zł)	
oraz z tytułu zmniejszenia:	
– środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki żołnierzom niezawodowym (15.068 zł)	
• dochodów jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę	28.184.341 zł <i>tj. o 10,7%</i>
z tytułu zwiększenia wpływów realizowanych przez:	
Urząd Miasta – Biuro Geologii i Górnictwa (3.000.000 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Budżetu Miasta (43.679 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Sportu (2.161.587 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Kształtowania Środowiska (1.030.592 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Polityki Społecznej (417.388 zł),	

*Urząd Miasta – Biuro ds. Centralnych Rozliczeń VAT (13.000.000 zł),
 Urząd Miasta – Wydział Zarządzania Kryzysowego (141.401 zł),
 Miejski Zarząd Ulic i Mostów (316.684 zł),
 Zakład Zieleni Miejskiej (51.911 zł),
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (403.760 zł),
 Dom Pomocy Społecznej „Przystań” (174.621 zł),
 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” (30.334 zł),
 Powiatowy Urząd Pracy (31.338 zł),
 Żłobek Miejski (219.382 zł),
 Miejska Izba Wyrzeźwień (31.000 zł),
 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (5.125.280 zł),
 Jednostki oświatowe (2.005.384 zł)*

- dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa – *zwiększenie o kwotę* 11.548.609 zł
tj. o 59,5%

z tytułu wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej:

- *od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie:*
 - *zadania pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)” (23.673.058 zł),*
 - *projektu pn. „Ligocka Moderna i jej niezwykli mieszkańcy” (2.522 zł) oraz „Czy beton ma dusze? Fotospacer” (1.750 zł),*
 - *zadania pn. „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (7.965 zł),*
 - *projektu pn. „Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029” (2.670.000 zł)*
- *z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie:*
 - *udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (3.900 zł)*

oraz z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej:

- *od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:*
 - *na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” (286.009 zł),*
 - *w ramach Funduszu Solidarności (14.524.577 zł)*

- środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych – *zwiększenie o kwotę* 11.728.564 zł
tj. o 13,1%

z tytułu zwiększenie środków, w tym z:

- *Funduszu Spójności (1.596.968 zł)*
- *Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (459.132 zł),*
- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (11.078.051 zł),*
- *Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (1.043.902 zł),*
- *Norweskiego Mechanizmu Finansowego (80.373 zł),*
- *pozostałych środków z Unii Europejskiej (1.761.668 zł),*
- *budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów (124.200 zł),*
- *środków premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego (1.015.438 zł),*
- *Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (3.600 zł)*

z tytułu zmniejszenia środków, w tym z:

- *Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (5.340.212 zł),*
- *Europejskiego Obszaru Gospodarczego (94.556 zł)*

2. subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 100.291.325 zł
tj. o 20,6%

z tytułu zwiększenia lub wprowadzenia do budżetu:

- *części oświatowej subwencji ogólnej (14.083.232 zł),*
- *środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu (94.392.942 zł), w tym środki przeznaczone na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (7.172.568 zł)*

oraz z tytułu zmniejszenia:

- *części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatów (8.184.849 zł)*

3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych –
zwiększenie o kwotę 2.969.289 zł
tj. o 11,4%

z tytułu wprowadzenia do budżetu i zwiększenia środków na:

- *zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach - wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (działanie 20.4.1.2) (780.000 zł),*
- *wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (12.000 zł),*

- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (317.718 zł),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (321.760 zł),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (560.346 zł),
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” (98.000 zł),
- na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (41.361 zł),
- dofinansowanie domów pomocy społecznej (1.564.447 zł), w tym na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600 zł miesięcznie oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto oraz na jego zlecenie,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (893.912 zł),
- realizację zadania pn. „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025” na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz działań promujących czytelnictwo (154.500 zł)

oraz z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące środki rekompensujące utracone dochody w 2022 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4) (5.404 zł)

oraz zmniejszenia środków na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (77.000 zł),
- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej (694.384 zł),
- wypłatę zasiłków stałych (386.000 zł),
- udzielenie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (622.775 zł)

4. dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę 102.800 zł

z tytułu wprowadzenia do budżetu:

- dotacji celowej na realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (102.800 zł)
5. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – 7.352.682 zł
zmniejszenie o kwotę tj. o 3,0%

z tytułu zmniejszenia środków z:

- Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 (102.304 zł) oraz ul. Korfantego 179a (1.587.848 zł) w Katowicach,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) na realizację zadania „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice” (43.342.233 zł) oraz zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach” (58.230.806 zł),
- Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych (74.114 zł)

z tytułu wprowadzenia do budżetu i zwiększenia środków z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
 - na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne w ramach programu „EKO REMIZA” (433.905 zł),
 - dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego na „zielone szkoły” (103.690 zł),
 - pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu „Czyste powietrze” (6.800 zł),
 - dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkania” (2.330.100 zł),
- Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (40.498.028 zł),
 - zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (500.000 zł),
 - wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (187.000 zł),
 - wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (6.000 zł),
 - stypendia dla uczniów (212.671 zł),
 - wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (2.204 zł),
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości pracy w DPS Przyszań” (25.600 zł),

- *Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice” (14.250.000 zł),*
- *Funduszu Pracy na:*
 - *dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny na 2023 rok” (155.053 zł),*
 - *finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (25.752 zł),*
 - *na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (64.691 zł),*
 - *na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (86.240 zł),*
- *Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez KTBS Sp. z o.o. przy ul. Kosmicznej (21.641.481 zł),*
- *Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej przy ul. Korfantego 179a (9.000.000 zł) i ul. Kosmicznej (6.428.000 zł) w Katowicach realizowanej przez KTBS Sp. z o.o.,*
- *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z doposażeniem sali edukacyjnej Mała Strażnica (9.500 zł),*
- *Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji będącej częścią Systemu Narodów Zjednoczonych na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej w ramach programu grantowego (17.908 zł).*

II. Dotacje celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych

– zwiększenie o kwotę 262.255.861 zł
tj. o 234,7%

Zmiany (zwiększenie) budżetu po stronie **wydatków** w kwocie 520.018.997 zł wynikały ze zwiększenia o 12,4% wydatków bieżących, tj. o kwotę 283.624.427 zł oraz ze zwiększenia wydatków majątkowych o 30,0%, tj. o kwotę 236.394.570 zł poprzez:

zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.472.922 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.464.687 zł
– remonty	27.584.922 zł
– dotacje	64.133.746 zł

- wydatki statutowe jednostek 168.676.901 zł
- programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.875.772 zł

zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- obsługę długu 8.000.000 zł
- wpłatę do budżetu państwa 8.779.713 zł
- oraz rozdysponowanie rezerw ogólnej i celowych 25.804.810 zł

zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.859.141 zł
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 182.156.100 zł
- objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 30.379.329 zł

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (81.219.068 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy (522.060 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8.630.054 zł) i z Funduszu Pomocy (45.134 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (21.750 zł) oraz z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (45.000.000 zł) i poprzez zmniejszenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4.664.000 zł).

Plan *rozchodów* w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą 3.092.701.299 zł
- po stronie wydatków kwotą 3.586.712.585 zł
- po stronie przychodów kwotą 546.670.606 zł
- po stronie rozchodów kwotą 52.659.320 zł
- planowanym wynikiem operacyjnym (deficytem) -73.767.373 zł
- planowanym wynikiem budżetu (deficytem) - 494.011.286 zł

C. Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za 2023 rok według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:
(w złotych)

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (3:2)	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. (6:3)	% wyk. (6:5)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM	2 703 456 368	3 092 701 299	114,4	2 557 937 734,79	3 003 008 115,59	97,1	117,4	100,0
A. gminy	2 234 676 366	2 366 982 219	105,9	1 987 652 355,08	2 244 969 095,44	94,8	112,9	74,8
B. powiatu	468 780 002	725 719 080	154,8	570 285 379,71	758 039 020,15	104,5	132,9	25,2
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia								
I. Dochody zadań własnych	2 591 701 536	2 718 690 606	104,9	2 249 042 288,61	2 636 865 161,14	97,0	117,2	87,8
A. gminy	2 159 223 398	2 255 865 171	104,5	1 736 226 376,01	2 139 044 005,17	94,8	123,2	71,2
B. powiatu	432 478 138	462 825 435	107,0	512 815 912,60	497 821 155,97	107,6	97,1	16,6
1. Dochody własne	1 833 156 363	1 864 134 701	101,7	1 759 943 724,02	1 805 818 684,23	96,9	102,6	60,1
A. gminy	1 653 440 448	1 677 041 036	101,4	1 474 915 389,00	1 582 806 914,18	94,4	107,3	52,7
B. powiatu	179 715 915	187 093 665	104,1	285 028 335,02	223 011 770,05	119,2	78,2	7,4
Podatki i opłaty	556 637 830	556 795 330	100,0	512 582 389,10	541 566 342,92	97,3	105,7	18,0
A. gminy	549 511 160	549 668 660	100,0	504 883 375,04	533 946 706,29	97,1	105,8	17,8
B. powiatu	7 126 670	7 126 670	100,0	7 699 014,06	7 619 636,63	106,9	99,0	0,3
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	739 954 632	739 954 632	100,0	778 172 452,38	739 954 632,00	100,0	95,1	24,6
A. gminy	591 812 872	591 812 872	100,0	618 255 944,15	591 812 872,00	100,0	95,7	19,7
PIT (w 2022 roku - 38,34% i w 2023 roku - 38,40%)	423 168 856	423 168 856	100,0	504 230 531,15	423 168 856,00	100,0	83,9	14,1
CIT (od 2004 roku - 6,71%)	168 644 016	168 644 016	100,0	114 025 413,00	168 644 016,00	100,0	147,9	5,6
B. powiatu	148 141 760	148 141 760	100,0	159 916 508,23	148 141 760,00	100,0	92,6	4,9
PIT (od 2005 roku - 10,25%)	112 955 229	112 955 229	100,0	136 003 599,23	112 955 229,00	100,0	83,1	3,8
CIT (od 2004 roku - 1,4%)	35 186 531	35 186 531	100,0	23 912 909,00	35 186 531,00	100,0	147,1	1,2
Dochody z majątku gminy	130 813 565	106 313 565	81,3	98 126 719,48	79 617 224,24	74,9	81,1	2,7
Pozostałe dochody	34 697 433	38 556 757	111,1	40 089 070,97	36 021 123,66	93,4	89,9	1,2
A. gminy	21 870 453	25 572 392	116,9	27 891 503,77	22 542 744,91	88,2	80,8	0,8
B. powiatu	12 826 980	12 984 365	101,2	12 197 567,20	13 478 378,75	103,8	110,5	0,4
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	0	0	x	59 473,00	52 639,39	x	88,5	0,0
Dochody jednostek budżetowych	262 410 357	290 594 698	110,7	213 359 772,32	278 760 182,45	95,9	130,7	9,3
A. gminy	252 726 566	278 370 098	110,1	202 265 276,77	263 784 825,72	94,8	130,4	8,8
B. powiatu	9 683 791	12 224 600	126,2	11 094 495,55	14 975 356,73	122,5	135,0	0,5
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	19 402 591	30 951 200	159,5	3 949 382,28	26 566 622,93	85,8	672,7	0,9
A. gminy	19 191 186	28 068 495	146,3	2 283 239,09	23 727 298,35	84,5	1 039,2	0,8
B. powiatu	211 405	2 882 705	1 363,6	1 666 143,19	2 839 324,58	98,5	170,4	0,1
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	89 239 955	100 968 519	113,1	113 604 464,49	103 279 916,64	102,3	90,9	3,4
Środki z pomocy zagranicznej	88 971 470	99 556 796	111,9	112 775 199,30	101 923 535,72	102,4	90,4	3,4
A. gminy	87 256 429	95 877 650	109,9	21 015 454,69	66 110 702,30	69,0	314,6	2,2
B. powiatu	1 715 041	3 679 146	214,5	91 759 744,61	35 812 833,42	973,4	39,0	1,2
Dofinansowanie ze środków krajowych	268 485	1 411 723	525,8	829 265,19	1 356 380,92	96,1	163,6	0,0
A. gminy	258 217	1 357 304	525,6	134 403,01	1 211 900,98	89,3	901,7	0,0
B. powiatu	10 268	54 419	530,0	694 862,18	144 479,94	265,5	20,8	0,0
2. Subwencja ogólna	487 728 802	588 020 127	120,6	435 059 400,00	588 020 126,55	100,0	135,2	19,6
A. gminy	235 904 166	322 616 084	136,8	211 847 539,00	322 616 083,95	100,0	152,3	10,7
B. powiatu	251 824 636	265 404 043	105,4	223 211 861,00	265 404 042,60	100,0	118,9	8,8
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	26 015 781	28 985 070	111,4	26 187 320,68	27 912 942,96	96,3	106,6	0,9
A. gminy	25 698 354	27 001 516	105,1	25 709 357,56	26 131 519,53	96,8	101,6	0,9
B. powiatu	317 427	1 983 554	624,9	477 963,12	1 781 423,43	89,8	372,7	0,1

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (3:2)	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. (6:3)	% wyk. (6:5)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	102 800	x	125 562,81	102 160,00	99,4	81,4	0,0
A. gminy	0	0	x	1 562,81	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	0	102 800	x	124 000,00	102 160,00	99,4	82,4	0,0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	244 800 590	237 447 908	97,0	27 726 281,10	215 011 247,40	90,6	775,5	7,2
A. gminy	244 180 430	229 206 535	93,9	23 752 527,64	207 489 487,51	90,5	873,5	6,9
B. powiatu	620 160	8 241 373	1 328,9	3 973 753,46	7 521 759,89	91,3	189,3	0,3
II Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych	111 754 832	374 010 693	334,7	308 895 446,18	366 142 954,45	97,9	118,5	12,2
A. gminy	75 452 968	111 117 048	147,3	251 425 979,07	105 925 090,27	95,3	42,1	3,5
B. powiatu	36 301 864	262 893 645	724,2	57 469 467,11	260 217 864,18	99,0	452,8	8,7

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Zaangażowanie środków	% wsk. (5:3)	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. (8:3)	% wyk. (8:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM	3 066 693 588	3 586 712 585	117,0	3 384 832 702,36	94,4	2 703 360 605,44	3 384 838 106,00	94,4	↑ 125,2	100,0
A. gminy	2 380 105 694	2 633 180 125	110,6	2 473 881 500,95	94,0	2 056 693 466,16	2 473 881 500,95	94,0	↑ 120,3	73,1
B. powiatu	686 587 894	953 532 460	138,9	910 951 201,41	95,5	646 667 139,28	910 956 605,05	95,5	↑ 140,9	26,9
1/. Wydatki bieżące	2 279 410 168	2 563 034 595	112,4	2 436 210 997,98	95,1	2 263 979 083,72	2 436 216 401,62	95,1	↑ 107,6	72,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	970 971 856	1 002 908 961	103,3	973 314 835,75	97,0	830 864 513,51	973 314 835,75	97,0	↑ 117,1	28,8
<i>w tym:</i>										
wynagrodzenia osobowe pracowników	737 582 004	756 053 042	102,5	737 208 222,85	97,5	634 728 250,64	737 208 222,85	97,5	↑ 116,1	21,8
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	46 856 407	38 076 694	81,3	38 076 694,00	100,0	39 913 266,00	38 076 694,00	100,0	↓ 95,4	1,1
- remonty w budżecie	35 579 262	65 996 184	185,5	60 820 132,04	92,2	59 176 220,61	60 820 132,04	92,2	↑ 102,8	1,8
- dotacje	271 864 853	335 998 599	123,6	329 796 922,03	98,2	274 518 972,66	329 796 922,03	98,2	↑ 120,1	9,7
<i>w tym:</i>										
remonty	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 333 704,76	1 118 500,00	100,0	↓ 83,9	0,0
- ogółem rezerwy	46 668 890	20 864 080	44,7	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
<i>w tym:</i>										
1% rezerwa ogólna	10 000 000	4 952 899	49,5	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	36 668 890	15 911 181	43,4	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
- obsługa długu	57 929 244	49 929 244	86,2	45 295 466,90	90,7	34 671 116,81	45 295 466,90	90,7	↑ 130,6	1,3
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 046	870 046	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2/. Wydatki majątkowe	787 283 420	1 023 677 990	130,0	948 621 704,38	92,7	439 381 521,72	948 621 704,38	92,7	↑ 215,9	28,0
- dotacje	23 164 427	29 084 948	125,6	14 785 756,54	50,8	29 671 289,55	14 785 756,54	50,8	↓ 49,8	0,4
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia										
1. Zadania własne	2 954 938 756	3 213 184 168	108,7	3 019 172 025,76	94,0	2 395 509 935,53	3 019 177 429,40	94,0	↑ 126,0	89,2
A. gmina	2 304 652 726	2 521 541 960	109,4	2 367 435 296,62	93,9	1 805 789 971,26	2 367 435 296,62	93,9	↑ 131,1	69,9
B. powiat	650 286 030	691 642 208	106,4	651 736 729,14	94,2	589 719 964,27	651 742 132,78	94,2	↑ 110,5	19,3
1/. Wydatki bieżące	2 167 655 336	2 394 506 178	110,5	2 275 550 321,38	95,0	1 956 128 413,81	2 275 555 725,02	95,0	↑ 116,3	67,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 542 028	956 593 372	102,8	928 458 898,86	97,1	789 570 759,26	928 458 898,86	97,1	↑ 117,6	27,4
A. gmina	654 998 926	678 297 011	103,6	656 039 969,44	96,7	559 148 800,93	656 039 969,44	96,7	↑ 117,3	19,4
B. powiat	275 543 102	278 296 361	101,0	272 418 929,42	97,9	230 421 958,33	272 418 929,42	97,9	↑ 118,2	8,0
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	709 400 944	726 871 122	102,5	708 303 853,22	97,4	608 831 491,22	708 303 853,22	97,4	↑ 116,3	20,9
A. gmina	498 637 472	512 595 631	102,8	497 877 976,53	97,1	430 130 469,18	497 877 976,53	97,1	↑ 115,8	14,7
B. powiat	210 763 472	214 275 491	101,7	210 425 876,69	98,2	178 701 022,04	210 425 876,69	98,2	↑ 117,8	6,2
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	46 856 407	38 076 694	81,3	38 076 694,00	100,0	39 913 266,00	38 076 694,00	100,0	↓ 95,4	1,1
B. powiat	46 856 407	38 076 694	81,3	38 076 694,00	100,0	39 913 266,00	38 076 694,00	100,0	↓ 95,4	1,1
- remonty w budżecie	35 468 542	65 483 278	184,6	60 398 195,37	92,2	58 725 205,32	60 398 195,37	92,2	↑ 102,8	1,8
A. gmina	25 433 525	49 065 700	192,9	45 414 964,51	92,6	43 343 027,98	45 414 964,51	92,6	↑ 104,8	1,3
B. powiat	10 035 017	16 417 578	163,6	14 983 230,86	91,3	15 382 177,34	14 983 230,86	91,3	↓ 97,4	0,4
- dotacje (§ 2090, 2270, 2300, 2310, 2320, 2340, 2360, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2910, 2950)	268 796 201	331 727 346	123,4	325 617 316,74	98,2	270 617 780,51	325 617 316,74	98,2	↑ 120,3	9,6
A. gmina	169 697 358	201 278 728	118,6	197 511 078,86	98,1	166 257 365,44	197 511 078,86	98,1	↑ 118,8	5,8
<i>w tym remonty:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 118 500</i>	<i>111,9</i>	<i>1 118 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 233 704,76</i>	<i>1 118 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>↓ 90,7</i>	<i>0,0</i>
B. powiat	99 098 843	130 448 618	131,6	128 106 237,88	98,2	104 360 415,07	128 106 237,88	98,2	↑ 122,8	3,8
<i>w tym remonty:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
<i>w tym:</i>										
- ogółem rezerwy	46 668 890	20 864 080	44,7	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	46 668 890	20 864 080	44,7	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
<i>z tego:</i>										
1% rezerwa ogólna	10 000 000	4 952 899	49,5	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	10 000 000	4 952 899	49,5	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	36 668 890	15 911 181	43,4	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	36 668 890	15 911 181	43,4	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2/. Wydatki majątkowe	787 283 420	818 677 990	104,0	743 621 704,38	90,8	439 381 521,72	743 621 704,38	90,8	↑ 169,2	22,0
A. gmina	658 984 032	703 249 100	106,7	651 733 714,52	92,7	330 007 251,81	651 733 714,52	92,7	↑ 197,5	19,3
dotacje	19 820 427	26 295 469	132,7	12 856 991,54	48,9	25 179 075,55	12 856 991,54	48,9	↓ 51,1	0,4
B. powiat	128 299 388	115 428 890	90,0	91 887 989,86	79,6	109 374 269,91	91 887 989,86	79,6	↓ 84,0	2,7
dotacje	3 344 000	2 789 479	83,4	1 928 765,00	69,1	4 492 214,00	1 928 765,00	69,1	↓ 42,9	0,1
<i>w tym:</i>										

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2023 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Zaangażowanie środków	% wsk. (5:3)	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. (8:3)	% wyk. (8:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
* udziały w spółkach	108 325 000	138 704 329	128,0	138 358 186,68	99,8	33 582 500,45	138 358 186,68	99,8	↑ 412,0	4,1
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	111 754 832	373 528 417	334,2	365 660 676,60	97,9	307 850 669,91	365 660 676,60	97,9	↑ 118,8	10,8
A. gmina w tym:	75 452 968	111 638 165	148,0	106 446 204,33	95,3	250 903 494,90	106 446 204,33	95,3	↓ 42,4	3,1
zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 600	27 600	100,0	27 600,00	100,0	45 760,00	27 600,00	100,0	↓ 60,3	0,0
B. powiat	36 301 864	261 890 252	721,4	259 214 472,27	99,0	56 947 175,01	259 214 472,27	99,0	↑ 455,2	7,7
zad.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 495 216	1 522 856	101,8	1 202 421,04	79,0	1 162 582,87	1 202 421,04	79,0	↑ 103,4	0,0
1/. Wydatki bieżące	111 754 832	168 528 417	150,8	160 660 676,60	95,3	307 850 669,91	160 660 676,60	95,3	↓ 52,2	4,7
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 429 828	46 315 589	114,6	44 855 936,89	96,8	41 293 754,25	44 855 936,89	96,8	↑ 108,6	1,3
A. gmina	9 615 274	12 640 819	131,5	12 131 005,44	96,0	11 335 833,51	12 131 005,44	96,0	↑ 107,0	0,4
B. powiat	30 814 554	33 674 770	109,3	32 724 931,45	97,2	29 957 920,74	32 724 931,45	97,2	↑ 109,2	1,0
w tym:										
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4790)	28 181 060	29 181 920	103,6	28 904 369,63	99,0	25 896 759,42	28 904 369,63	99,0	↑ 111,6	0,9
A. gmina	4 627 595	5 865 956	126,8	5 602 604,36	95,5	5 109 794,56	5 602 604,36	95,5	↑ 109,6	0,2
B. powiat	23 553 465	23 315 964	99,0	23 301 765,27	99,9	20 786 964,86	23 301 765,27	99,9	↑ 112,1	0,7
- remonty w budżecie	110 720	512 906	463,2	421 936,67	82,3	451 015,29	421 936,67	82,3	↓ 93,6	0,0
A. gmina	0	0	x	0,00	x	20 889,01	0,00	x	x	0,0
B. powiat	110 720	512 906	463,2	421 936,67	82,3	430 126,28	421 936,67	82,3	↓ 98,1	0,0
- dotacje (§2340, §2360, §2830)	3 068 652	4 271 253	139,2	4 179 605,29	97,9	3 901 192,15	4 179 605,29	97,9	↑ 107,1	0,1
A. gmina	1 888 008	2 772 103	146,8	2 694 388,07	97,2	2 529 459,67	2 694 388,07	97,2	↑ 106,5	0,1
B. powiat	1 180 644	1 499 150	127,0	1 485 217,22	99,1	1 371 732,48	1 485 217,22	99,1	↑ 108,3	0,0
2/. Wydatki majątkowe	0	205 000 000	x	205 000 000,00	100,0	0,00	205 000 000,00	100,0	x	6,1
B. powiat	0	205 000 000	x	205 000 000,00	100,0	0,00	205 000 000,00	100,0	x	6,1
Dochody / - / Wydatki	-363 237 220	-494 011 286	136,0	-----	x	-145 422 870,65	-381 829 990,41	77,3	↑ 262,6	(11,3)
Przychody ogółem	415 896 540	546 670 606	131,4	-----	x	579 005 003,80	560 148 907,86	102,5	↓ 96,7	100,0
- nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych	0	0	x	-----	x	-268 453 091,21	-404 159 736,81	x	↑ 150,6	(72,2)
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	252 434 352	333 653 420	132,2	-----	x	790 510 721,07	751 177 696,53	225,1	↓ 95,0	134,1
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	27 942 188	37 161 186	133,0	-----	x	48 128 373,94	37 274 948,14	100,3	↓ 77,4	6,7
- kredyt z EBI	50 000 000	95 000 000	190,0	-----	x	0,00	95 000 000,00	100,0	x	17,0
- pożyczki z WFOŚiGW	5 520 000	856 000	15,5	-----	x	8 819 000,00	856 000,00	100,0	↓ 9,7	0,2
- emisja obligacji komunalnych	80 000 000	80 000 000	100,0	-----	x	0,00	80 000 000,00	100,0	x	14,3
Rozchody ogółem	52 659 320	52 659 320	100,0	-----	x	49 289 225,29	52 033 494,61	98,8	↑ 105,6	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	52 659 320	52 659 320	100,0	-----	x	49 289 225,29	52 033 494,61	98,8	↑ 105,6	100,0

Realizacja budżetu w 2023 roku przebiegała następująco:

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane **dochody ogółem** zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2023 roku o 14,4% i wykonane zostały w kwocie **3.003.008.115,59 zł**, co stanowi 97,1% planu po zmianach, w tym:

- planowane *dochody zadań własnych* zwiększono w stosunku do planu na 1.01.2023 r. o 4,9% i zrealizowane zostały w wysokości **2.636.865.161,14 zł**, co stanowi 97,0% planu po zmianach, z tego:

- dochody gminy w 94,8%

Niedobór w kwocie 116.821.165,83 zł powstał na skutek niższej realizacji wpływów z *podatków i opłat* (97,1% z niedoborem 15.721.953,71 zł – w tym przede wszystkim uzyskano niższe wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 7.045.154,21 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.336.871,21 zł, z opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania w wysokości 4.271.104,24 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.411.221,98 zł oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 524.259,55 zł i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 478.796,28 zł), *dochodów z majątku gminy* (74,9% z niedoborem 26.696.340,76 zł – w tym przede wszystkim z uwagi na niższe wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia) w kwocie 31.233.441,85 zł), *pozostałych dochodów* (88,2% z niedoborem 3.029.647,09 zł – w tym przede wszystkim uzyskano niższe niż zaplanowano odsetki od własnych środków na rachunku bankowym), wpływów z *dochodów od jednostek budżetowych* (94,8% z niedoborem 14.585.272,28 zł – przede wszystkim w związku z uzyskaniem niższych dochodów w stosunku do planu realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz za świadczenie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz uzyskaniem niższych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów oraz uzyskaniem w niższej niż planowano wysokości środków przeznaczonych na sprzedaż mieszkańcom Katowic węgla po preferencyjnej cenie i środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), *dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego* (84,5% z niedoborem 4.341.196,65 zł – przede wszystkim nie otrzymano dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz w związku z mniejszą liczbą uczniów uczestniczących w nauczaniu religii), *środków pochodzących z pomocy zagranicznej wraz z dofinansowaniem ze środków krajowych* (69,2% z niedoborem 29.912.350,72 zł), *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* (96,8% z niedoborem 869.996,47 zł – przede wszystkim w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji na udzielenie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz niższym wykonaniem dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego i niepełnym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na przyznanie i wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej), *dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych* (90,5% z niedoborem 21.717.047,49 zł – w tym przede wszystkim nie otrzymano zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz skorzystano z niższej niż planowano kwoty dopłat do czynszu dla

najemców nieruchomości pochodzących z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie wykorzystano w pełni środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu uczniów w ramach „Zielonej szkoły”, zanotowano niższe wykonanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w związku z niższą niż planowano liczbą szkoleń młodocianych pracowników, nie skorzystano z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w związku z brakiem wniosków złożonych przez mieszkańców) oraz *subwencji ogólnej* (100% z niedoborem 0,05 zł).

Natomiast wyższa w stosunku do planu realizacja dochodów dotyczyła *wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe* (z nadwyżką 52.639,39 zł).

- dochody powiatu w 107,6%

Nadwyżka w kwocie 34.995.720,97 zł powstała przede wszystkim na skutek uzyskania wyższych wpływów z tytułu *środków z pomocy zagranicznej wraz z dofinansowaniem ze środków krajowych* (963,1% z nadwyżką 32.223.748,36 zł), *podatków i opłat* (106,9% z nadwyżką 492.966,63 zł – w związku z wyższym wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych), *dochodów od jednostek budżetowych* (122,5% z nadwyżką 2.750.756,73 zł – między innymi z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, usług refakturowanych, kar z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia i przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne), *pozostałych dochodów* (103,8% z nadwyżką 494.013,75 zł – przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych).

Natomiast zrealizowano w niższej wysokości w stosunku do planu *wpływy z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego* (98,5% z niedoborem 43.380,42 zł – w związku z mniejszą liczbą uczniów uczestniczących w nauczaniu religii i mniejszą liczbą usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną), *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* (89,8% z niedoborem 202.130,57 zł - w związku z niższym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań domów pomocy społecznej), *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* (99,4% z niedoborem 640,00 zł) oraz *dotacji i środków z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych* (91,3% z niedoborem 719.613,11 zł – otrzymano w niższej niż planowano wysokości środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia oraz z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców) oraz *subwencji ogólnej* (100% z niedoborem 0,40 zł).

Przyczyny wyższego wykonania (lub nie zrealizowania) planowanych wpływów ze źródeł dochodów wymienionych wyżej omówiono w części opisowej z wykonania dochodów w układzie działowym.

- planowane *dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* zwiększono w stosunku do planu na 1.01.2023 r. o 195,5% i zrealizowano w wysokości **324.681.864,95 zł**, co stanowi 99,7% planu po zmianach wynoszącego 325.782.406 zł; w tym *dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 119.681.864,95 zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach wynoszącego 120.782.406 zł oraz dotacje na zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 205.000.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach wynoszącego 205.000.000 zł.*
- planowane *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień* zwiększono w stosunku do planu na 1.01.2023 r. o kwotę 27.640 zł i zrealizowano w kwocie **1.230.021,04 zł**, co stanowi 79,3% planu po zmianach wynoszącego 1.550.456 zł; w tym nie wykorzystano dotacji na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczennic w ciąży z niedoborem 297.053,74 zł oraz dotacji na zadanie „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży i szkół ponadpodstawowych” z niedoborem 1,22 zł i dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa z niedoborem 23.380 zł.
- ponadto w trakcie roku 2023 zwiększono plan o przyznane *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych* (wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, dodatku dla podmiotów wrażliwych, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła) w kwocie 11.375.240 zł, który zrealizowano w 75,0% tj. **8.527.408,35 zł** oraz przyznano *środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych* - zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 35.302.591 zł, który zrealizowano w wysokości **31.703.660,11 zł** tj. 89,8% planu.

Planowane **wydatki ogółem** zwiększone w stosunku do planu na 1 stycznia 2023 roku o 17,0% zrealizowano w wysokości **3.384.838.106,00 zł**, co stanowi **94,4% planu po zmianach**, w tym:

- planowane wydatki na zadania własne zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2023 r. o 8,7% zrealizowano w wysokości 3.019.177.429,40 zł, co stanowi 94,0% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane dotacją z budżetu państwa zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2023 r. 3-krotnie zrealizowano w wysokości 323.677.530,56 zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania realizowane na podstawie porozumień* zawartych z organami administracji rządowej – zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2023 r. o 1,8% zrealizowano w wysokości 1.230.021,04 zł, co stanowi 79,3% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane Funduszem Pomocy wprowadzone do budżetu w trakcie roku zrealizowano w wysokości 31.703.660,11 zł, co stanowi 89,8% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 wprowadzone do budżetu w trakcie roku zrealizowano w wysokości 9.049.464,89 zł, co stanowi 76,1% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty wydatków nie zostały zrealizowane:

- o wydatki bieżące w wysokości 126.818.193 zł, w tym m.in. nie rozdysponowano rezerw budżetowych w pełnej wysokości (20.864.080 zł), nie zaistniała konieczność uruchomienia środków zabezpieczonych na poręczenia (870.046 zł), nie wykorzystano w zaplanowanej wysokości środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (29.159.950 zł), na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym zakup usług (54.078.412 zł), na świadczenia (8.119.484 zł), projekty współfinansowane środkami UE (2.890.768 zł), dotacje (6.201.677 zł);
- o wydatki majątkowe w wysokości 75.056.286 zł, w tym nie wykorzystano środków zaplanowanych na realizację zadań ujętych w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych na łączną kwotę 48.460.318 zł, dotyczy to m.in. zadania Katowicka Infrastruktura Rowerowa – велоstrada (4.240.398 zł), Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice (14.267.176 zł), Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta (8.792.159 zł), Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice (2.330.100 zł), Budowa stadionu miejskiego w Katowicach (1.014.432 zł); w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych środkami Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych na łączną kwotę 22.740.396 zł, dotyczy to przede wszystkim zadania Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem (5.341.967 zł), Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (3.160.143 zł), Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych (3.076.198 zł), ponadto nie rozdysponowano rezerwy budżetowej na wydatki majątkowe w pełnej wysokości (257.442 zł). Środki niewykorzystane w 2023 r. zostały przesunięte na realizację zadań w 2024 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 2.436.216.401,62 zł
co stanowi 72,0% ogółu wydatków

- wydatki majątkowe

948.621.704,38 zł

co stanowi 28,0% ogółu wydatków

Wydatki bieżące w stosunku do 2022 roku wzrosły o 7,6%, a ich udział w wydatkach ogółem obniżył się o prawie 12 punktów procentowych.

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wydatki na *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 40% wydatków bieżących, w stosunku do 2022 roku zwiększyły się o ponad 17%, w tym w:

- zadaniach własnych – *wzrosły o 17,6%* - w związku z przechodzącymi z 2022 r. podwyżkami dla pracowników jednostek miejskich, w tym dla nauczycieli (od maja 2022 r. i od września 2022 r. - łączne skutki roczne 21 mln zł) i pozostałych pracowników (od listopada – skutki roczne 82 mln zł), wprowadzeniem od stycznia 2023 r. podwyżek dla nauczycieli o 7,8% (skutki roczne 27 mln zł), jak również zwiększeniem zatrudnienia w jednostkach miejskich, w tym także w placówkach oświatowych;
- zadaniach zleconych – *wzrosły o 8,6%* - w związku z zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia KM Państwowej Straży Pożarnej (o 10%), Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego (o 28%) oraz zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W części opisowej Sprawozdania przedstawiono kształtowanie się zatrudnienia oraz średniej płacy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta, przy czym średnią płacę wyliczono bez wypłat jednorazowych (tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop).

W ramach wydatków jednostek budżetowych w 2023 roku:

- ⇒ dokonano obowiązkowej wpłaty na *zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej* w budżecie państwa w kwocie **38.076.694 zł** wynikającej z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych w kraju, w tym:
 - w ramach zadań własnych powiatu 38.076.694 zł, na poziomie niższym o 4,6% od 2022 roku (39.913.266 zł),
 - w ramach zadań własnych gminy nie dokonywano wpłaty,
- ⇒ wykonano *remonty* na które wydatkowano z budżetu łącznie 61.938.632 zł, w tym w formie dotacji – 1.118.500 zł. Wydatki remontowe stanowiły 1,8% wydatków ogółem budżetu miasta i 2,5% wydatków bieżących.
 Ponadto, wykonano remonty w kwocie 986.730 zł, które sfinansowano przychodami własnymi zakładów budżetowych (359.444,85 zł) oraz dochodami gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki budżetowe (627.284,90 zł).
 Łącznie wydatki remontowe w 2023 roku wyniosły **62.925.362 zł** nieco powyżej wykonania w 2022 roku (61.392.227 zł);
- ⇒ dokonano wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:
 - składki stałej w wysokości 2.421.850 zł – o 9% więcej niż w roku poprzednim,
 - składki zmiennej na dofinansowanie komunikacji zbiorowej w wysokości 198.714.454 zł, w tym 48.668.824 zł rozliczenie i dopłata za 2022 rok – wpłata stanowiła 8,7% wydatków bieżących własnych i była wyższa od wpłaty wniesionej w 2022 roku o ponad 28% (o 43.945.852 zł);
- ⇒ realizowano zadania w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) – wydatkowano 84.349.315 zł, w tym na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i obsługę administracyjną (na poziomie roku poprzedniego) oraz dodatkowo 166.805 zł w ramach wydatków Straży Miejskiej na

kontrole w zakresie wyrzucania śmieci oraz spalania odpadów w gospodarstwach domowych.

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły *dotacje*, na które przeznaczono **329.796.922 zł**, co stanowiło 13,5% wydatków bieżących. W stosunku do roku poprzedniego wysokość udzielonych dotacji wzrosła o 55.728.258 zł (o 20%). W największym stopniu wzrosły dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (o 34.460.994 zł co stanowi wzrost o 24% - spowodowany wzrostem nakładów na oświatę), dla instytucji kultury (o 14% tj. o 9.824.966 zł), dla organizacji pozarządowych (przekazano więcej o 7.457.369 zł, tj. o ponad 31%).

W ramach wydatków *majątkowych*, które łącznie wyniosły **948.621.704,38 zł** przeznaczono na:

- inwestycje budowlane (w tym modernizacja oświetlenia i wykup gruntów i nieruchomości) 795.066.515 zł
- w tym m.in.:
- Budowa stadionu miejskiego w Katowicach* 131.502.860 zł
- Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem* 64.064.366 zł
- Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grudmanna* 25.266.452 zł
- Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach* 22.588.258 zł
- Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej* 20.489.992 zł
- Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach- II etap* 19.204.933 zł
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach* 18.576.856 zł
- MDK Witosa – budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku* 18.174.794 zł
- Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach* 15.510.658 zł
- Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* 12.245.684 zł
- Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach* 11.464.443 zł
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice (budynki jednorodzinne i wielorodzinne)* 9.949.258 zł
- Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo - technologiczny* 9.272.631 zł
- zakupy inwestycyjne 15.197.002 zł
- udziały w spółkach 138.358.187 zł

w tym wniesienie wkładów m.in. do spółki:

<i>Szpital Murcki</i>	<i>11.500.000 zł</i>
<i>Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>	<i>124.358.187 zł</i>
<i>GKS GieKSa Katowice</i>	<i>2.500.000 zł</i>

Wydatki majątkowe sfinansowane zostały:

- dotacjami i innymi środkami 499.312.367,93 zł
w tym z Unii Europejskiej (90.579.398,73 zł) i dofinansowania krajowego (1.221.334,31 zł), z dotacji budżetu państwa (205.713.340,48 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (18.464.191,31 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (15.428.000,00 zł) i Funduszu Dopłat (108.930.186,68 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30.000.000,00 zł), z pomocy finansowej od Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej (23.681.023,00 zł), z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (25.600,00 zł), ze środków UNICEF (2.935.627,51 zł) z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ze środków zwróconych do budżetu w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających (1.074.067,84 zł) i dotacją zwróconą w związku z rozliczeniem za 2022 rok (512.923,68 zł), partycypacją w kosztach realizacji inwestycji (746.674,39 zł)
- dochodami ze sprzedaży majątku, odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51.893.142,25 zł
- przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 35.406.264,85 zł
- środkami z emisji obligacji 80.000.000,00 zł
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 94.628.851,58 zł
w tym w ramach umowy z 2019 r. (kredyt pobrany w 2023 r.)
- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.529.398,00 zł
w tym 673.398,00 zł – pożyczki pobrane w 2022 r. oraz 856.000,00 zł – pożyczki pobrane w 2023 r.
- nadwyżką operacyjną 15.586.203,79 zł
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 170.265.475,98 zł

Ponadto w 2023 roku zrealizowano zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 731.003 zł, które sfinansowano przychodami własnymi zakładów budżetowych (538.872,38 zł) oraz dochodami jednostek oświatowych gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach (192.130,83 zł).

Łącznie wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły **949.352.708 zł** tj. o 115% więcej niż w 2022 roku (440.174.584 zł).

Razem na remonty i inwestycje przeznaczono z budżetu miasta w 2023 roku 1.010.560.336 zł, co stanowiło 30% poniesionych wydatków ogółem (w roku poprzednim 18,5%), natomiast łącznie (niezależnie od źródła finansowania) wydatki na ten cel wyniosły 1.012.278.070 zł (o 510.711.259 zł więcej niż w roku 2022).

Nakłady inwestycyjne zwiększające majątek Miasta poniosły również spółki, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Katowickie Inwestycje, Katowickie Wodociągi, Szpital Murcki. Łącznie na inwestycje (m.in. na zakup i modernizację autobusów, na zakup sprzętu specjalistycznego, modernizację obiektów, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę budynków mieszkalnych i infrastruktury, zakup nieruchomości, zakup wartości niematerialnych i prawnych) przeznaczono 212 mln zł tj. o 53% powyżej realizacji w roku poprzednim (138 mln zł).

Wykonanie budżetu w 2023 roku w podziale na budżet operacyjny i majątkowy przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 2.451.802.605 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi
- dochody majątkowe 551.205.510 zł
do których zaliczono:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 499.312.368 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 46.123.883 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.769.259 zł
- wydatki bieżące 2.436.216.402 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi
- wydatki majątkowe 948.621.704 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 810.263.518 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 138.358.186 zł

Dochody bieżące w 2023 roku wykonane zostały w wysokości **2.451.802.605 zł**
co stanowi 98,5% planu wynoszącego 2.489.267.222 zł

z niedoborem do planu w wysokości 37.464.617 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 74.978.904 zł (o 3,2%) wyższe w porównaniu do wykonania za 2022 rok, w tym:

- w ramach dochodów własnych wyższe o 222.731.395 zł (o 10,8%), z czego najwyższy wzrost dotyczył dochodów z subwencji ogólnej (o 155.460.727 zł z uwagi na uzyskanie części uzupełniającej w łącznej wysokości 87.220.374 r.), z udziałów w podatku od osób prawnych CIT (o 65.892.225 zł) podatku od nieruchomości (o 29.679.132 zł), zwrotu podatku VAT naliczonego z rejestrów zakupu (o 26.877.190 zł), przyjęcia do budżetu środków z Funduszu Pomocy (wzrost o 17.860.542 zł),

przy jednoczesnym obniżeniu dochodów z udziałów w podatku od osób fizycznych PIT (o 104.110.045 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (o 8.712.361 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (o 8.952.426 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych i niższą wartością środków podlegających lokowaniu);

- w ramach dotacji i środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej niższe o 147.752.492 zł (o 48%), głównie z uwagi na przesunięcie wypłaty świadczeń w ramach programu rządowego *Rodzina 500plus* do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zmniejszenie dotacji o 103.868.284 zł), przyznanie w niższej wysokości środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (o 16.942.315 zł) i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na świadczenia i rekompensaty w związku z kryzysem energetycznym (o 24.205.565 zł)

Dochody majątkowe w 2023 roku wykonane zostały w wysokości 551.205.510 zł
co stanowi 91,3% planu wynoszącego 603.434.077 zł

z niedoborem do planu w wysokości 52.228.567 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 370.091.477 zł wyższe porównaniu do wykonania za 2022 rok, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 499.312.368 zł
co stanowi 95,8% planu wynoszącego 520.942.627 zł

W porównaniu do 2022 roku uzyskano dochody z tego tytułu wyższe o 385.647.507 zł, w tym: środki z funduszy europejskich i dofinansowania krajowego na realizację zadań inwestycyjnych (43.933.462 zł co stanowiło 48,7% planu wynoszącego 90.198.867 zł) i jednocześnie wpływ płatności rozliczeniowych stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków (47.867.271 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (713.340 zł) i na zadania zlecone (205.000.000 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (18.464.191 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (15.428.000 zł), z Funduszu Dopłat BGK (108.930.187 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (30.000.000 zł), pomocy finansowej od Górnoląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (23.681.023 zł), ze środków UNICEF na dofinansowanie inwestycji w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2.935.628 zł), z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (25.600 zł), z tytułu partycypacji finansowej w kosztach zadania inwestycyjnego budowy układów drogowych (746.674 zł) oraz niewykorzystane środki z wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycje (1.074.068 zł) i zwrot niewykorzystanej dotacji (512.924 zł)

- dochody ze sprzedaży majątku 46.123.884 zł
co stanowi 59,6% planu wynoszącego 77.391.450 zł

w związku z uzyskaniem dochodów ze zbycia:

- nieruchomości gruntowych i budynków (12.707.553 zł – o 61% poniżej uzyskanych dochodów w 2022 r.), sprzedaży lokali mieszkalnych (31.892.100 zł – o 31% powyżej realizacji w roku 2022), sprzedaży lokali użytkowych i garaży, zamiany nieruchomości (1.166.905 zł – o 65% więcej niż w 2022 roku),
- składników majątkowych (187.561 zł),
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje (169.765 zł),

nie uzyskano dochodów ze sprzedaży praw majątkowych dotyczy sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej tzw. *białych certyfikatów* (plan 250.000 zł).

W porównaniu do 2022 roku uzyskano dochody niższe o 14.307.264 zł.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **5.769.258 zł**
co stanowi 113,1% planu wynoszącego 5.100.000 zł
w tym z tytułu opłaty przekształceniowej 4.748.887 zł.

W porównaniu do 2022 roku uzyskano dochody niższe o 1.248.766 zł.

Wydatki bieżące w 2023 roku wykonane zostały w wysokości 2.436.216.402 zł
co stanowi 95,1% planu wynoszącego 2.563.034.595 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 172.237.318 zł tj. o 7,6% wyższe w porównaniu do wykonania za 2022 rok, w tym wydatki:

- na realizację zadań własnych – wyższe o 319.427.311 zł (o 16,3%) przeznaczone na: wynagrodzenia dla pracowników jednostek (wzrost o prawie 18% tj. o 127.616.768 zł w związku z przechodzącymi skutkami podwyżek płac wprowadzonych w 2022 r. oraz wzrostem minimalnej płacy w 2023 r.), dotacje (wzrost o 20% tj. o 55.449.844 zł, w szczególności dla szkół niepublicznych), wpłatę składki zmiennej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie komunikacji miejskiej (wzrost o ponad 28% tj. o 43.945.852 zł), koszty obsługi długu (wzrost o prawie 31% tj. o 10.624.350 zł) oraz ponoszenie kosztów pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym ze środków UNICEF i Funduszu Pomocy (ponad dwukrotny wzrost nakładów na ten cel, łącznie o 36.541.081 zł)
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej niższe o 147.189.993 zł, głównie z uwagi na zmianę przepisów i zaprzestanie przez gminy wypłaty świadczeń dla dzieci w ramach programu *Rodzina 500plus* (zmniejszenie wydatków o 103.868.284 zł), zmniejszenie wydatków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (o 17.551.329 zł, głównie świadczeń dla podmiotów udzielających pomocy z art. 13 ustawy), zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków i rekompensat w związku z kryzysem energetycznym (23.683.505 zł).

Wydatki majątkowe w 2023 roku wykonane zostały w wysokości 948.621.704 zł
co stanowi 92,7% planu wynoszącego 1.023.677.990 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania inwestycyjne w wysokości 88,8% planu, zakupy inwestycyjne 96,8% planu, modernizację oświetlenia 98,8% planu, wykupy gruntów i nieruchomości 99,7% planu oraz przekazano środki na zwiększenie udziałów w spółkach w prawie 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych 14% (128.617.233 zł) stanowiły nakłady współfinansowane funduszami unijnymi, 15% (138.358.187 zł) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz 22% (205.000.000 zł) wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W porównaniu do wykonania za 2022 rok zrealizowano wydatki majątkowe łącznie wyższe o 509.240.183 zł, tj. o 116%.

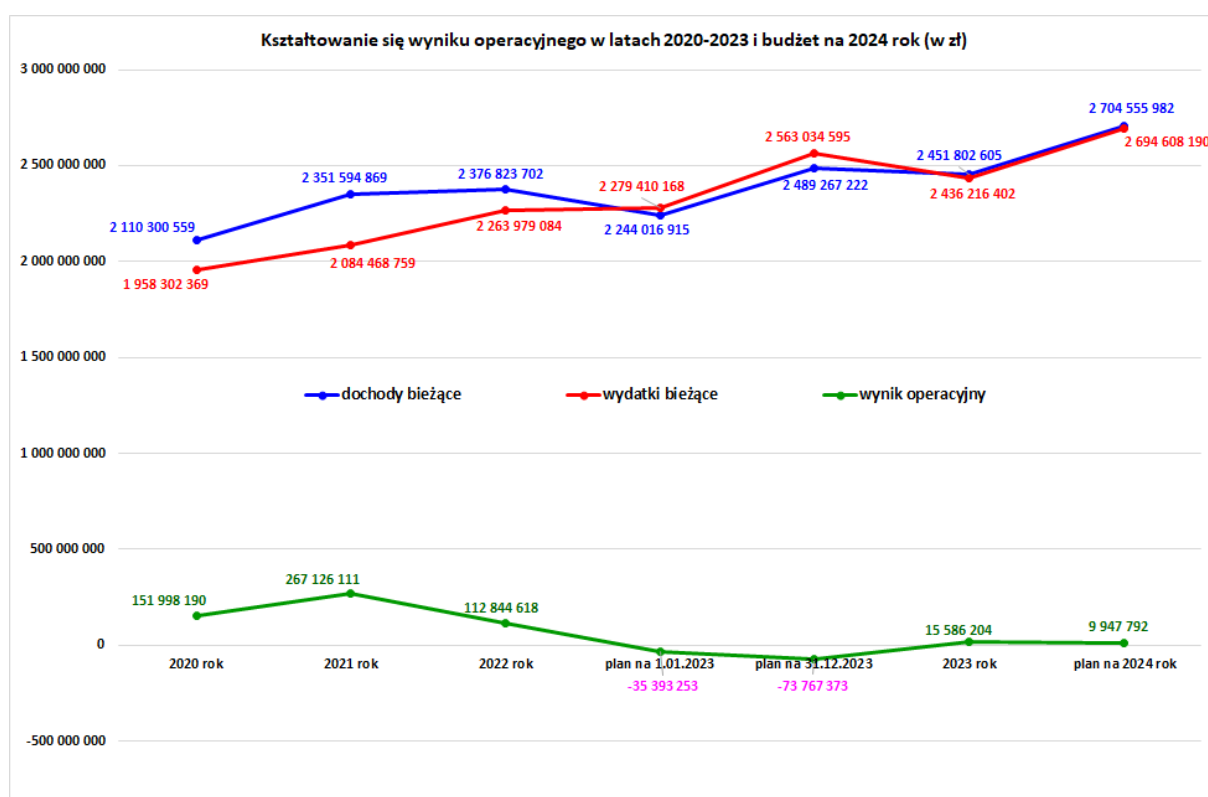
Nadwyżka operacyjna w 2023 roku osiągnięta została w wysokości 15.586.204 zł
przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości 73.767.373 zł

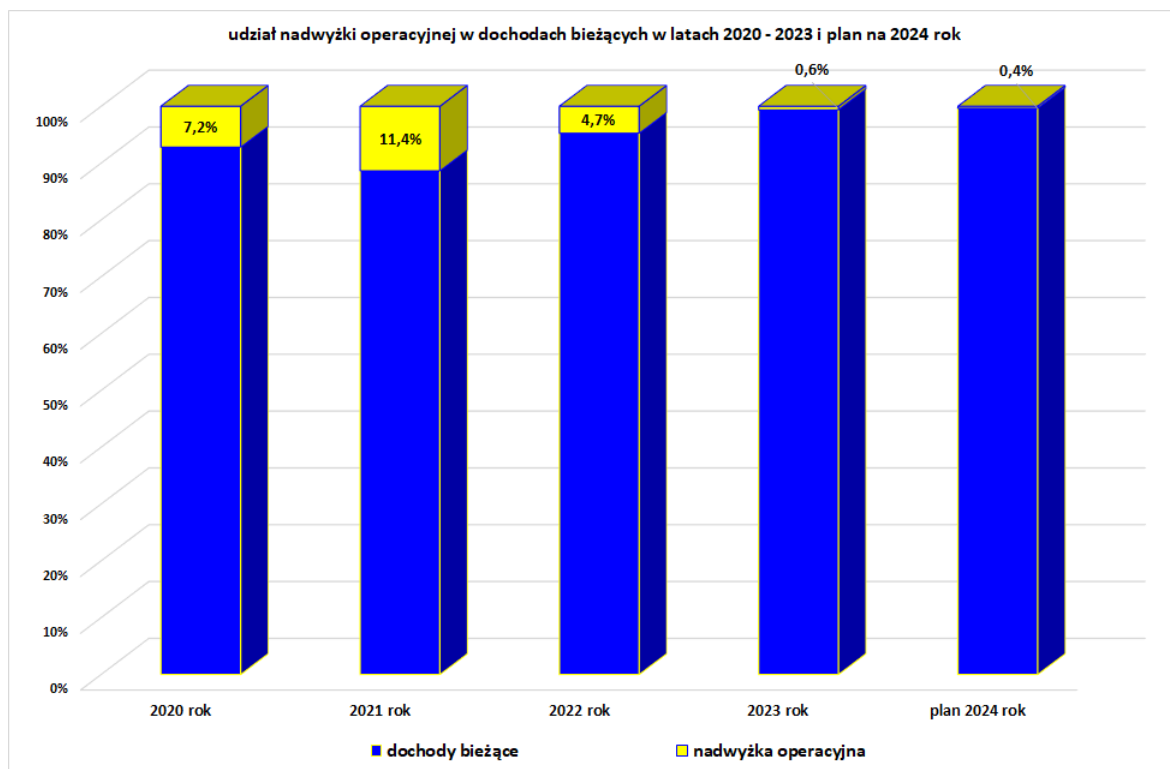
W planie na 1 stycznia 2023 roku założono deficyt operacyjny na poziomie 35.393.253 zł, który w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian planu (wzrost wydatków o 12,4% i dochodów o 10,9%) pogłębiano do poziomu 73.767.373 zł (stanowił 2,9% wydatków bieżących).

Osiągnięty ostatecznie wynik operacyjny powyżej założonego w planie o 89.353.577 zł był konsekwencją wykonania wydatków bieżących poniżej limitów o 126.818.193 zł i zrealizowania dochodów bieżących poniżej planu o kwotę 37.464.617 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2023 rok stanowiła 0,6% dochodów bieżących i była niższa od wykonania za poprzedni rok o 97.258.414 zł tj. o 86%. Było to skutkiem zwiększenia wydatków bieżących o 172.237.318 zł (o 7,6%), przy równoczesnym wzroście dochodów bieżących o 74.978.904 zł (o 3,2%).

Na 2024 rok zaplanowano dochody bieżące o 252.753.377 zł wyższe od uzyskanych w 2023 roku oraz wydatki bieżące wyższe o 258.391.788 zł co w efekcie pozwoliło na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 9.947.792 zł (0,4% dochodów bieżących).





W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

wydatki ogółem

	w 2021 r.	w 2022 r.	w 2023 r.
Oświata i wychowanie	27,22%	28,49%	27,44%
Gospodarka mieszkaniowa	7,02%	7,38%	15,80%
Transport i łączność	14,11%	13,49%	14,18%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,78%	7,35%	8,04%
Kultura fizyczna	5,06%	7,00%	6,86%
Administracja publiczna	7,16%	7,44%	6,44%
Pomoc społeczna	4,46%	5,94%	4,36%
Rodzina	15,26%	8,80%	4,32%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,75%	2,74%	3,20%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,80%	2,38%	2,10%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2,56%	1,97%	1,92%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,82%	2,13%	0,99%
Ochrona zdrowia	1,42%	1,29%	0,90%
Działalność usługowa	0,39%	0,58%	0,60%
Pozostałe działy	2,19%	3,02%	2,85%

Zwiększenie nakładów na inwestycje, zwłaszcza w zakresie budowy nowych obiektów drogowo-mostowych oraz przekazania znaczących udziałów do spółki KTBS i zakup w ramach zadań administracji rządowej obiektu szpitala skutkowało, w stosunku do 2022 roku, wzrostem udziału wydatków objętych działem *Transport i łączność oraz Gospodarka mieszkaniowa*. W porównaniu do lat poprzednich wzrósł również udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (budowa parków i nowych terenów zieleni) oraz utrzymał się wysoki poziom wydatków na kulturę fizyczną ze względu na kontynuację budowy nowych obiektów sportowych, w tym stadionu miejskiego. Zakończenie wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500plus* w 2022 roku skutkowało natomiast obniżeniem udziału wydatków w ramach działu *Rodzina*. Kierunek wydatkowania środków w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2022 i 2023 był porównywalny.

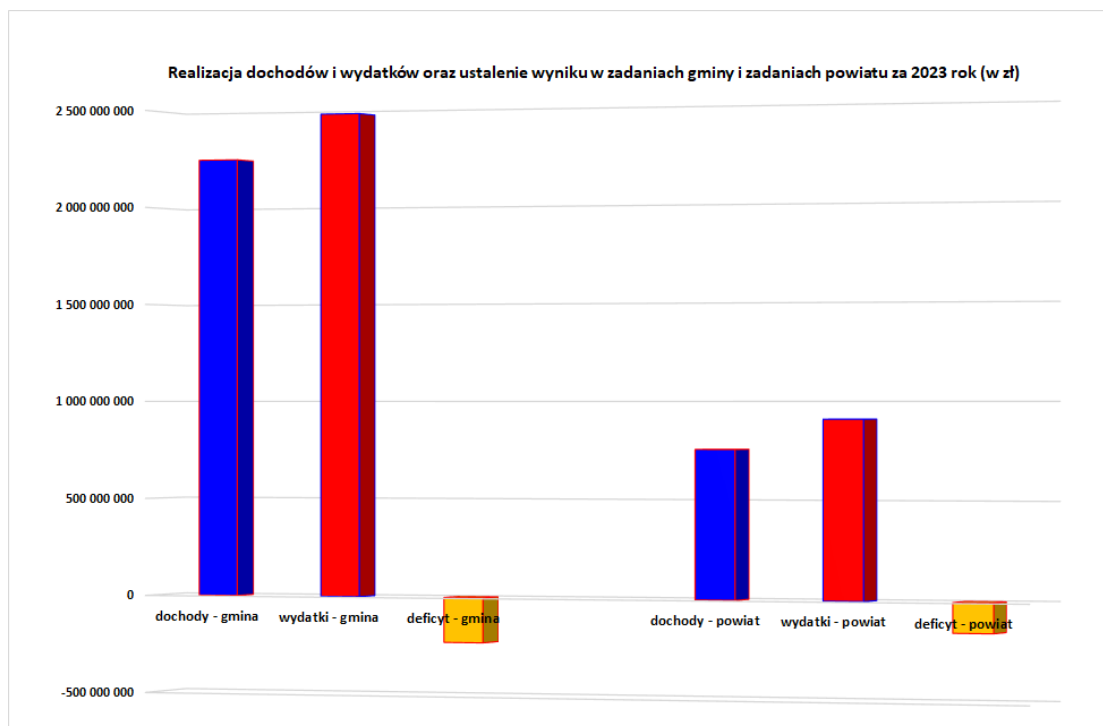
W układzie działów klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących największe środki zaangażowano na:

wydatki bieżące

	w 2021 r.	w 2022 r.	w 2023 r.
Oświata i wychowanie	30,62%	32,41%	35,84%
Transport i łączność	9,01%	9,43%	10,93%
Administracja publiczna	8,03%	8,09%	8,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,24%	7,43%	7,34%
Gospodarka mieszkaniowa	6,72%	6,84%	7,02%
Pomoc społeczna	5,16%	7,04%	6,05%
Rodzina	17,91%	10,24%	5,94%
Kultura fizyczna	3,18%	3,13%	3,35%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,81%	3,14%	3,29%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,86%	2,66%	2,82%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2,98%	2,31%	2,56%
Obsługa długu publicznego	0,24%	1,53%	1,86%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,96%	2,54%	1,38%
Ochrona zdrowia	0,79%	0,87%	0,74%
Pozostałe działy (w tym wpłata na tzw. janosikowe)	2,49%	2,34%	2,44%

Udział wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2021 - 2023 był w większości działów porównywalny, w tym utrzymano wysoki udział wydatków objętych działem *Oświata i wychowanie*, tendencję wzrostową odnotowano również w zakresie wydatków objętych działem *Transport i łączność* ze względu na zwiększenie dofinansowania zbiorowej komunikacji publicznej. Kolejny raz odnotowano wzrost dla dz. *Obsługa długu publicznego* z uwagi na utrzymywanie się wysokich stóp procentowych i zwiększenie zadłużenia. Jednocześnie nastąpiło obniżenie udziału wydatków klasyfikowanych w dziale *Rodzina* głównie z powodu przejścia przez ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych.

W podziale na zadania gminy i powiatu dochody, wydatki i wynik finansowy kształtowały się następująco:



Ujemna różnica (deficyt) pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła **381.829.990,41 zł** i wynik ten był niższy od odnotowanego w roku poprzednim (deficytu) o 236.407.120 zł i stanowił ponad 11% wydatków (w roku poprzednim ponad 5%). Gdyby Miasto nie otrzymało jednorazowego uzupełnienia dochodów w postaci dodatkowej subwencji (80 mln zł w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), deficyt budżetu za 2023 rok wyniósłby prawie 462 mln zł.

Szczegółowa realizacja zadań zarówno po stronie dochodów jak i w wydatków została przedstawiona w dalszej części Sprawozdania w formie tabelarycznej, opisowej oraz na wykresach.

Budżet miasta Katowice w latach 2020 - 2023

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2023 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	Plan na 1.01.2023 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	2 385 622 485	2 548 819 541	2 557 937 735	2 703 456 368	3 092 701 299	3 003 008 116	97,1	111,1	117,4	445 070 381
1.	dochody bieżące	2 110 300 559	2 351 594 869	2 376 823 702	2 244 016 915	2 489 267 222	2 451 802 605	98,5	109,3	103,2	74 978 904
1.1	w tym: udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	577 934 387	653 377 042	640 234 130	536 124 085	536 124 085	536 124 085	100,0	100,0	83,7	-104 110 045
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	107 559 300	134 571 235	137 938 322	203 830 547	203 830 547	203 830 547	100,0	100,0	147,8	65 892 225
1.3	dochody z podatków i opłat	427 088 108	473 032 574	512 582 389	556 637 830	556 795 330	541 566 343	97,3	97,3	105,7	28 983 954
1.4	subwencja ogólna	381 746 617	464 242 363	432 559 400	487 728 802	588 020 127	588 020 127	100,0	120,6	135,9	155 460 727
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	9 905 848	10 718 775	9 321 748	4 364 771	10 769 652	11 479 184	106,6	263,0	123,1	2 157 436
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	239 296 493	252 244 120	335 292 266	343 576 048	424 716 788	409 639 366	96,5	119,2	122,2	74 347 100
1.7	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, z porozumienia, środki z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań zleconych	366 769 807	363 408 761	308 895 446	111 754 832	169 010 693	161 142 954	95,3	144,2	52,2	-147 752 492
2.	dochody inwestycyjne	275 321 926	197 224 672	181 114 033	459 439 453	603 434 077	551 205 510	91,3	120,0	304,3	370 091 477
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	226 139 614	138 909 338	113 664 861	346 948 003	520 942 627	499 312 368	95,8	143,9	439,3	385 647 507
a/	subwencja i dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	0	0	2 500 000	0	780 000	713 340	91,5	x	28,5	-1 786 660
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	118 000	211 760	0	0	205 000 000	205 000 000	100,0	x	x	205 000 000
c/	środki z rezerwy subwencji ogólnej	0	628 318	0	0	0	0	x	x	x	0
d/	inne środki , w tym z funduszy celowych	73 086 146	8 568 700	5 931 717	262 072 819	223 889 692	200 724 227	89,7	76,6	3 383,9	194 792 510
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	83 438 065	20 472 508	28 924 732	84 875 184	90 198 867	43 933 462	48,7	51,8	151,9	15 008 730
f/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	68 638 864	106 901 753	75 357 985	0	0	47 867 271	x	x	63,5	-27 490 714
g/	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	858 538	2 126 298	950 427	0	1 074 068	1 074 068	100,0	x	113,0	123 641

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2023 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	Plan na 1.01.2023 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 805 982	4 705 077	7 018 025	5 100 000	5 100 000	5 769 259	113,1	113,1	82,2	-1 248 766
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	42 376 330	53 610 257	60 431 147	107 391 450	77 391 450	46 123 884	59,6	42,9	76,3	-14 307 264
a/	sprzedaż mienia	42 165 596	53 404 514	59 888 078	107 141 450	77 141 450	45 954 119	59,6	42,9	76,7	-13 933 959
b/	wpływy ze zbycia praw majątkowych	144 442	174 656	0	250 000	250 000	0	x	x	x	0
c/	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	66 292	31 087	543 069	0	0	169 765	x	x	31,3	-373 304
II.	wydatki ogółem	2 433 835 878	2 461 366 895	2 703 360 605	3 066 693 588	3 586 712 585	3 384 838 106	94,4	110,4	125,2	681 477 501
	w tym:										
II.1	wydatki bieżące	1 958 302 369	2 084 468 759	2 263 979 084	2 279 410 168	2 563 034 595	2 436 216 402	95,1	106,9	107,6	172 237 318
	w tym:										
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 191 886	749 227 072	827 331 853	969 616 817	1 001 089 739	971 929 789	97,1	100,2	117,5	144 597 936
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	582 815 460	637 552 458	730 883 227	723 783 706	892 460 607	842 652 423	94,4	116,4	115,3	111 769 196
1.3	rezerwy	0	0	0	46 668 890	20 864 080	0	x	x	x	0
1.4	wpłata do budżetu państwa	36 768 830	39 829 802	39 913 266	46 856 407	38 076 694	38 076 694	100,0	81,3	95,4	-1 836 572
1.5	remonty w budżecie	46 485 889	47 407 340	59 115 801	35 551 262	63 136 184	58 865 956	93,2	165,6	99,6	-249 844
1.6	dotacje	214 423 992	237 907 809	274 068 665	271 864 853	335 998 599	329 796 922	98,2	121,3	120,3	55 728 258
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 668 634	355 554 529	284 324 831	119 500 949	148 965 636	140 846 152	94,5	117,9	49,5	-143 478 678
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	10 602 226	11 885 145	13 670 325	6 767 994	11 643 766	8 752 998	75,2	129,3	64,0	-4 917 327
1.9	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	870 046	870 046	0	x	x	x	0
1.10	obsługa długu Miasta	8 345 453	5 104 605	34 671 117	57 929 244	49 929 244	45 295 467	90,7	78,2	130,6	10 624 350
II.2.	wydatki majątkowe	475 533 509	376 898 136	439 381 522	787 283 420	1 023 677 990	948 621 704	92,7	120,5	215,9	509 240 183
	w tym:										
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 383 988	181 697 622	275 972 858	551 459 932	733 616 032	681 646 285	92,9	123,6	247,0	405 673 427
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	263 120 587	163 555 513	129 826 163	127 498 488	151 357 629	128 617 233	85,0	100,9	99,1	-1 208 931
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 028 934	31 645 000	33 582 500	108 325 000	138 704 329	138 358 187	99,8	127,7	412,0	104 775 686

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2023 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	Plan na 1.01.2023 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	wynik operacyjny	151 998 190	267 126 111	112 844 618	-35 393 253	-73 767 373	15 586 204	-21,1	-44,0	13,8	-97 258 414
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących/deficytu operacyjnego w wydatkach bieżących (%)	7,2	11,4	4,7	-1,6	-2,9	0,6	x	x	13,4	x
IV.	wynik budżetu	-48 213 393	87 452 646	-145 422 871	-363 237 220	-494 011 286	-381 829 990	x	x	x	-236 407 120
V.	przychody ogółem	549 140 533	530 024 489	579 005 004	415 896 540	546 670 606	560 148 908	102,5	134,7	96,7	-18 856 096
1.	nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych	-257 905 057	-373 724 050	-268 453 091	0	0	-404 159 737	x	x	150,6	-135 706 646
2.	kredyt z EBI	97 400 000	62 000 000	0	50 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0	190,0	x	95 000 000
3.	pożyczki z WFOŚiGW	10 218 147	12 545 000	8 819 000	5 520 000	856 000	856 000	100,0	15,5	9,7	-7 963 000
4.	obligacje komunalne	0	0	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,0	100,0	x	80 000 000
5.	niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0	66 890 384	48 128 374	27 942 188	37 161 186	37 274 948	100,3	133,4	77,4	-10 853 426
6.	wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek	699 427 443	762 313 156	790 510 721	252 434 352	333 653 420	751 177 697	225,1	297,6	95,0	-39 333 025
VI.	rozkłady ogółem	45 447 651	47 291 132	49 289 225	52 659 320	52 659 320	52 033 495	98,8	98,8	105,6	2 744 269
1.	spłaty kredytów i pożyczek	45 447 651	47 291 132	49 289 225	52 659 320	52 659 320	52 033 495	98,8	98,8	105,6	2 744 269

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2020- 2023

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE 2023
		2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
liczba mieszkańców	osoby	286 369 ¹	282 755 ¹	280 190 ¹	280 190 ¹	280 190 ¹	263 800 ²
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	10 006,98	9 939,30	9 944,49	10 517,88	10 238,44	10 072,77
w tym:							
w jednostkach budżetowych	etaty	9 914,75	9 850,54	9 854,51	10 417,88	10 138,44	9 985,39
z tego nauczyciele	etaty	4 029,71	4 006,25	4 047,29	4 364,24	4 092,25	4 082,48
pozostali pracownicy	etaty	5 885,04	5 844,29	5 807,22	6 053,64	6 046,19	5 902,91
zakładach budżetowych	etaty	92,23	88,76	89,98	100,00	100,00	87,38
liczba uczniów / wychowanków	osoby	36 023	36 294	37 151	x	x	38 719
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 798	3 898	3 071	x	x	2 162
DOCHODY							
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	8 331	9 014	9 129	9 649	11 038	11 384
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	7 369	8 317	8 483	8 009	8 884	9 294
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 018	2 311	2 285	1 913	1 913	2 032
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	376	476	492	727	727	773
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	566	488	405	318	360	392
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	11,5	7,7	7,1	17,0	19,5	18,4
WYDATKI							
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	8 499	8 705	9 648	10 945	12 801	12 831
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	6 838	7 372	8 080	8 135	9 147	9 235
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	36	36	37	43	39	40

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE 2023
		2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostach budżetowych	zł	70 469	76 382	84 313	93 202	98 921	97 474
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	460	488	552	536	709	753
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 216	2 477	2 805	3 021	3 483	3 546
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	14 444	15 780	17 204	x	x	19 447
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	182	208	254	252	287	304
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	191	234	253	297	301	309
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	1 661	1 333	1 568	2 810	3 654	3 596
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	20	15	16	26	29	28
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	21	17	18	27	30	30
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	32,0	70,9	25,7	x	x	1,6
WYNIKI BUDŻETU							
nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca	zł	531	945	403	x	x	59
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkańca	zł	1 542	1 611	2 035	x	x	1 457
ZADŁUŻENIE							
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji) / 1 mieszkańca	zł	2 689	2 819	2 705	3 011	3 155	3 328
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	32,3	31,3	29,6	31,2	28,6	29,2
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	2,25	2,06	3,28	4,09	3,32	3,24
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	187,85	185,30	299,66	394,69	366,14	368,95

1) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia (dane z WUS w Katowicach)

2) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 grudnia (dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)

D. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetowe w 2023 roku pochodziły z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa
739.954.632,00 zł
tj. 24,6% dochodów ogółem

w tym:	gmina	591.812.872,00 zł
	powiat	148.141.760,00 zł
- subwencja ogólna
588.020.126,55 zł
tj. 19,6% dochodów ogółem

w tym:	gmina	322.616.083,95 zł
	powiat	265.404.042,60 zł
- dochody z podatków i opłat
541.566.342,92 zł
tj. 18,0% dochodów ogółem

w tym:	gmina	533.946.706,29 zł
	powiat	7.619.636,63 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych
366.142.954,45 zł
tj. 12,2% dochodów ogółem

w tym:	gmina	105.925.090,27 zł
	powiat	260.217.864,18 zł
- dochody jednostek budżetowych
278.760.182,45 zł
tj. 9,3% dochodów ogółem

w tym:	gmina	263.784.825,72 zł
	powiat	14.975.356,73 zł
- dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych
215.011.247,40 zł
tj. 7,2% dochodów ogółem

w tym:	gmina	207.489.487,51 zł
	powiat	7.521.759,89 zł
- środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych
103.279.916,64 zł
tj. 3,4% dochodów ogółem

w tym:			
- środki z pomocy zagranicznej			101.923.535,72 zł
w tym:	gmina	66.110.702,30 zł	
	powiat	35.812.833,42 zł	
- dofinansowanie ze środków krajowych			1.356.380,92 zł
w tym:	gmina	1.211.900,98 zł	
	powiat	144.479,94 zł	

- dochody z majątku gminy **79.617.224,24 zł**
tj. 2,7% dochodów ogółem

- pozostałe dochody **36.021.123,66 zł**
tj. 1,2% dochodów ogółem

w tym:	gmina	22.542.744,91 zł
	powiat	13.478.378,75 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **27.912.942,96 zł**
tj. 0,9% dochodów ogółem

w tym:	gmina	26.131.519,53 zł
	powiat	1.781.423,43 zł

- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) **26.566.622,93 zł**
tj. 0,9% dochodów ogółem

w tym:	gmina	23.727.298,35 zł
	powiat	2.839.324,58 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **102.160,00 zł**
tj. 0% dochodów ogółem

w tym:	gmina	0,00 zł
	powiat	102.160,00 zł

- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe (gmina) **52.639,39 zł**
tj. 0% dochodów ogółem

1. Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **2.718.690.606 zł** zrealizowano w **97,0%**, tj. w kwocie **2.636.865.161,14 zł** z **niedoborem** w wysokości **81.825.444,86 zł**, z tego:

- 1/ **dochody własne** – wykonano w kwocie 1.805.818.684,23 zł, tj. 96,9% planu wynoszącego 1.864.134.701 zł,

- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 588.020.126,55 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 588.020.127 zł,
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – wykonano w kwocie 27.912.942,96 zł, tj. 96,3% planu wynoszącego 28.985.070 zł,
- 4/ **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – wykonano w kwocie 102.160,00 zł, tj. 99,4% planu wynoszącego 102.800 zł,
- 5/ **dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych** – wykonano w kwocie 215.011.247,40 zł, tj. 90,6% planu wynoszącego 237.447.908 zł.

Wykonanie dochodów zadań własnych w układzie działowym przedstawia się następująco:

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>co stanowi wzrost o 3,6 % w stosunku do wykonania za 2022 rok</i> w tym: dochody bieżące	1 400 zł		1 400 zł	3 300,72 zł	235,8
ZADANIA GMINY	1 400 zł		1 400 zł	3 300,72 zł	235,8
dochody bieżące:	1 400 zł		1 400 zł	3 300,72 zł	235,8
1. wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej obejmują czynsz dzierżawny płacony przez Związek Łowiecki wraz z odsetkami za zwłokę	1 400 zł		1 400 zł	3 300,72 zł	235,8
DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO <i>co stanowi wzrost o 16,0% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i> w tym: dochody bieżące	2 500 zł		2 500 zł	2 320,00 zł	92,8
ZADANIA POWIATU	2 500 zł		2 500 zł	2 320,00 zł	92,8
dochody bieżące:	2 500 zł		2 500 zł	2 320,00 zł	92,8
1. wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich dotyczą opłat za wydanie 232 sztuk kart wędkarskich	2 500 zł		2 500 zł	2 320,00 zł	92,8
DZIAŁ 500 - HANDEL <i>co stanowi spadek o 11,5% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i> w tym: dochody bieżące				52 639,39 zł	
ZADANIA GMINY				52 639,39 zł	
dochody bieżące:				52 639,39 zł	
1. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich w tym: - rozliczenie za 2022 rok				52 639,39 zł 52 639,39 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 657 373 zł	5 662 859 zł	90 320 232 zł	87 081 551,97 zł	96,4
<i>co stanowi spadek o 13,0% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	19 266 800 zł	321 868 zł	19 588 668 zł	15 292 432,74 zł	78,1
<i>co stanowi wzrost o 20,7 % w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	65 390 573 zł	5 340 991 zł	70 731 564 zł	71 789 119,23 zł	101,5
<i>co stanowi spadek o 17,9% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	84 299 373 zł	5 662 859 zł	89 962 232 zł	55 532 250,35 zł	61,7
dochody bieżące:	18 933 800 zł	321 868 zł	19 255 668 zł	15 016 694,76 zł	78,0
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	2 013 000 zł	316 684 zł	2 329 684 zł	2 389 486,88 zł	102,6
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 063 000 zł	316 684 zł	1 379 684 zł	1 271 734,12 zł	92,2
dotyczące zezwoleń na wjazd i korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Węzła Przesiadkowego "Sądowa" (202.488,08 zł), zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych (31.200,00 zł), otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych (444.334,31 zł), opłat za parkowanie na parkingu ABC (551.232,07 zł), pozostałych wpływów w tym rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych oraz refundację za wodę (5.772,99 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (3.997,58 zł), wpływów z odzysku surowców wtórnych, odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (32.709,09 zł)					
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	950 000 zł		950 000 zł	1 117 752,76 zł	117,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
wpływy z tytułu użytkowania węzła przesiadkowego "Sądowa", "Brynów" i "Zawodzie", w tym z tytułu opłat za najem lokali (472.174,75 zł), wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz kosztów c.o. i zużycia zimnej wody (595.596,00 zł), rozliczeń z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności (1.484,61 zł), otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń i zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych (48.467,45 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (29,95 zł)					
2. wpływy z tytułu podatków i opłat, w tym:	16 900 800 zł		16 900 800 zł	12 570 116,37 zł	74,4
- opłata za udostępnienie kanałów technologicznych	60 800 zł		60 800 zł	111 961,61 zł	184,1
- za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	16 570 000 zł		16 570 000 zł	10 690 700,50 zł	64,5
- za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania				1 608 195,26 zł	
- za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	270 000 zł		270 000 zł	159 259,00 zł	59,0
3. opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	20 000 zł		20 000 zł	15 708,48 zł	78,5
w tym: opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów (15.642,69 zł) wraz z odsetkami (65,79 zł)					
4. środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	0 zł	5 184 zł	5 184 zł	5 184,00 zł	100,0
5. wpływy poza planem				36 199,03 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
w tym: wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w ramach zadań inwestycyjnych (2.961,15 zł), wpływy z tytułu kar umownych (26.857,83 zł), zwrotu kosztów procesowych (3.134,34 zł), wpływy stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (2.929,21 zł) oraz odsetek (316,50 zł)					
dochody majątkowe:	65 365 573 zł	5 340 991 zł	70 706 564 zł	40 515 555,59 zł	57,3
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów przejętych przez Miasto	100 000 zł		100 000 zł	130 662,09 zł	130,7
2. wpływy z tytułu partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego przy realizacji układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem, a spółką Invest TDJ Estate Sp. z o.o.)				746 674,39 zł	
3. pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.:	4 506 009 zł	-286 009 zł	4 220 000 zł	0,00 zł	0,0
- "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	306 009 zł	-286 000 zł	20 009 zł	0,00 zł	0,0
- "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	4 200 000 zł		4 200 000 zł	0,00 zł	0,0
4. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 759 564 zł	5 627 000 zł	66 386 564 zł	39 638 219,11 zł	59,7
ZADANIA POWIATU	358 000 zł		358 000 zł	31 549 301,62 zł	8812,7
dochody bieżące:	333 000 zł		333 000 zł	275 737,98 zł	82,8
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	98 000 zł		98 000 zł	92 025,99 zł	93,9

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów z tytułu refundacji za media od użytkowników obiektów na Rondzie (77.820,17 zł) oraz z tytułu najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką (14.044,00 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (161,82 zł)	98 000 zł		98 000 zł	92 025,99 zł	93,9
2. wpływy z tytułu podatków i opłat w tym:	25 000 zł		25 000 zł	13 278,75 zł	53,1
- opłaty za udostępnienie kanału technologicznego	4 000 zł		4 000 zł	3 608,75 zł	90,2
- opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu					
- rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	21 000 zł		21 000 zł	9 670,00 zł	46,0
3. opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	210 000 zł		210 000 zł	165 027,40 zł	78,6
w tym: opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów (155.480,34 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty (9.547,06 zł)					
4. wpływy poza planem				5 405,84 zł	
w tym: z tytułu sprzedaży złomu (205,40 zł), kosztów postępowania odwoławczego (3.134,33 zł), wpływy stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (2.001,99 zł) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty (64,12 zł)					
dochody majątkowe:	25 000 zł		25 000 zł	31 273 563,64 zł	125094,3
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000 zł		25 000 zł	27 119,01 zł	108,5
2. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				31 246 444,63 zł	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				939,41 zł	
<i>co stanowi blisko 3-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 roku</i>					
w tym:					
dochody bieżące				939,41 zł	
ZADANIA GMINY				939,41 zł	
dochody bieżące:				939,41 zł	
1. wpływy nieplanowane				939,41 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 338 128 zł	17 056 330 zł	382 394 458 zł	360 356 999,60 zł	94,2
<i>co stanowi wzrost o 52,8% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	160 065 987 zł	8 102 705 zł	168 168 692 zł	171 672 704,21 zł	102,1
<i>co stanowi wzrost o 6,1% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	205 272 141 zł	8 953 625 zł	214 225 766 zł	188 684 295,39 zł	88,1
<i>co stanowi wzrost o 154,7% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	353 273 128 zł	17 056 330 zł	370 329 458 zł	347 883 291,47 zł	93,9
dochody bieżące:	148 000 987 zł	8 102 705 zł	156 103 692 zł	159 198 996,08 zł	102,0
1. wpływy z majątku gminy w tym:	18 288 400 zł		18 288 400 zł	22 219 299,84 zł	121,5
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd i służebności	12 235 000 zł		12 235 000 zł	14 126 125,22 zł	115,5
- najem i dzierżawy	5 808 400 zł		5 808 400 zł	7 182 884,54 zł	123,7
<i>w tym:</i>					
* <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem - wpływy z dzierżaw</i>	<i>5 800 000 zł</i>		<i>5 800 000 zł</i>	<i>7 178 094,44 zł</i>	<i>123,8</i>
* <i>Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg - wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Kopule nad Rondem im. J. Ziętka</i>	<i>8 400 zł</i>		<i>8 400 zł</i>	<i>4 790,10 zł</i>	<i>57,0</i>
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	200 000 zł		200 000 zł	317 899,14 zł	158,9
- wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	45 000 zł		45 000 zł	592 390,94 zł	1316,4
<i>w tym: odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (581.746,00 zł), zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości (10.644,94 zł)</i>					
2. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	125 905 000 zł	5 125 280 zł	131 030 280 zł	132 839 698,33 zł	101,4

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	125 905 000 zł	5 125 280 zł	131 030 280 zł	132 839 698,33 zł	101,4
z tytułu:					
* najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń	77 580 000 zł		77 580 000 zł	78 947 690,92 zł	101,8
w tym z tytułu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży (76.252.987,59 zł), wynajmu powierzchni na budynkach pod ekspozycję reklam (30.740,23 zł), opłat pobieranych za zajęcie terenu (10.984,36 zł), wynajem świetlicy (2.939,70 zł) i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali (2.650.039,04 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (77.057.197,16 zł) o 1.890.493,76 zł</i>					
* pozostałych dochodów	48 325 000 zł	5 125 280 zł	53 450 280 zł	53 892 007,41 zł	100,8
w tym: wpływy z tytułu refaktur do wspólnot mieszkaniowych (49.338.390,89 zł), odszkodowania za zajęcie lokalu bez tytułu prawnego (14.574,52 zł), zwrot zasądzonych kosztów procesowych i opłat sądowych (564.163,14 zł), wyegzekwowanych kosztów komorniczych (281.901,85 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie należności (3.322.918,06 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (9.412,80 zł), wpływy z tytułu odszkodowań z reklam, ubezpieczeń, zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych (596.764,62 zł), wpływy stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (93.511,17 zł), wpływy z tytułu rozliczeń faktur korygujących i wpłaty należności z tytułu rozliczenia finansowego nieruchomości (162.050,28 zł), wpłat z tytułu ugody sądowej (72.348,44 zł), zwrot nadpłaty podatku VAT (994,91 zł), zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (1.275,00 zł), wpłaty należności za wykonany remont (1.151,18 zł), pozostałych wpływów (22.796,71 zł) oraz zwrot dochodów w wyniku rozliczenia finansowego nieruchomości ul. Mariacka 12/ Stawowa 10, 10a, ul. Dębowa 57, ul. Wańkowicza 4, ul. Plebiscytowej 27 przekazanej właścicielom za okres wymagany i nieprzedawniony (-/590.246,16 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (51.146.406,49 zł) o 2.745.600,92 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
3. wpływy z tytułu udziału Miasta we współwłasności nieruchomości w tym: przy ul. Warszawskiej 66 (43.971,40 zł), przy ul. Warszawskiej 5 (22,01 zł), rozliczenie nieruchomości przy ul. Mariackiej 2 - zapłata podatku VAT (-918,59 zł)				43 074,82 zł	
4. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonany podział nieruchomości - realizowane przez Urząd Miasta Wydział Geodezji	25 000 zł		25 000 zł	105 003,70 zł	420,0
5. odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000 zł		750 000 zł	587 632,45 zł	78,4
6. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0 zł	2 977 425 zł	2 977 425 zł	1 503 867,63 zł	50,5
7. środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości:	3 032 587 zł		3 032 587 zł	1 615 768,88 zł	53,3
- przy ul. Leopolda 17 i 17a oraz przy ul. Szerokiej 17,19 (nieruchomości KTBS)	385 976 zł		385 976 zł	202 035,12 zł	52,3
- przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66 i 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie +")	2 646 611 zł		2 646 611 zł	1 413 733,76 zł	53,4
8. wpływy poza planem w tym: z tytułu partycypacji w kosztach remontu lokalu socjalnego przy ul. Styczniowej 24/2 (15.000,00 zł), wpływu spadku (80.000,00 zł), rozliczenia kaucji mieszkaniowej (183,48 zł), odstąpienia od zwrotu wadium w związku z niepodpisanymi umowami najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (3.400,00 zł), wpłaty odsetek, w tym dotyczących odszkodowań, zniesienia współwłasności nieruchomości, za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych i od nienależnie pobranych dopłat (72.148,91 zł), kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazania operatów szacunkowych (1.234,43 zł), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (53.831,05 zł), wpływy w wysokości równowartości 40 euro przeliczone na złote stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (58.652,56 zł) oraz zwrotu kosztów opłat sądowych (200,00 zł)				284 650,43 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dochody majątkowe:		205 272 141 zł	8 953 625 zł	214 225 766 zł	188 684 295,39 zł	88,1
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym z tytułu opłaty przekształceniowej 4.748.887,54 zł	5 100 000 zł		5 100 000 zł	5 769 258,66 zł	113,1
2.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w tym: - Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem w tym: wpływy ze sprzedaży 225 lokali mieszkalnych (31.892.100,06 zł), budynków (6.910.500,00 zł), 4 lokali użytkowych (592.744,10 zł), 23 garaży (376.352,93 zł), gruntów (5.797.053,34 zł), zniesienia współwłasności (191.238,50 zł), zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat (6.569,22 zł) <i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2022 roku (57.770.958,62 zł) o 12.004.400,47 zł</i>	107 000 000 zł	-30 000 000 zł	77 000 000 zł	45 766 558,15 zł	59,4
		107 000 000 zł	-30 000 000 zł	77 000 000 zł	45 766 558,15 zł	59,4
3.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0 zł	500 000 zł	500 000 zł	346 057,37 zł	69,2 zł
4.	środki z Funduszu Spójności	3 754 280 zł	1 542 704 zł	5 296 984 zł	11 126 402,63 zł	210,1 zł
5.	środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul Chopina 9 w Katowicach"	0 zł	1 015 438 zł	1 015 438 zł	1 148 067,37 zł	113,1 zł
6.	środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji:	89 025 000 zł	19 951 329 zł	108 976 329 zł	108 930 186,68 zł	100,0 zł
	- przy ul. Kosmicznej	0 zł	21 641 481 zł	21 641 481 zł	21 641 480,51 zł	100,0 zł
	- przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34	8 305 500 zł	-102 304 zł	8 203 196 zł	8 203 195,22 zł	100,0 zł
	- przy ul. Kossutha 7	12 978 000 zł		12 978 000 zł	12 931 859,92 zł	99,6 zł
	- przy ul. Korfantego 179a	67 741 500 zł	-1 587 848 zł	66 153 652 zł	66 153 651,03 zł	100,0 zł

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
7.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS Spółka z o.o., w tym:	0 zł	15 428 000 zł	15 428 000 zł	15 428 000,00 zł	100,0
	- przy ul. Kosmicznej	0 zł	6 428 000 zł	6 428 000 zł	6 428 000,00 zł	100,0 zł
	- przy ul. Korfantego 179a	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0 zł
8.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Horyzont 2020	387 861 zł	-387 861 zł	0 zł	0,00 zł	x
9.	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0 zł	470 110 zł	470 110 zł	0,00 zł	0,0
10.	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0 zł	433 905 zł	433 905 zł	0,00 zł	0,0
11.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego				169 764,53 zł	
12.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 000 zł		5 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		12 065 000 zł		12 065 000 zł	12 473 708,13 zł	103,4
dochody bieżące:		12 065 000 zł		12 065 000 zł	12 473 708,13 zł	103,4
1.	25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy dotyczą udziału w osiągniętych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% i 5% udział ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności)	12 065 000 zł		12 065 000 zł	12 468 114,89 zł	103,3
2.	wpływy poza planem w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (3.049,52 zł) oraz zwrotu podatku VAT (2.543,72 zł)				5 593,24 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 527 314 zł	-4 953 314 zł	10 574 000 zł	5 481 498,20 zł	51,8
<i>co stanowi wzrost o 92,3% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	5 613 817 zł		5 613 817 zł	4 968 574,52 zł	88,5
<i>co stanowi wzrost o 74,3% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	9 913 497 zł	-4 953 314 zł	4 960 183 zł	512 923,68 zł	10,3
ZADANIA GMINY	14 126 893 zł	-4 953 314 zł	9 173 579 zł	4 255 907,22 zł	46,4
dochody bieżące:	4 213 396 zł		4 213 396 zł	3 742 983,54 zł	88,8
1. wpływ z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna)	4 153 396 zł		4 153 396 zł	3 705 352,27 zł	89,2
2. wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
zaplanowano dochody z tytułu zwrotu części kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny górnicze					
3. wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji	10 000 zł		10 000 zł	5 615,75 zł	56,2
4. wpływy poza planem				32 015,52 zł	
w tym: z tytułu wpłat kar umownych (31.051,14 zł) oraz odsetek (964,38 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dochody majątkowe:	9 913 497 zł	-4 953 314 zł	4 960 183 zł	512 923,68 zł	10,3
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	9 913 497 zł	-5 466 238 zł	4 447 259 zł	0,00 zł	0,0
2. wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	0 zł	512 924 zł	512 924 zł	512 923,68 zł	100,0
ZADANIA POWIATU	1 400 421 zł		1 400 421 zł	1 225 590,98 zł	87,5
dochody bieżące:	1 400 421 zł		1 400 421 zł	1 225 590,98 zł	87,5
1. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach	421 zł		421 zł	113,69 zł	27,0
2. wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy	1 400 000 zł		1 400 000 zł	1 225 462,91 zł	87,5
3. wpływy poza planem				14,38 zł	
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA <i>co stanowi spadek o 94,7% w stosunku do wykonania za I półrocze 2021 roku</i> <i>w tym:</i> dochody bieżące				3 989 317,50 zł	
ZADANIA GMINY				3 989 317,50 zł	
dochody bieżące:				3 989 317,50 zł	
1. środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa)				3 989 317,50 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 784 128 zł	12 756 053 zł	43 540 181 zł	48 359 106,57 zł	111,1
<i>co stanowi wzrost o 116,2% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	30 218 824 zł	12 988 725 zł	43 207 549 zł	47 375 508,43 zł	109,6
<i>co stanowi wzrost o 133,5% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	565 304 zł	-232 672 zł	332 632 zł	983 598,14 zł	295,7
<i>co stanowi spadek o 52,7% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	23 598 308 zł	12 756 053 zł	36 354 361 zł	40 381 910,68 zł	111,1
dochody bieżące:	23 033 004 zł	12 988 725 zł	36 021 729 zł	39 398 312,54 zł	109,4
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	4 600 zł		4 600 zł	72 484,96 zł	1575,8
- Centrum Usług Wspólnych	4 600 zł		4 600 zł	72 484,96 zł	1575,8
z tytułu wynagrodzenia płatnika (5.830,90 zł), wpływy z tytułu rozliczeń za media i z lat ubiegłych (30.686,39 zł), wpłaty z tytułu kar umownych (4.284,00 zł), odsetek (86,68 zł) oraz pozostałych dochodów (31.596,99 zł)					
2. wpływy z tytułu opłat za:	50 000 zł		50 000 zł	121 707,50 zł	243,4
- udzielenie licencji na transport drogowy taksówką	50 000 zł		50 000 zł	121 707,50 zł	243,4
wpływy z tytułu egzekucji należności podatkowych -					
3. prowadzonych przez Urząd Miasta - Wydział Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego oraz Wydział Księgowo - Rachunkowy	1 200 000 zł		1 200 000 zł	1 503 435,80 zł	125,3
4. dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 355 602 zł		1 355 602 zł	1 126 959,91 zł	83,1
5. wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	186 000 zł		186 000 zł	384 607,34 zł	206,8
kary nakładane w formie decyzji administracyjnych za niezwrócenie					
- licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po jej cofnięciu	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 zł		15 000 zł	43 005,00 zł	286,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
-	zwrot za media, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe dochody	170 000 zł		170 000 zł	341 602,34 zł	200,9
6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich pochodzących z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	4 466 zł		4 466 zł	7 411,40 zł	166,0
7.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	190 000 zł		190 000 zł	151 221,72 zł	79,6
8.	środki z Funduszu Spójności	0 zł	7 140 zł	7 140 zł	7 134,82 zł	99,9
9.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	35 681 zł	-23 216 zł	12 465 zł	0,00 zł	0,0
10.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	6 655 zł	-3 071 zł	3 584 zł	1 259,08 zł	35,1
11.	środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	0 zł	3 600 zł	3 600 zł	3 597,39 zł	99,9
12.	rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	20 000 000 zł	13 000 000 zł	33 000 000 zł	35 136 801,54 zł	106,5
13.	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń	0 zł	4 272 zł	4 272 zł	4 271,50 zł	100,0
14.	wpływy poza planem w tym m. in.: rozliczenia z lat ubiegłych (92.494,14 zł), wpłaty z tytułu kar umownych (606.087,65 zł), wraz z odsetkami (100.625,51 zł)				877 419,58 zł	
dochody majątkowe:		565 304 zł	-232 672 zł	332 632 zł	983 598,14 zł	295,7
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	425 000 zł	-108 800 zł	316 200 zł	971 267,05 zł	307,2
2.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	108 977 zł	-104 400 zł	4 577 zł	0,00 zł	0,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
3. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	20 327 zł	-19 472 zł	855 zł	0,00 zł	0,0
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym	11 000 zł		11 000 zł	12 331,09 zł	112,1
<i>realizowane przez:</i>					
Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	5 000 zł		5 000 zł	1 874,21 zł	37,5
Urząd Miasta - Wydział Informatyki	6 000 zł		6 000 zł	10 456,88 zł	174,3
ZADANIA POWIATU	7 185 820 zł		7 185 820 zł	7 977 195,89 zł	111,0
dochody bieżące:	7 185 820 zł		7 185 820 zł	7 977 195,89 zł	111,0
1. wpływy z podatków i opłat, w tym:	7 099 170 zł		7 099 170 zł	7 604 037,88 zł	107,1
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez:</i>					
Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych samochodowych, kompletów zmniejszonych tablic samochodowych, tablic rejestracyjnych na przyczepy, tablic rejestracyjnych na motocykle i ciągniki rolnicze, tablic motorowerowych, tymczasowych tablic samochodowych,					
- tablic zabytkowych, tablic indywidualnych samochodowych i motocyklowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (6.853.522,59 zł), praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (665.794,50 zł)	7 038 020 zł		7 038 020 zł	7 519 317,09 zł	106,8
Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu					
- osób, zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (83.870,79 zł)	60 000 zł		60 000 zł	83 870,79 zł	139,8
- wpływy z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000 zł		1 000 zł	500,00 zł	50,0
- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy lub ewidencji wykładowców	150 zł		150 zł	350,00 zł	233,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
2.	wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/ nabycia/ rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne	80 000 zł		80 000 zł	352 182,98 zł	440,2
3.	koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/ nabycia/ przerejestrowania pojazdu	650 zł		650 zł	7 531,92 zł	1158,8
4.	opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000 zł		1 000 zł	1 124,20 zł	112,4
5.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych - <i>realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny</i>	5 000 zł		5 000 zł	7 861,49 zł	157,2
6.	wpływy poza planem				4 457,42 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
<i>co stanowi spadek o 92,9% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
ZADANIA GMINY	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
dochody bieżące:	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
1. środki z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe - realizacja zadania do 31 marca 2023 roku	18 000 zł	-15 068 zł	2 932 zł	2 931,60 zł	100,0
2. środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	7 000 zł		7 000 zł	0,00 zł	0,0
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 002 933 zł	434 163 zł	1 437 096 zł	2 359 212,04 zł	164,2
<i>co stanowi wzrost o 65,4% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 002 933 zł	434 163 zł	1 437 096 zł	2 359 212,04 zł	164,2
ZADANIA GMINY	1 001 600 zł		1 001 600 zł	1 686 620,17 zł	168,4
dochody bieżące:	1 001 600 zł		1 001 600 zł	1 686 620,17 zł	168,4
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	1 600 zł		1 600 zł	8 118,58 zł	507,4
- Straż Miejską	1 600 zł		1 600 zł	8 118,58 zł	507,4
z tytułu: wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (4.353,99 zł), odsetek, kosztów upomnień, zwrotów z lat ubiegłych oraz należności z zapłaty kartą zagraniczną grzywien nałożonych w drodze mandatu (3.764,59 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
2.	dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (1.144.857,37 zł) o 399.860,75 zł</i>	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 544 718,12 zł	154,5
3.	wpływy poza planem w tym m.in.: z tytułu wpłaty z rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych (30.211,32 zł), wpłaty odszkodowania uszkodzenia światłowodu miejscowego monitoringu (35.592,09 zł) oraz wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela (24.732,55 zł)				133 783,47 zł	
ZADANIA POWIATU		1 333 zł	434 163 zł	435 496 zł	672 591,87 zł	154,4
dochody bieżące:		1 333 zł	434 163 zł	435 496 zł	672 591,87 zł	154,4
1.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 333 zł		1 333 zł	1 425,00 zł	106,9
2.	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na doposażenie sali edukacyjnej Mała Strażnica	0 zł	9 500 zł	9 500 zł	9 500,00 zł	100,0
3.	odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i żywienia	0 zł	424 663 zł	424 663 zł	553 903,02 zł	130,4
4.	wpływy poza planem w tym m.in.: z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej zasilającej klimatyzator pomieszczenia serwerowni oraz układ wentylacji szafy operatorów monitoringu i zwrot za zużycie paliwa gazowego oraz wpłaty należności od firmy Tauron za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej za okres od 07.2019 do 12.2021 r. i kolejne lata (107.619,33 zł) oraz naliczonych odsetek z sum depozytowych (144,52 zł)				107 763,85 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 188 228 532 zł	5 662 904 zł	1 193 891 436 zł	1 183 206 807,68 zł	99,1
<i>co stanowi spadek o 1,3 % w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 188 228 532 zł	5 662 904 zł	1 193 891 436 zł	1 183 206 807,68 zł	99,1
ZADANIA GMINY	1 040 086 772 zł	5 662 904 zł	1 045 749 676 zł	1 035 065 047,68 zł	99,0
<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 040 086 772 zł</i>	<i>5 662 904 zł</i>	<i>1 045 749 676 zł</i>	<i>1 035 065 047,68 zł</i>	<i>99,0</i>
1. wpływy z podatków i opłat w tym:	446 807 600 zł	157 500 zł	446 965 100 zł	434 957 306,84 zł	97,3
- podatek od nieruchomości	326 000 000 zł		326 000 000 zł	318 954 845,79 zł	97,8
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>277 000 000 zł</i>		<i>277 000 000 zł</i>	<i>268 443 362,75 zł</i>	<i>96,9</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>49 000 000 zł</i>		<i>49 000 000 zł</i>	<i>50 511 483,04 zł</i>	<i>103,1</i>
<i>podatek realizowany jest przez 263.654 osoby fizyczne i 3.476 osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej</i>					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (289.275.714,23 zł) o 29.679.131,56 zł</i>					
- podatek rolny	104 000 zł	24 200 zł	128 200 zł	149 085,90 zł	116,3
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>13 000 zł</i>	<i>2 200 zł</i>	<i>15 200 zł</i>	<i>16 427,94 zł</i>	<i>108,1</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>91 000 zł</i>	<i>22 000 zł</i>	<i>113 000 zł</i>	<i>132 657,96 zł</i>	<i>117,4</i>
- podatek leśny	265 400 zł	133 300 zł	398 700 zł	399 165,63 zł	100,1
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>262 500 zł</i>	<i>131 700 zł</i>	<i>394 200 zł</i>	<i>394 215,00 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 900 zł</i>	<i>1 600 zł</i>	<i>4 500 zł</i>	<i>4 950,63 zł</i>	<i>110,0</i>
- podatek od środków transportowych	13 800 000 zł		13 800 000 zł	14 455 807,60 zł	104,8
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>12 300 000 zł</i>		<i>12 300 000 zł</i>	<i>12 420 539,74 zł</i>	<i>101,0</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>1 500 000 zł</i>		<i>1 500 000 zł</i>	<i>2 035 267,86 zł</i>	<i>135,7</i>

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
<i>podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych było 1.143 pojazdów, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej 7.215 pojazdów</i> <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (12.514.304,23 zł) o 1.941.503,37 zł</i> - wpływy z karty podatkowej które dotyczą podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych <i>w tym:</i> <i>od osób prawnych</i> <i>od osób fizycznych</i> <i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2022 roku (53.375.490,00 zł) o 8.712.361,21 zł</i> - opłata skarbową <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (19.191.098,07 zł) o 510.120,56 zł</i> - opłata eksploatacyjna dokonane wpłaty obejmują należności za II półrocze 2022 roku oraz za I półrocze 2023 roku i są niższe od osiągniętych w 2022 roku o 61.317,60 zł - opłata planistyczna pobierana przy sprzedaży nieruchomości (od właściciela lub użytkownika), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opłata za interpretację	2 000 000 zł 7 000 000 zł 50 000 000 zł 20 000 000 zł 30 000 000 zł 18 000 000 zł 5 000 000 zł 100 000 zł 200 zł		2 000 000 zł 7 000 000 zł 50 000 000 zł 20 000 000 zł 30 000 000 zł 18 000 000 zł 5 000 000 zł 100 000 zł 200 zł	1 594 358,43 zł 8 953 509,66 zł 44 663 128,79 zł 12 756 375,23 zł 31 906 753,56 zł 19 701 218,63 zł 4 521 203,72 zł 440 269,70 zł 351,36 zł	79,7 127,9 89,3 63,8 106,4 109,5 90,4 440,3 175,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
zrealizowane wpływy dotyczą opłat za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wydanie kserokopii i odpisów dokumentów, w tym za udostępnienie informacji komornikom sądowym						
- opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		9 200 000 zł		9 200 000 zł	10 721 843,16 zł	116,5
<i>zrealizowane wpływy są wyższe od wykonanych w 2022 roku (9.270.212,10 zł) o 1.451.631,06 zł</i>						
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - <i>wpłata dotyczy udziału w dochodach za III i IV kwartał 2022 r. oraz za I i II kwartał 2023 roku</i>		3 500 000 zł		3 500 000 zł	2 975 740,45 zł	85,0
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		11 838 000 zł		11 838 000 zł	7 426 778,02 zł	62,7
z tytułu: prac remontowych wykonywanych w pasie drogowym (5.878.026,11 zł), reklam umieszczanych w pasie drogowym (1.176.953,41 zł), stoisk handlowych i ogródków restauracyjnych w pasie drogowym (337.651,70 zł), opłat abonamentowych za miejsca parkingowe zajęte na wyłączność (30.188,00 zł) oraz koszty upomnień od decyzji i opłat parkingowych (3.958,80 zł)						
2.	odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	45 000 zł		45 000 zł	16 300,92 zł	36,2
3.	opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 221 300 zł		1 221 300 zł	2 527 035,92 zł	206,9
dotyczą należności przekazywanych do budżetu po obowiązujących ustawowo terminach						
4.	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	591 812 872 zł		591 812 872 zł	591 812 872,00 zł	100,0
- podatku dochodowego od osób fizycznych		423 168 856 zł		423 168 856 zł	423 168 856,00 zł	100,0
stanowiące 38,40% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy						

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
<i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2022 roku (504.230.531,15 zł) o 81.061.675,15 zł tj. o 16,1%</i>						
- podatku dochodowego od osób prawnych		168 644 016 zł		168 644 016 zł	168 644 016,00 zł	100,0
stanowiące 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy						
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (114.025.413,00 zł) o 54.618.603 tj. o 47,9%</i>						
5.	otrzymane dywidendy, w tym od spółek:	0 zł	5 500 000 zł	5 500 000 zł	5 500 000,00 zł	100,0
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
	Katowickie Inwestycje S.A.	0 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000,00 zł	100,0
6.	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000 zł		200 000 zł	190 244,00 zł	95,1
środki rekompensują utracone przez Miasto wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujących zakładom pracy chronionej						
7.	środki rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działania 6.1.2.4)	0 zł	5 404 zł	5 404 zł	5 404,00 zł	100,0
8.	wpływy poza planem				55 884,00 zł	
w tym m.in.: z tytułu wpłaty za udzielenie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego (55.000,00 zł)						

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
ZADANIA POWIATU	148 141 760 zł		148 141 760 zł	148 141 760,00 zł	100,0
dochody bieżące:	148 141 760 zł		148 141 760 zł	148 141 760,00 zł	100,0
1. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	148 141 760 zł		148 141 760 zł	148 141 760,00 zł	100,0
- podatku dochodowego od osób fizycznych 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta <i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2022 roku (136.003.599,23 zł) o 23.048.370,23 zł</i>	112 955 229 zł		112 955 229 zł	112 955 229,00 zł	100,0
- podatku dochodowego od osób prawnych 1,40% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie miasta <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (23.912.909,00 zł) o 11.273.622,00 zł</i>	35 186 531 zł		35 186 531 zł	35 186 531,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	712 423 320 zł	42 965 527 zł	755 388 847 zł	717 420 360,11 zł	95,0
<i>co stanowi wzrost o 47,5% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	543 881 510 zł	142 151 458 zł	686 032 968 zł	664 946 473,45 zł	96,9
<i>co stanowi wzrost o 37,8% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	168 541 810 zł	-99 185 931 zł	69 355 879 zł	52 473 886,66 zł	75,7
<i>co stanowi blisko 14-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	460 598 684 zł	21 785 577 zł	482 384 261 zł	445 122 207,41 zł	92,3
dochody bieżące:	292 056 874 zł	120 997 338 zł	413 054 212 zł	392 674 150,75 zł	95,1
1. część oświatowa subwencji ogólnej	232 058 902 zł	6 795 661 zł	238 854 563 zł	238 854 563,00 zł	100,0
2. część równoważąca subwencji ogólnej	3 845 264 zł		3 845 264 zł	3 845 264,00 zł	100,0
3. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części gminnej	0 zł	75 850 142 zł	75 850 142 zł	75 850 142,00 zł	100,0
4. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0 zł	4 066 115 zł	4 066 115 zł	4 066 114,95 zł	100,0
5. odsetki od środków na rachunku bankowym (w tym odsetki ze środków Funduszu Pomocy wykonanie 16.949,44 zł)	20 000 000 zł	17 500 zł	20 017 500 zł	15 535 754,30 zł	77,6
6. środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym przekazano:	0 zł	33 003 288 zł	33 003 288 zł	30 477 781,00 zł	92,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
środki należne za okres styczeń - listopad 2023 roku, dodatkowo do planu						
-	przyjęto środki na podstawie szacowanych zadań przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2023 roku w wysokości 2.525.507 zł	0 zł	30 921 708 zł	30 921 708 zł	28 396 201,00 zł	91,8
-	stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku	0 zł	2 081 580 zł	2 081 580 zł	2 081 580,00 zł	100,0
7.	- środki z darowizny otrzymanej od niemieckiego miasta Kolonii (10.018 euro) z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z przeznaczeniem na wykonanie <i>materiałów informacyjnych dla obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach, zorganizowanie dowozu uczniów z Ukrainy w ramach "Akcji Lato" i wyposażenie nowopowstałych pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 40 do którego uczęszczają dzieci - uchodźcy z Ukrainy</i>	0 zł	43 679 zł	43 679 zł	43 678,48 zł	100,0
8.	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców	36 152 708 zł	-1 587 617 zł	34 565 091 zł	21 154 638,24 zł	61,2
9.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków w roku poprzednim na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF	0 zł	157 301 zł	157 301 zł	157 301,35 zł	100,0
10.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0 zł	2 651 269 zł	2 651 269 zł	2 651 269,48 zł	100,0
11.	wpływy poza planem				28 587,90 zł	
12.	wpływy do wyjaśnienia				9 056,05 zł	
z tytułu wpłat przekazanych do budżetu miasta lub zwrotów, które nie mogły być zaliczone do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej z uwagi na nieczytelne ich opisanie przez nadawców						

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dochody majątkowe:		168 541 810 zł	-99 211 761 zł	69 330 049 zł	52 448 056,66 zł	75,6
1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	43 342 233 zł	-43 342 233 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	0 zł	14 250 000 zł	14 250 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	76 695 000 zł	-58 230 806 zł	18 464 194 zł	18 464 191,31 zł	100,0
4.	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	30 000 000 zł		30 000 000 zł	30 000 000,00 zł	100,0
5.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Solidarności	14 524 577 zł	-14 524 577 zł	0 zł	0,00 zł	x
6.	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców	3 980 000 zł	1 587 617 zł	5 567 617 zł	2 935 627,51 zł	52,7
7.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0 zł	1 048 238 zł	1 048 238 zł	1 048 237,84 zł	100,0
ZADANIA POWIATU		251 824 636 zł	21 179 950 zł	273 004 586 zł	272 298 152,70 zł	99,7
dochody bieżące:		251 824 636 zł	21 154 120 zł	272 978 756 zł	272 272 322,70 zł	99,7
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	235 592 272 zł	7 287 571 zł	242 879 843 zł	242 879 843,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
2.	część równoważąca subwencji ogólnej	16 232 364 zł	-8 184 849 zł	8 047 515 zł	8 047 515,00 zł	100,0
3.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0 zł	11 370 232 zł	11 370 232 zł	11 370 232,00 zł	100,0
4.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0 zł	3 106 453 zł	3 106 453 zł	3 106 452,60 zł	100,0
5.	środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym przekazano:	0 zł	7 494 740 zł	7 494 740 zł	6 788 227,00 zł	90,6
	środki należne za okres styczeń - listopad 2023 roku, dodatkowo do planu					
	- przyjęto środki na podstawie szacowanych zadań przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2023 roku w wysokości 706.513 zł	0 zł	7 010 651 zł	7 010 651 zł	6 304 138,00 zł	89,9
	- stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku	0 zł	484 089 zł	484 089 zł	484 089,00 zł	100,0
6.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0 zł	79 973 zł	79 973 zł	79 973,00 zł	100,0
7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (przejęcie depozytu należącego do SP gotówka - depozyt)				80,10 zł	
dochody majątkowe:		0 zł	25 830 zł	25 830 zł	25 830,00 zł	100,0
1.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0 zł	25 830 zł	25 830 zł	25 830,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 124 178 zł	9 006 202 zł	65 130 380 zł	59 189 598,49 zł	90,9
<i>co stanowi wzrost o 7,8% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	53 430 687 zł	6 767 965 zł	60 198 652 zł	53 396 458,98 zł	88,7
<i>co stanowi wzrost o 17,1% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	2 693 491 zł	2 238 237 zł	4 931 728 zł	5 793 139,51 zł	117,5
<i>co stanowi spadek o 37,9% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	53 460 215 zł	4 971 009 zł	58 431 224 zł	50 592 013,50 zł	86,6
dochody bieżące:	51 182 474 zł	2 893 872 zł	54 076 346 zł	46 322 343,83 zł	85,7
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	31 427 099 zł	143 331 zł	31 570 430 zł	24 929 710,16 zł	79,0
- szkoły podstawowe	672 070 zł	26 182 zł	698 252 zł	1 083 393,84 zł	155,2
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 zł		258 zł	4 489,90 zł	1740,3
- przedszkola	3 043 989 zł	81 501 zł	3 125 490 zł	2 134 800,47 zł	68,3
- przedszkola specjalne	149 zł		149 zł	373,00 zł	250,3
- stołówki szkolne i przedszkolne	27 704 753 zł		27 704 753 zł	21 662 507,70 zł	78,2
- świetlice szkolne	2 506 zł		2 506 zł	4 987,00 zł	199,0
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach					
- przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	690 zł		690 zł	2 840,00 zł	411,6
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w					
- innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 684 zł		2 684 zł	6 719,00 zł	250,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
- pozostała działalność z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, czynszu za bufety szkolne, automaty do napoi (714.631,52 zł), opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (1.597.450,40 zł), odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (9.817.678,83 zł) i przedszkolach (11.837.230,12 zł), odsprzedaży mediów (359.869,03 zł), opłat za wydanie duplikatów legitymacji (7.074,00 zł), opłat za wydanie duplikatów świadectw (2.054,00 zł), otrzymanych odszkodowań i kar umownych (208.060,26 zł), otrzymanych darowizn (19.000,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (123.603,63 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego i opłaty komorniczej (2.312,43 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (146.784,66 zł), wpływy odsetek (11.936,12 zł), rozliczenia podatku VAT (5.685,44 zł), wpływy w wysokości równowartości 40 euro przeliczone na złote stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (16.560,85 zł), pozostałych dochodów (30.179,62 zł) oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki (29.599,25 zł) <i>Uzyskane wpływy z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (1.508.506,41 zł) o 88.943,99 zł, natomiast wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie są wyższe niż w 2022 roku (17.986.707,42 zł) o 3.668.201,53 zł.</i>	0 zł	35 648 zł	35 648 zł	29 599,25 zł	83,0
wpływy z Fundacji Pomoc Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	0 zł	225 000 zł	225 000 zł	224 996,56 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
3.	wpływy z Fundacji Pomoc Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy" - stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 roku	0 zł	32 508 zł	32 508 zł	32 507,97 zł	100,0
4.	wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	5 052 000 zł	1 416 000 zł	6 468 000 zł	6 229 546,22 zł	96,3
-	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	3 565 000 zł	935 000 zł	4 500 000 zł	4 463 100,37 zł	99,2
-	wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	1 440 000 zł	385 000 zł	1 825 000 zł	1 664 522,77 zł	91,2
-	wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000 zł		9 000 zł	0,00 zł	0,0
-	dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000 zł		9 000 zł	661,72 zł	7,4

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
-	dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	29 000 zł	96 000 zł	125 000 zł	101 261,36 zł	81,0
5.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	160 600 zł	2 600 zł	163 200 zł	42 006,42 zł	25,7
-	pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego wraz z odsetkami za zwłokę	160 600 zł		160 600 zł	39 406,42 zł	24,5
	należnej za 2023 rok	160 600 zł		160 600 zł	37 978,16 zł	23,6
	rozliczenie za 2022 rok				1 428,26 zł	
-	pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	0 zł	2 600 zł	2 600 zł	2 600,00 zł	100,0
6.	środki z Funduszu Pracy	1 625 250 zł		1 625 250 zł	560 305,22 zł	34,5
	na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu	1 625 250 zł		1 625 250 zł	560 305,22 zł	34,5
7.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	75 310 zł	354 631 zł	429 941 zł	498 244,55 zł	115,9
8.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 080 732 zł	-16 097 zł	1 064 635 zł	1 007 219,63 zł	94,6
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	60 235 zł	-855 zł	59 380 zł	58 977,14 zł	99,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
10.	dotacje celowe z budżetu państwa:	11 694 090 zł	718 846 zł	12 412 936 zł	12 155 734,64 zł	97,9
	<i>w tym na realizację:</i>					
	zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (<i>działanie</i>					
-	<i>3.1.7.3 upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego)</i>	11 694 090 zł	560 346 zł	12 254 436 zł	11 997 260,01 zł	97,9
	zadań wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa					
-	na lata 2021-2025" - (<i>działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0 zł	123 500 zł	123 500 zł	123 475,28 zł	100,0
	Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz					
	kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii					
	informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna					
-	tablica" w ramach działania 3.1.7.6 realizacja działań edukacyjnych,	0 zł	35 000 zł	35 000 zł	34 999,35 zł	100,0
	w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i					
	resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych					
	marginalizacją i wykluczeniem społecznym					
11.	środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji będącej częścią Systemu Narodów Zjednoczonych na realizację zadania pn.: "Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migrackiej" w ramach Programu Grantowego pn.: " RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	0 zł	17 908 zł	17 908 zł	17 907,06 zł	100,0
12.	należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy , zasądzone w przeprowadzonym postępowaniu sądowym dotyczące zadania "Szkola Podstawowa przy ul. Grzegorzka w Katowicach"	7 158 zł		7 158 zł	0,00 zł	0,0
13.	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				87 426,79 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
14. wpływy poza planem dotyczą wpłat niewykorzystanych w 2022 roku dotacji (438.881,80 zł), kary umownej (19.659,09 zł), wpłat z tytułu rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro za koszty odzyskania należności (326,79 zł), sprzedaży złomu (860,41 zł) oraz odsetek (18.033,38 zł)				477 761,47 zł	
dochody majątkowe:	2 277 741 zł	2 077 137 zł	4 354 878 zł	4 269 669,67 zł	98,0
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 277 391 zł	1 945 611 zł	4 223 002 zł	4 261 494,46 zł	100,9
2. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	131 526 zł	131 526 zł	0,00 zł	0,0
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe	350 zł		350 zł	8 175,21 zł	2335,8
ZADANIA POWIATU	2 663 963 zł	4 035 193 zł	6 699 156 zł	8 597 584,99 zł	128,3
dochody bieżące:	2 248 213 zł	3 874 093 zł	6 122 306 zł	7 074 115,15 zł	115,5
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	966 311 zł	1 845 623 zł	2 811 934 zł	3 336 068,09 zł	118,6
- szkoły podstawowe specjalne	93 812 zł	768 238 zł	862 050 zł	880 491,98 zł	102,1
- licea ogólnokształcące	416 051 zł	138 119 zł	554 170 zł	459 577,58 zł	82,9
- licea ogólnokształcące specjalne	499 zł		499 zł	928,00 zł	186,0
- technika	323 377 zł	891 898 zł	1 215 275 zł	1 879 452,29 zł	154,7
- szkoły zawodowe specjalne	59 840 zł		59 840 zł	55 336,45 zł	92,5
- branżowe szkoły I i II stopnia	69 063 zł		69 063 zł	17 389,79 zł	25,2
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 zł		21 zł	28,00 zł	133,3
- świetlice szkolne	2 832 zł		2 832 zł	644,00 zł	22,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w					
- innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	816 zł		816 zł	913,00 zł	111,9
- pozostała działalność	0 zł	47 368 zł	47 368 zł	41 307,00 zł	87,2

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, czynszu za bufety szkolne, automaty do napoi (640.591,89 zł), opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (6.969,60 zł), opłaty egzaminacyjne (110.934,93 zł), zwrotu opłat i kosztów sądowych (2.025,00 zł), wpływów za świadczone usługi przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu (252.044,86 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (75.803,62 zł), otrzymanych odszkodowań i kar umownych (1.788.081,55 zł), otrzymanych darowizn (16.985,20 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (71.350,49 zł), odsprzedaży mediów (253.674,52 zł), pozostałych dochodów (52.742,45 zł), rozliczenia podatku VAT (1.215,72 zł), wpływy w wysokości równowartości 40 euro przeliczone na złote stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (12.944,40 zł), odsetek (9.396,86 zł) oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki (41.307,00 zł) <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (1.355.171,44 zł) o 1.980.896,65 zł</i>					
2. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	70 700 zł	1 300 zł	72 000 zł	31 402,11 zł	43,6
- na pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	70 700 zł		70 700 zł	30 102,11 zł	42,6
należnej za 2023 rok	70 700 zł		70 700 zł	29 308,12 zł	41,5
rozliczenie za 2022 rok				793,99 zł	
- pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	0 zł	1 300 zł	1 300 zł	1 300,00 zł	100,0
3. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	1 034 410 zł	1 618 708 zł	2 653 118 zł	2 071 475,42 zł	78,1
4. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	166 935 zł	69 168 zł	236 103 zł	537 290,17 zł	227,6

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0 zł	113 920 zł	113 920 zł	113 919,90 zł	100,0
6.	środki z Funduszu Spójności	0 zł	374 zł	374 zł	374,00 zł	100,0
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	9 857 zł	28 200 zł	38 057 zł	56 295,82 zł	147,9
8.	dotacje celowe z budżetu państwa:	0 zł	94 000 zł	94 000 zł	93 853,36 zł	99,8
	<i>w tym na realizację:</i>					
	zadań "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025" (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, - materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0 zł	31 000 zł	31 000 zł	30 853,36 zł	99,5
	Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"					
	- w ramach działania 3.1.7.6 realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	0 zł	63 000 zł	63 000 zł	63 000,00 zł	100,0
9.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	0 zł	102 800 zł	102 800 zł	102 160,00 zł	99,4
	<i>w tym na:</i>					
	realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały					
	- przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	0 zł	102 800 zł	102 800 zł	102 160,00 zł	99,4
10.	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				60 074,89 zł	
11.	wpływy poza planem				671 201,39 zł	
	w tym m.in. z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku dotacji 665.624,98 zł					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dochody majątkowe:	415 750 zł	161 100 zł	576 850 zł	1 523 469,84 zł	264,1
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	288 150 zł	119 850 zł	408 000 zł	1 399 329,15 zł	343,0
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu				73 266,94 zł	
3. środki z Funduszu Spójności	0 zł	46 750 zł	46 750 zł	46 750,00 zł	100,0
4. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	127 500 zł	-5 500 zł	122 000 zł	0,00 zł	0,0
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe	100 zł		100 zł	4 123,75 zł	4123,8

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	686 652 zł	811 000 zł	1 497 652 zł	1 287 661,21 zł	86,0
<i>co stanowi wzrost o 87,9% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	686 652 zł	31 000 zł	717 652 zł	574 320,73 zł	80,0
<i>co stanowi spadek o 16,2% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	0 zł	780 000 zł	780 000 zł	713 340,48 zł	91,5
ZADANIA GMINY	509 052 zł	811 000 zł	1 320 052 zł	1 259 637,21 zł	95,4
dochody bieżące:	509 052 zł	31 000 zł	540 052 zł	546 296,73 zł	101,2
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	509 052 zł	31 000 zł	540 052 zł	523 825,86 zł	97,0
- Miejską Izbę Wyrzeźwień	509 052 zł	31 000 zł	540 052 zł	523 825,86 zł	97,0
z tytułu: opłat za pobyt w Izbie (490.954,92 zł), zwrotu kosztów upomnień (88,00 zł), zwrotu kosztów zużycia mediów (5.997,12 zł), wpływy z tytułu refaktur za media użyczonych pomieszczeń w ramach porozumienia z MOPS Katowice za okres styczeń-listopad 2023 roku (24.796,15 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.537,82 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (154,22 zł), rozliczenia podatku VAT (275,63 zł), odsetek (21,58 zł) oraz pozostałych dochodów (0,42 zł)					
<i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2022 roku (544.739,18 zł) o 20.913,32 zł</i>					
2. wpływy do budżetu, w tym odsetki z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. L. Rydygiera				189,08 zł	
3. wpływy poza planem				22 281,79 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku dotacji (22.172,79 zł) oraz pozostałe wpływy (109,00 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dochody majątkowe:	0 zł	780 000 zł	780 000 zł	713 340,48 zł	91,5
1. dotacja celowa z budżetu państwa na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia (działanie 20.4.1.2) - zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach	0 zł	780 000 zł	780 000 zł	713 340,48 zł	91,5
ZADANIA POWIATU	177 600 zł		177 600 zł	28 024,00 zł	15,8
dochody bieżące:	177 600 zł		177 600 zł	28 024,00 zł	15,8
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , w tym Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych dotacją celową z budżetu państwa	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
2. środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	37 600 zł		37 600 zł	28 024,00 zł	74,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	22 998 322 zł	3 073 887 zł	26 072 209 zł	28 477 264,96 zł	109,2
<i>co stanowi spadek o 7,7% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	22 998 322 zł	3 048 287 zł	26 046 609 zł	28 320 207,97 zł	108,7
<i>co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	0 zł	25 600 zł	25 600 zł	157 056,99 zł	613,5
<i>co stanowi spadek o 74,0% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	19 075 196 zł	1 258 853 zł	20 334 049 zł	22 012 536,66 zł	108,3
dochody bieżące:	19 075 196 zł	1 258 853 zł	20 334 049 zł	21 881 079,67 zł	107,6
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 189 900 zł	175 860 zł	5 365 760 zł	7 354 959,71 zł	137,1
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 189 900 zł	175 860 zł	5 365 760 zł	7 354 959,71 zł	137,1
z tytułu: najmu składników majątkowych (658.774,75 zł), odpłatności osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy Społecznej (1.383.828,82 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia (843.683,03 zł), odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opiekuńczo – medyczne (3.412.761,99 zł), zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (58.949,23 zł), spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielonych w latach ubiegłych oraz nienależnie pobranych świadczeń, dodatków osłonowych, dodatków mieszkaniowych (86.394,02 zł), nienależnie udzielonej pomocy dla Ukraińców (73.960,00 zł), zwrotu świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy Ukrainie (1.481,29 zł), wynagrodzenia płatnika, zwroty z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w latach ubiegłych, oraz refundacji kosztów pogrzebu i zwrotu środków dotyczących wpłat na PFRON dokonanych w latach ubiegłych (300.208,70 zł), kosztów upomnień, egzekucyjnych i opłaty komorniczej (7.324,60 zł), otrzymanych kar umownych (55.791,70 zł), wpłaty podopiecznych z tytułu ponoszonych odpłatności za wyżywienie (465.570,43 zł) oraz odsetek (6.231,15 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (5.509.265,01 zł) o 1.845.694,70 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	650 zł		650 zł	717,69 zł	110,4
3. dotacje celowe z budżetu państwa na: realizację wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (<i>działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>) - wypłatę zasiłków stałych (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>) - wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>) - dofinansowanie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (<i>13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	12 565 864 zł 974 289 zł 2 867 108 zł 5 186 841 zł 3 027 333 zł 0 zł 0 zł	99 927 zł 893 912 zł -694 384 zł -386 000 zł 310 038 zł 41 361 zł	12 665 791 zł 1 868 201 zł 2 172 724 zł 4 800 841 zł 3 027 333 zł 310 038 zł 41 361 zł	12 599 345,08 zł 1 868 201,00 zł 2 150 826,44 zł 4 761 941,91 zł 3 027 333,00 zł 310 038,00 zł 41 360,35 zł	99,5 100,0 99,0 99,2 100,0 100,0 100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia - losowego i sytuacji kryzysowej (13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)		0 zł	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	100,0
opłacanie i refundację składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)		510 293 zł	-77 000 zł	433 293 zł	427 644,38 zł	98,7
4.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 068 150 zł	281 850 zł	1 350 000 zł	1 349 999,94 zł	100,0
5.	środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF - stanowiące współudział w finansowaniu projektu unijnego	171 000 zł		171 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	79 632 zł		79 632 zł	56 780,55 zł	71,3
7.	środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0 zł	8 216 zł	8 216 zł	8 216,00 zł	100,0
8.	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę świadczeń z pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	0 zł	687 000 zł	687 000 zł	503 618,72 zł	73,3
9.	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie zasiłku celowego dla ukraińskiej rodziny która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego - wybuch gazu w kamienicy w Katowicach-Szopienicach	0 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
10.	wpływy poza planem				1 441,98 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku dotacji (1.421,09 zł) wraz z odsetkami (20,89 zł)					
dochody majątkowe:				131 456,99 zł	
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				131 456,99 zł	
ZADANIA POWIATU	3 923 126 zł	1 815 034 zł	5 738 160 zł	6 464 728,30 zł	112,7
dochody bieżące:	3 923 126 zł	1 789 434 zł	5 712 560 zł	6 439 128,30 zł	112,7
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 385 425 zł	121 034 zł	3 506 459 zł	4 448 961,25 zł	126,9
- Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	1 784 625 zł	100 000 zł	1 884 625 zł	2 181 892,07 zł	115,8
z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.178.473,07 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (2.291,83 zł), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (1.126,27 zł) oraz odsetek (0,90 zł)					
- Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	1 400 800 zł	21 034 zł	1 421 834 zł	2 032 801,35 zł	143,0
z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.008.377,40 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.738,16 zł), wpływy odszkodowania (21.598,51 zł), zwrotów z lat ubiegłych (537,68 zł), pozostałe wpływy (480,00 zł) oraz odsetek (69,60 zł)					
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000 zł		200 000 zł	234 267,83 zł	117,1
z tytułu odpłatności za usługi świadczone w mieszkaniu chronionym					
środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0 zł	12 352 zł	12 352 zł	11 360,00 zł	92,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
3.	środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	0 zł	2 869 zł	2 869 zł	3 133,70 zł	109,2
4.	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" i "Przystań"	125 718 zł	81 052 zł	206 770 zł	198 017,01 zł	95,8
5	dotacja celowa z budżetu państwa na	317 427 zł	1 572 127 zł	1 889 554 zł	1 687 570,07 zł	89,3
-	dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (<i>działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	317 427 zł	66 280 zł	383 707 zł	383 707,00 zł	100,0
-	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia (600 zł miesięcznie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku (<i>działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	0 zł	1 498 167 zł	1 498 167 zł	1 296 183,07 zł	86,5
-	wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	0 zł	7 680 zł	7 680 zł	7 680,00 zł	100,0
6.	środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG	94 556 zł	-94 556 zł	0 zł	0,00 zł	x
7.	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0 zł	80 373 zł	80 373 zł	72 335,34 zł	90,0
8.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	0 zł	14 183 zł	14 183 zł	12 765,06 zł	90,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
9. wpływy poza planem				4 985,87 zł	
..... dochody majątkowe:	0 zł	25 600 zł	25 600 zł	25 600,00 zł	100,0
..... 1. środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAŃ"	0 zł	25 600 zł	25 600 zł	25 600,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 491 337 zł	3 183 583 zł	4 674 920 zł	2 281 696,95 zł	48,8
<i>co stanowi spadek o 44,1% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 491 337 zł	3 183 583 zł	4 674 920 zł	2 280 936,95 zł	48,8
<i>co stanowi spadek o 44,4% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe				760,00 zł	
<i>co stanowi spadek o 105,1% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	600 zł	3 093 300 zł	3 093 900 zł	566 318,86 zł	18,3
dochody bieżące:	600 zł	3 093 300 zł	3 093 900 zł	566 318,86 zł	18,3
1. opłaty za wydanie duplikatu "Karty Mieszkańca"	600 zł		600 zł	1 280,00 zł	213,3
2. wpływy ze sprzedaży mieszkańcom Katowic paliwa stałego - węgla kamiennego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego tj. węgla kamiennego gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie gminy	0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	539 435,13 zł	18,0
3. wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń - dodatku dla gospodarstw domowych)	0 zł	93 300 zł	93 300 zł	17 964,40 zł	19,3
4. wpływy poza planem				7 639,33 zł	
ZADANIA POWIATU	1 490 737 zł	90 283 zł	1 581 020 zł	1 715 378,09 zł	108,5
dochody bieżące:	1 490 737 zł	90 283 zł	1 581 020 zł	1 714 618,09 zł	108,5
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	36 345 zł	31 338 zł	67 683 zł	124 578,97 zł	184,1
- Powiatowy Urząd Pracy	28 845 zł	31 338 zł	60 183 zł	42 143,59 zł	70,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
w tym: wynagrodzenie płatnika (2.375,08 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (7.785,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (28.914,08 zł), wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (2.883,69 zł) oraz z odsetek (185,74 zł)						
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		7 500 zł		7 500 zł	82 435,38 zł	1099,1
z tytułu odpłatności za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób niskofunkcyjnych oraz osób z autyzmem (82.435,38 zł)						
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786 zł		1 786 zł	2 282,35 zł	127,8
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących wpłat za wydanie kart parkingowych i za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej						
3.	wpływy (50%) dochodów uzyskanych z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	540 750 zł		540 750 zł	572 525,00 zł	105,9
4.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	107 705 zł		107 705 zł	112 422,20 zł	104,4
5.	środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	217 690 zł	51 582 zł	269 272 zł	267 959,45 zł	99,5
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 490 zł	15 018 zł	18 508 zł	18 293,05 zł	98,8
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	411 zł	1 768 zł	2 179 zł	2 152,12 zł	98,8

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
8. środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:	582 560 zł	-9 423 zł	573 137 zł	571 668,89 zł	99,7
- refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	237 600 zł	-74 114 zł	163 486 zł	162 018,55 zł	99,1
realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - finansowanie kosztów					
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	344 960 zł	64 691 zł	409 651 zł	409 650,34 zł	100,0
9. wpływy poza planem				42 736,06 zł	
w tym m.in.: dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji (41.143,59 zł)					
dochody majątkowe:				760,00 zł	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				760,00 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 944 305 zł	31 776 zł	2 976 081 zł	1 933 336,29 zł	65,0
<i>co stanowi wzrost o 12,4% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	2 944 305 zł	31 776 zł	2 976 081 zł	1 928 640,12 zł	64,8
<i>co stanowi wzrost o 25,9% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe				4 696,17 zł	
<i>co stanowi spadek o 97,5% w stosunku do wykonania za 2022 r.</i>					
<i>co stanowi blisko 2000-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2021 rok</i>					
ZADANIA GMINY	1 663 963 zł	15 346 zł	1 679 309 zł	1 022 136,49 zł	60,9
dochody bieżące:	1 663 963 zł	15 346 zł	1 679 309 zł	1 022 136,49 zł	60,9
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	203 zł		203 zł	0,00 zł	0,0
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 zł		203 zł	0,00 zł	0,0
2. dotacje celowe z budżetu państwa:	1 438 400 zł	-301 015 zł	1 137 385 zł	657 695,33 zł	57,8
<i>na dofinansowanie</i>					
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom					
- niepełnosprawnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży)	0 zł	321 760 zł	321 760 zł	226 597,52 zł	70,4
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów					
- (działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży)	1 438 400 zł	-622 775 zł	815 625 zł	431 097,81 zł	52,9

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
3.	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku oraz od 1 września do 31 grudnia 2023 roku	0 zł	212 671 zł	212 671 zł	167 548,00 zł	78,8
4.	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół"	225 360 zł	103 690 zł	329 050 zł	196 550,00 zł	59,7
5.	wpływy poza planem				343,16 zł	
ZADANIA POWIATU		1 280 342 zł	16 430 zł	1 296 772 zł	911 199,80 zł	70,3
dochody bieżące:		1 280 342 zł	16 430 zł	1 296 772 zł	906 503,63 zł	69,9
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 247 342 zł	16 430 zł	1 263 772 zł	878 139,39 zł	69,5
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	40 100 zł		40 100 zł	52 261,93 zł	130,3
	- placówki wychowania pozaszkolnego	13 317 zł	16 430 zł	29 747 zł	79 622,04 zł	267,7
	- internat	1 096 372 zł		1 096 372 zł	746 109,42 zł	68,1
	- szkolne schronisko młodzieżowe	97 550 zł		97 550 zł	146,00 zł	0,1
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 zł		3 zł	0,00 zł	0,0
	z tytułu: wynajmu pomieszczeń na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, automatów do napoi i pozostałego wynajmu (46.966,01 zł), opłat za zakwaterowanie w internacie i schronisku szkolnym (348.219,16 zł), opłat za wyżywienie w internacie (396.989,36 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (4.586,29 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (9.290,34 zł), odsprzedaży mediów (17.843,20 zł), wpływy w wysokości równowartości 40 euro przeliczone na złote stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (1.705,56 zł), pozostałych wpływów (52.491,59 zł) oraz z odsetek (47,88 zł)					
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	33 000 zł		33 000 zł	25 500,27 zł	77,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej - przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, w tym 5.629,14 zł refundacja z lat poprzednich	33 000 zł		33 000 zł	25 500,27 zł	77,3
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych				0,38 zł	
3. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				2 863,59 zł	
4. wpływy poza planem					
dochody majątkowe:				4 696,17 zł	
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				4 696,17 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 855 - RODZINA	6 845 112 zł	1 397 607 zł	8 242 719 zł	8 891 794,38 zł	107,9
<i>co stanowi spadek o 15,6% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	6 845 112 zł	1 397 607 zł	8 242 719 zł	8 589 868,79 zł	104,2
<i>co stanowi wzrost o 21,1% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe				301 925,59 zł	
<i>co stanowi spadek o 91,2% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	5 189 212 zł	1 309 163 zł	6 498 375 zł	6 226 460,48 zł	95,8
dochody bieżące:	5 189 212 zł	1 309 163 zł	6 498 375 zł	6 226 460,48 zł	95,8
1. opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000 zł		5 000 zł	9 000,00 zł	180,0
2. opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000 zł		2 000 zł	0,00 zł	0,0
3. 5%, 40% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 037 zł		619 037 zł	682 209,92 zł	110,2
wpływy z udziału w dochodach: z tytułu ściągnięcia należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (110.537,39 zł), z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (571.623,43 zł) oraz za wydanie duplikatu karty "Dużej rodziny" (49,10 zł)					
4. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 563 175 zł	353 982 zł	4 917 157 zł	5 380 741,93 zł	109,4
- Żłobek Miejski	3 923 675 zł	219 382 zł	4 143 057 zł	4 731 416,64 zł	114,2

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
z tytułu: odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (4.433.389,76 zł), opłat za wynajem pomieszczeń (239.735,53 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (6.598,85 zł), rozliczenia podatku VAT (19.420,89 zł), wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (2.779,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (26.771,16 zł), wpływy w wysokości równowartości 40 euro przeliczone na złote stanowiące rekompensatę za koszty odzyskania należności (1.623,89 zł), pozostałych wpływów (484,00 zł) oraz odsetek (613,56 zł) <i>Uzyskane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (3.509.216,92 zł) o 924.172,84 zł</i> - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu do budżetu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych (433.518,81 zł) i świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy (14.407,30 zł), świadczeń wychowawczych (121.565,80 zł), świadczeń z programu "Dobry start" (776,31 zł) oraz odsetek (79.057,07 zł)	639 500 zł	134 600 zł	774 100 zł	649 325,29 zł	83,9
5. środki z Funduszu Pracy na	0 zł	155 053 zł	155 053 zł	152 726,75 zł	98,5
<i>na dofinansowanie:</i>					
- kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2023"	0 zł	155 053 zł	155 053 zł	152 726,75 zł	98,5
6. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	0 zł	122 889 zł	122 889 zł	0,00 zł	0,0
7. środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	0 zł	573 792 zł	573 792 zł	0,00 zł	0,0
8. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	103 447 zł	103 447 zł	0,00 zł	0,0
9. wpływy poza planem				1 781,88 zł	
ZADANIA POWIATU	1 655 900 zł	88 444 zł	1 744 344 zł	2 665 333,90 zł	152,8
dochody bieżące:	1 655 900 zł	88 444 zł	1 744 344 zł	2 363 408,31 zł	135,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
w tym:					
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 655 900 zł		1 655 900 zł	2 276 028,31 zł	137,4
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 444 600 zł		1 444 600 zł	2 019 249,65 zł	139,8
z tytułu: odpłatności za pobyt dzieci w: rodzinach zastępczych (233.984,47 zł) i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (69.489,00 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie miasta Katowice od innych jednostek samorządu terytorialnego (1.426.651,19 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Katowice od innych jednostek samorządu terytorialnego (243.145,59 zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (21.823,49 zł) oraz odsetek (24.155,91 zł)					
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	211 300 zł		211 300 zł	256 778,66 zł	121,5
z tytułu: refaktur za media, opłat podatku od nieruchomości i trwałego zarządu (176.808,10 zł), otrzymanych darowizn pieniężnych (60.785,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (2.634,23 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (14.661,52 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (1.839,71 zł) i odsetek (50,10 zł)					
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań					
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę					
świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem	0 zł	2 204 zł	2 204 zł	1 140,00 zł	51,7
Ukrainy w rodzinie zastępczej					
środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie					
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin					
zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję					
pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia	0 zł	86 240 zł	86 240 zł	86 240,00 zł	100,0
powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej					
w 2023 r.					
dochody majątkowe:				301 925,59 zł	
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				301 925,59 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 316 752 zł	3 090 634 zł	98 407 386 zł	91 697 204,60 zł	93,2
<i>co stanowi wzrost o 3,3% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	88 462 365 zł	752 569 zł	89 214 934 zł	90 583 884,02 zł	101,5
<i>co stanowi wzrost o 2,2% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	6 854 387 zł	2 338 065 zł	9 192 452 zł	1 113 320,58 zł	12,1
<i>co stanowi blisko 10-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
ZADANIA GMINY	95 009 752 zł	3 072 834 zł	98 082 586 zł	91 319 821,65 zł	93,1
dochody bieżące:	88 155 365 zł	734 769 zł	88 890 134 zł	90 206 501,07 zł	101,5
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	280 300 zł	51 911 zł	332 211 zł	715 130,95 zł	215,3
- Zakład Zieleni Miejskiej	280 300 zł	51 911 zł	332 211 zł	715 130,95 zł	215,3
z tytułu: dzierżawy terenów (402.710,58 zł), refakturowania mediów (27.436,82 zł), odszkodowania (28.980,35 zł), kar wynikających z niedotrzymania umów (212.065,81 zł), wynagrodzenia płatnika (5.930,10 zł), pozostałych wpływów (21.353,00 zł), rozliczenia mediów z lat ubiegłych (14.889,17 zł) oraz odsetek (1.765,12 zł)					
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, tj. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	220 391 zł		220 391 zł	181 225,49 zł	82,2
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami	84 519 446 zł		84 519 446 zł	84 768 738,67 zł	100,3
obejmują opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi SGOK (84.678.403,68 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty (90.334,99 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
<i>Uzyskane dochody z opłaty są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (84.371.009,91 zł) o 307.393,77 zł</i>						
4.	kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych	0 zł	538 138 zł	538 138 zł	578 774,06 zł	107,6
5.	wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe				56 298,91 zł	
6.	wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami obejmują wpływy z umów zawartych na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych (640.182,41 zł) i z reklam umieszczanych na wiatkach przystankowych (165.212,44 zł) oraz z odsetek (514,42 zł)	792 000 zł		792 000 zł	805 909,27 zł	101,8
7.	wpływy z czynszu dzierżawnego w tym:	175 165 zł		175 165 zł	192 343,06 zł	109,8
	- za dzierżawę gruntu i budynku od Schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 311 zł		9 311 zł	9 489,38 zł	101,9
	- od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854 zł		165 854 zł	182 853,68 zł	110,2
8.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do podświetlania nośników reklamowych (496.340,19 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (1.184,55 zł)	315 000 zł		315 000 zł	497 524,74 zł	157,9
9.	wpływy ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt dotyczą wpłat za odpłatne przechowywanie zwierząt (45.856,05 zł), darowizny (960,00 zł)	40 000 zł		40 000 zł	46 816,05 zł	117,0
10.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami obejmują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (2.155.486,15 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (1.217,34 zł). Obowiązuje roczny system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (do dnia 31 marca następnego roku)	1 220 000 zł	-38 270 zł	1 181 730 zł	2 156 703,49 zł	182,5
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (1.318.891,36 zł) o 837.812,13 zł</i>						

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
11.	opłaty z tytułu utraconej retencji	714 zł		714 zł	452,40 zł	63,4
12.	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na	35 000 zł	6 800 zł	41 800 zł	18 585,50 zł	44,5
	- pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze"	35 000 zł	6 800 zł	41 800 zł	18 585,50 zł	44,5
13.	środki z budżetu Unii Europejskiej	557 349 zł	176 190 zł	733 539 zł	174 665,04 zł	23,8
14.	wpływy poza planem				13 333,44 zł	
dochody majątkowe:		6 854 387 zł	2 338 065 zł	9 192 452 zł	1 113 320,58 zł	12,1
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 704 287 zł		4 704 287 zł	1 105 355,58 zł	23,5
2.	środki z Europejskiego Funduszu Spójności	425 000 zł		425 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	255 000 zł		255 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 220 100 zł		1 220 100 zł	0,00 zł	0,0
5.	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0 zł	2 330 100 zł	2 330 100 zł	0,00 zł	0,0
6.	pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	0 zł	7 965 zł	7 965 zł	7 965,00 zł	100,0
7.	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	250 000 zł		250 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		307 000 zł	17 800 zł	324 800 zł	377 382,95 zł	116,2
dochody bieżące:		307 000 zł	17 800 zł	324 800 zł	377 382,95 zł	116,2
1.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	307 000 zł	17 800 zł	324 800 zł	325 265,14 zł	100,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
obejmują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Obowiązuje roczny system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (do dnia 31 marca następnego roku) 2. wpływy poza planem w tym: dotyczą opłaty za strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami komunalnymi (49.827,30 zł), kar umownych (1.000,00 zł), odsetek (1.258,51 zł) oraz kosztów upomnień w sprawie uregulowania zaległych należności z tytułu wniesienia opłat za strzeżenie i przechowywanie pojazdu z odpadami komunalnymi (32,00 zł)				52 117,81 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 250 zł	2 686 965 zł	2 895 215 zł	2 734 348,65 zł	94,4
<i>co stanowi wzrost o 49,3% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	0 zł	2 670 000 zł	2 670 000 zł	2 734 348,65 zł	102,4
<i>co stanowi wzrost o 49,3% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	208 250 zł	16 965 zł	225 215 zł	0,00 zł	0,0
<i>co stanowi spadek o 74,8% w stosunku do wykonania za 2020 rok</i>					
ZADANIA GMINY	208 250 zł	16 965 zł	225 215 zł	13 445,90 zł	6,0
dochody bieżące:				13 445,90 zł	
1. wpływy poza planem				13 445,90 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku dotacji (7.830,90 zł), wpłaty honorarium za sprzedane egzemplarze publikacji otrzymanej w ramach spadku (5.556,00 zł) oraz wpłaty odsetek (59,00 zł)					
dochody majątkowe:	208 250 zł	16 965 zł	225 215 zł	0,00 zł	0,0
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	208 250 zł	16 965 zł	225 215 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU	0 zł	2 670 000 zł	2 670 000 zł	2 720 902,75 zł	101,9
dochody bieżące:	0 zł	2 670 000 zł	2 670 000 zł	2 720 902,75 zł	101,9
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji projektu pn.:					
1. Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	0 zł	2 670 000 zł	2 670 000 zł	2 670 000,00 zł	100,0
2. wpływy poza planem				50 902,75 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku dotacji (48.942,82 zł) oraz wpłaty z tytułu sprzedaży złomu (1.959,93 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	7 096 000 zł	24 137 962 zł	31 233 962 zł	32 055 270,82 zł	102,6
<i>co stanowi ponad 3-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	7 096 000 zł	464 904 zł	7 560 904 zł	8 377 823,06 zł	110,8
<i>co stanowi spadek o 17,4% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
dochody majątkowe	0 zł	23 673 058 zł	23 673 058 zł	23 677 447,76 zł	100,0
ZADANIA GMINY	7 096 000 zł	24 137 962 zł	31 233 962 zł	32 055 270,82 zł	102,6
dochody bieżące:	7 096 000 zł	464 904 zł	7 560 904 zł	8 377 823,06 zł	110,8
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	3 358 000 zł		3 358 000 zł	4 154 138,56 zł	123,7
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 358 000 zł		3 358 000 zł	4 154 138,56 zł	123,7
uzyskane z kąpielisk (986.516,78 zł), ze świadczonych usług campingowych (591.049,13 zł), wpływów z usług świadczonych w obiektach sportowych - lodowiska, hal sportowych i gimnastycznych, stadionu miejskiego, boiska (1.956.968,94 zł), wynajmu i dzierżawy powierzchni w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (480.530,48 zł), ze zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT wynikającego z rozliczeń (12.837,74 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (3.694,74 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (5.334,07 zł), wpływów za media (37.519,72 zł), otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela (66.735,12 zł), zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych (4.991,87 zł), pozostałych wpływów (7.369,01 zł) oraz odsetek za nieterminowe wpłaty (590,96 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2022 roku (3.244.417,17 zł) o 909.721,39 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
2. środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	216 000 zł		216 000 zł	199 600,56 zł	92,4
3. wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	3 522 000 zł	464 904 zł	3 986 904 zł	3 996 624,72 zł	100,2
4. wpływy poza planem w tym dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji (11.440,99 zł), wpłaty kary umownej (2.000,00 zł), odszkodowania za powstałą szkodę (9.627,55 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (4.127,10 zł) oraz odsetek (263,58 zł)				27 459,22 zł	
dochody majątkowe:	0 zł	23 673 058 zł	23 673 058 zł	23 677 447,76 zł	100,0
1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach"	0 zł	23 673 058 zł	23 673 058 zł	23 673 058,00 zł	100,0
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 389,76 zł	
Wykonanie dochodów własnych w układzie działowym za 2023 rok przedstawia Tablica nr 1.					

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400	100,0	3 187,40	3 300,72	235,8	103,6	1 900,72	113,32	0,00
	<i>gmina</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>100,0</i>	<i>2 734,76</i>	<i>3 300,72</i>	<i>235,8</i>	<i>120,7</i>	<i>1 900,72</i>	<i>565,96</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	1 400	1 400	100,0	2 734,76	3 300,72	235,8	120,7	1 900,72	565,96	0,00
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	1 400	1 400	100,0	2 734,76	3 300,72	235,8	120,7	1 900,72	565,96	0,00
	<i>powiat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>452,64</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>-452,64</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	0	0	x	452,64	0,00	x	x	0,00	-452,64	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	0	0	x	452,64	0,00	x	x	0,00	-452,64	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	100,0	2 000,00	2 320,00	92,8	116,0	-180,00	320,00	0,00
	<i>powiat</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 320,00</i>	<i>92,8</i>	<i>116,0</i>	<i>-180,00</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	2 500	2 500	100,0	2 000,00	2 320,00	92,8	116,0	-180,00	320,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	100,0	2 000,00	2 320,00	92,8	116,0	-180,00	320,00	0,00
500	Handel	0	0	x	59 473,00	52 639,39	x	88,5	52 639,39	-6 833,61	0,00
	<i>gmina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>59 473,00</i>	<i>52 639,39</i>	<i>x</i>	<i>88,5</i>	<i>52 639,39</i>	<i>-6 833,61</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	0	0	x	59 473,00	52 639,39	x	88,5	52 639,39	-6 833,61	0,00
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	0	0	x	59 473,00	52 639,39	x	88,5	52 639,39	-6 833,61	0,00
600	Transport i łączność	84 657 373	90 320 232	106,7	100 116 987,36	87 081 551,97	96,4	87,0	-3 238 680,03	-13 035 435,39	3,30

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	gmina	84 299 373	89 962 232	106,7	18 663 004,89	55 532 250,35	61,7	297,6	-34 429 981,65	36 869 245,46	2,11
	Dochody bieżące	18 933 800	19 255 668	101,7	12 379 125,58	15 016 694,76	78,0	121,3	-4 238 973,24	2 637 569,18	0,57
	- wpływ z podatków i opłat:	16 900 800	16 900 800	100,0	10 699 894,24	12 570 116,37	74,4	117,5	-4 330 683,63	1 870 222,13	0,48
	. opłata za udostępnienie kanałów technologicznych	60 800	60 800	100,0	7 439,15	111 961,61	184,1	1 505,0	51 161,61	104 522,46	0,00
	. za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	270 000	270 000	100,0	141 256,00	159 259,00	59,0	112,7	-110 741,00	18 003,00	0,01
	. za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania (SPP)	16 570 000	16 570 000	100,0	10 551 199,09	10 690 700,50	64,5	101,3	-5 879 299,50	139 501,41	0,41
	. za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (ŚSPP)	0	0	x	0,00	1 608 195,26	x	x	1 608 195,26	1 608 195,26	0,06
	- wpływ realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 063 000	1 379 684	129,8	762 857,12	1 271 734,12	92,2	166,7	-107 949,88	508 877,00	0,05
	- wpływ realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	950 000	950 000	100,0	898 445,94	1 117 752,76	117,7	124,4	167 752,76	219 306,82	0,04
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	20 000	20 000	100,0	13 876,65	15 708,48	78,5	113,2	-4 291,52	1 831,83	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	0	5 184	x	0,00	5 184,00	100,0	x	0,00	5 184,00	0,00
	- wpływ poza planem	0	0	x	4 051,63	36 199,03	x	893,4	36 199,03	32 147,40	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody majątkowe	65 365 573	70 706 564	108,2	6 283 879,31	40 515 555,59	57,3	644,8	-30 191 008,41	34 231 676,28	1,54
	- pomoc finansowa od Górnictwa Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	4 200 000	4 200 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-4 200 000,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnictwa Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	306 009	20 000	6,5	0,00	0,00	x	x	-20 000,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnictwa Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 odcinek od ul. Huberta do ul. Kolistej - opracowanie dokumentacji technicznej"	0	0	x	253 282,00	0,00	x	x	0,00	-253 282,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	60 759 564	66 386 564	109,3	5 858 680,05	39 638 219,11	59,7	676,6	-26 748 344,89	33 779 539,06	1,50
	. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	11 925 500	11 925 500	100,0	0,00	0,00	x	x	-11 925 500,00	0,00	0,00
	. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	48 834 064	54 461 064	111,5	5 858 680,05	36 800 834,48	67,6	628,1	-17 660 229,52	30 942 154,43	1,40
	. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	2 837 384,63	x	x	2 837 384,63	2 837 384,63	0,11

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy należności z tytułu partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego	0	0	x	0,00	746 674,39	x	x	746 674,39	746 674,39	0,03
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	100 000	100 000	100,0	171 917,26	130 662,09	130,7	76,0	30 662,09	-41 255,17	0,00
	powiat	358 000	358 000	100,0	81 453 982,47	31 549 301,62	8 812,7	38,7	31 191 301,62	-49 904 680,85	1,20
	Dochody bieżące	333 000	333 000	100,0	294 449,91	275 737,98	82,8	93,6	-57 262,02	-18 711,93	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	98 000	98 000	100,0	89 039,98	92 025,99	93,9	103,4	-5 974,01	2 986,01	0,00
	- opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych	4 000	4 000	100,0	3 993,11	3 608,75	90,2	90,4	-391,25	-384,36	0,00
	- wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	21 000	21 000	100,0	6 450,00	9 670,00	46,0	149,9	-11 330,00	3 220,00	0,00
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	210 000	210 000	100,0	190 954,47	165 027,40	78,6	86,4	-44 972,60	-25 927,07	0,01
	- wpływy poza planem	0	0	x	4 012,35	5 405,84	x	134,7	5 405,84	1 393,49	0,00
	Dochody majątkowe	25 000	25 000	100,0	81 159 532,56	31 273 563,64	125 094,3	38,5	31 248 563,64	-49 885 968,92	1,19
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	0	0	x	80 955 822,60	31 246 444,63	x	38,6	31 246 444,63	-49 709 377,97	1,18

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	0	0	x	19 129 221,08	0,00	x	x	0,00	-19 129 221,08	0,00
	. "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	0	0	x	49 693 351,94	31 246 444,63	x	62,9	31 246 444,63	-18 446 907,31	1,18
	. "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" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	12 133 249,58	0,00	x	x	0,00	-12 133 249,58	0,00
	- wpata z tytułu partycypacji finansowej w kosztach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna"	0	0	x	178 196,00	0,00	x	x	0,00	-178 196,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	25 000	25 000	100,0	25 513,96	27 119,01	108,5	106,3	2 119,01	1 605,05	0,00
630	Turystyka	0	0	x	324,00	939,41	x	289,9	939,41	615,41	0,00
	gmina	0	0	x	324,00	939,41	x	289,9	939,41	615,41	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	324,00	939,41	x	289,9	939,41	615,41	0,00
	- wpływy poza planem	0	0	x	324,00	939,41	x	289,9	939,41	615,41	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 338 128	382 394 458	104,7	235 850 144,22	360 356 999,60	94,2	152,8	-22 037 458,40	124 506 855,38	13,67
	<i>gmina</i>	353 273 128	370 329 458	104,8	224 421 054,11	347 883 291,47	93,9	155,0	-22 446 166,53	123 462 237,36	13,19
	Dochody bieżące	148 000 987	156 103 692	105,5	150 336 653,37	159 198 996,08	102,0	105,9	3 095 304,08	8 862 342,71	6,04
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	18 288 400	18 288 400	100,0	20 237 679,64	22 219 299,84	121,5	109,8	3 930 899,84	1 981 620,20	0,84
	. opłaty pierwsze i opłaty roczne	12 235 000	12 235 000	100,0	12 751 730,72	14 126 125,22	115,5	110,8	1 891 125,22	1 374 394,50	0,54
	. najem i dzierżawa, w tym:	5 808 400	5 808 400	100,0	6 743 993,37	7 182 884,54	123,7	106,5	1 374 484,54	438 891,17	0,27
	* wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	5 800 000	5 800 000	100,0	6 735 399,11	7 178 094,44	123,8	106,6	1 378 094,44	442 695,33	0,27
	* wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg	8 400	8 400	100,0	8 594,26	4 790,10	57,0	55,7	-3 609,90	-3 804,16	0,00
	. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	200 000	200 000	100,0	492 312,22	317 899,14	158,9	64,6	117 899,14	-174 413,08	0,01
	. wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 000	45 000	100,0	249 643,33	592 390,94	1 316,4	237,3	547 390,94	342 747,61	0,02
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	125 905 000	131 030 280	104,1	128 203 603,65	132 839 698,33	101,4	103,6	1 809 418,33	4 636 094,68	5,04
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	25 000	25 000	100,0	39 319,20	105 003,70	420,0	267,1	80 003,70	65 684,50	0,00
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	100,0	230 780,44	587 632,45	78,4	254,6	-162 367,55	356 852,01	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	0	0	x	27 669,27	43 074,82	x	155,7	43 074,82	15 405,55	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	0	2 977 425	x	0,00	1 503 867,63	50,5	x	-1 473 557,37	1 503 867,63	0,06
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	100,0	210 757,02	202 035,12	52,3	95,9	-183 940,88	-8 721,90	0,01
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie+"	2 646 611	2 646 611	100,0	1 086 349,65	1 413 733,76	53,4	130,1	-1 232 877,24	327 384,11	0,05
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	300 494,50	284 650,43	x	94,7	284 650,43	-15 844,07	0,01
	Dochody majątkowe	205 272 141	214 225 766	104,4	74 084 400,74	188 684 295,39	88,1	254,7	-25 541 470,61	114 599 894,65	7,16
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	107 000 000	77 000 000	72,0	59 669 781,64	45 766 558,15	59,4	76,7	-31 233 441,85	-13 903 223,49	1,74
	. wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	107 000 000	77 000 000	72,0	57 770 958,62	45 766 558,15	59,4	79,2	-31 233 441,85	-12 004 400,47	1,74
	. wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg	0	0	x	674 437,31	0,00	x	x	0,00	-674 437,31	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu im. Prof. E. Michałowskiego - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	0	0	x	1 224 385,71	0,00	x	x	0,00	-1 224 385,71	0,00
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100 000	5 100 000	100,0	7 018 024,98	5 769 258,66	113,1	82,2	669 258,66	-1 248 766,32	0,22
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	x	543 068,68	169 764,53	x	31,3	169 764,53	-373 304,15	0,01
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji mieszkaniowych przy ul. Kosmicznej w Katowicach	0	21 641 481	x	0,00	21 641 480,51	100,0	x	-0,49	21 641 480,51	0,82
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach	8 305 500	8 203 196	98,8	0,00	8 203 195,22	100,0	x	-0,78	8 203 195,22	0,31
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach	12 978 000	12 978 000	100,0	0,00	12 931 859,92	99,6	x	-46 140,08	12 931 859,92	0,49
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Korfantego 179a w Katowicach	67 741 500	66 153 652	97,7	0,00	66 153 651,03	100,0	x	-0,97	66 153 651,03	2,51

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kossutha 7"	0	0	x	4 040 000,00	0,00	x	x	0,00	-4 040 000,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS Sp. z o.o. (ul. Kosmiczna i Korfantego 179a)	0	15 428 000	x	0,00	15 428 000,00	100,0	x	0,00	15 428 000,00	0,59
	- pomoc finansowa od Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada nr 6 odcinek od ulicy Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki-Bór. Etap - nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji"	0	0	x	676 906,00	0,00	x	x	0,00	-676 906,00	0,00
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	0	433 905	x	0,00	0,00	x	x	-433 905,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	3 754 280	5 296 984	141,1	1 763 066,48	11 126 402,63	210,1	631,1	5 829 418,63	9 363 336,15	0,42

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach"	0	0	x	2 184,24	0,00	x	x	0,00	-2 184,24	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	261 215,77	148 771,83	x	57,0	148 771,83	-112 443,94	0,01
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach"	1 205 090	1 256 045	104,2	0,00	830 709,23	66,1	x	-425 335,77	830 709,23	0,03
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	17 400,56	569 035,76	x	3 270,2	569 035,76	551 635,20	0,02
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	37 603,00	813 197,99	x	2 162,6	813 197,99	775 594,99	0,03
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach"	639 891	647 786	101,2	0,00	592 836,38	91,5	x	-54 949,62	592 836,38	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	3 701 255,41	x	x	3 701 255,41	3 701 255,41	0,14
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach"	1 725 045	3 135 458	181,8	0,00	1 442 691,34	46,0	x	-1 692 766,66	1 442 691,34	0,05
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	47 515,00	1 300 017,66	x	2 736,0	1 300 017,66	1 252 502,66	0,05
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach"	184 254	257 695	139,9	0,00	257 689,72	100,0	x	-5,28	257 689,72	0,01
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	463 499,42	x	x	463 499,42	463 499,42	0,02
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarebskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	1 397 147,91	1 006 697,89	x	72,1	1 006 697,89	-390 450,02	0,04

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	0	500 000	x	332 263,18	346 057,37	69,2	104,2	-153 942,63	13 794,19	0,01
	. "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	0	500 000	x	0,00	346 057,37	69,2	x	-153 942,63	346 057,37	0,01
	. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	332 263,18	0,00	x	x	0,00	-332 263,18	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	387 861	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	0	470 110	x	0,00	0,00	x	x	-470 110,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.:	0	0	x	39 089,78	0,00	x	x	0,00	-39 089,78	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	39 089,78	0,00	x	x	0,00	-39 089,78	0,00
	- środki premii MZG z BGK na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul Chopina 9 w Katowicach"	0	1 015 438	x	0,00	1 148 067,37	113,1	x	132 629,37	1 148 067,37	0,04
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (KZGM)	5 000	5 000	100,0	2 200,00	0,00	x	x	-5 000,00	-2 200,00	0,00
	powiat	12 065 000	12 065 000	100,0	11 429 090,11	12 473 708,13	103,4	109,1	408 708,13	1 044 618,02	0,47
	Dochody bieżące	12 065 000	12 065 000	100,0	11 429 090,11	12 473 708,13	103,4	109,1	408 708,13	1 044 618,02	0,47
	- 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	12 065 000	12 065 000	100,0	11 420 971,69	12 468 114,89	103,3	109,2	403 114,89	1 047 143,20	0,47
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	8 118,42	5 593,24	x	68,9	5 593,24	-2 525,18	0,00
710	Działalność usługowa	15 527 314	10 574 000	68,1	2 849 826,18	5 481 498,20	51,8	192,3	-5 092 501,80	2 631 672,02	0,21
	gmina	14 126 893	9 173 579	64,9	1 632 136,81	4 255 907,22	46,4	260,8	-4 917 671,78	2 623 770,41	0,16
	Dochody bieżące	4 213 396	4 213 396	100,0	1 632 136,81	3 742 983,54	88,8	229,3	-470 412,46	2 110 846,73	0,14
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-50 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	100,0	1 687,90	5 615,75	56,2	332,7	-4 384,25	3 927,85	0,00
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna)	4 153 396	4 153 396	100,0	1 629 555,08	3 705 352,27	89,2	227,4	-448 043,73	2 075 797,19	0,14
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	893,83	32 015,52	x	3 581,8	32 015,52	31 121,69	0,00
	Dochody majątkowe	9 913 497	4 960 183	50,0	0,00	512 923,68	10,3	x	-4 447 259,32	512 923,68	0,02
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo - technologiczny"	9 658 497	4 192 259	43,4	0,00	0,00	x	x	-4 192 259,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski - etap VI"	255 000	255 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-255 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadań inwestycyjnych	0	512 924	x	0,00	512 923,68	100,0	x	-0,32	512 923,68	0,02
	powiat	1 400 421	1 400 421	100,0	1 217 689,37	1 225 590,98	87,5	100,6	-174 830,02	7 901,61	0,05
	Dochody bieżące	1 400 421	1 400 421	100,0	1 217 689,37	1 225 590,98	87,5	100,6	-174 830,02	7 901,61	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	100,0	13,30	113,69	27,0	854,8	-307,31	100,39	0,00
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	100,0	1 217 672,07	1 225 462,91	87,5	100,6	-174 537,09	7 790,84	0,05
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	4,00	14,38	x	359,5	14,38	10,38	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	x	0,00	3 989 317,50	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	0,15
	<i>gmina</i>	0	0	x	0,00	3 989 317,50	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	0,15
	Dochody bieżące	0	0	x	0,00	3 989 317,50	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	0,15
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF- Katowice 2024"	0	0	x	0,00	3 989 317,50	x	x	3 989 317,50	3 989 317,50	0,15
750	Administracja publiczna	30 784 128	43 540 181	141,4	22 364 878,44	48 359 106,57	111,1	216,2	4 818 925,57	25 994 228,13	1,83
	<i>gmina</i>	23 598 308	36 354 361	154,1	14 518 523,22	40 381 910,68	111,1	278,1	4 027 549,68	25 863 387,46	1,53
	Dochody bieżące	23 033 004	36 021 729	156,4	12 438 835,99	39 398 312,54	109,4	316,7	3 376 583,54	26 959 476,55	1,49
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny, w tym dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń	1 525 602	1 525 602	100,0	1 693 431,59	1 468 562,25	96,3	86,7	-57 039,75	-224 869,34	0,06

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta - Wydział Prawny (w tym odsetki za zwłokę)	190 000	190 000	100,0	256 905,29	151 221,72	79,6	58,9	-38 778,28	-105 683,57	0,01
	- wpływy z egzekucji należności	1 200 000	1 200 000	100,0	1 388 877,26	1 503 435,80	125,3	108,2	303 435,80	114 558,54	0,06
	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000	100,0	26 900,00	43 005,00	286,7	159,9	28 005,00	16 105,00	0,00
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	50 000	50 000	100,0	90 034,50	121 707,50	243,4	135,2	71 707,50	31 673,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	100,0	1 951,20	0,00	x	x	-1 000,00	-1 951,20	0,00
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	20 000 000	33 000 000	165,0	8 289 151,52	35 136 801,54	106,5	423,9	2 136 801,54	26 847 650,02	1,33
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	4 600	4 600	100,0	53 714,51	72 484,96	1 575,8	134,9	67 884,96	18 770,45	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	4 466	4 466	100,0	4 440,28	7 411,40	166,0	166,9	2 945,40	2 971,12	0,00
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas pierwszej (2022 r.) i drugiej (2023 r.) edycji święta GZM	0	4 272	x	2 350,00	4 271,50	100,0	181,8	-0,50	1 921,50	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, w tym:	0	0	x	96 551,16	0,00	x	x	0,00	-96 551,16	0,00
	. "Cyfrowa gmina"	0	0	x	61 343,00	0,00	x	x	0,00	-61 343,00	0,00
	. "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	35 208,16	0,00	x	x	0,00	-35 208,16	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	35 681	12 465	34,9	155 445,47	0,00	x	x	-12 465,00	-155 445,47	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	0	0	x	117 240,17	0,00	x	x	0,00	-117 240,17	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	35 681	12 465	34,9	38 205,30	0,00	x	x	-12 465,00	-38 205,30	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	6 655	3 584	53,9	12 515,88	1 259,08	35,1	10,1	-2 324,92	-11 256,80	0,00
	. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	1 260	x	1 251,89	1 259,08	99,9	100,6	-0,92	7,19	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	0	0	x	4 137,89	0,00	x	x	0,00	-4 137,89	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	6 655	2 324	34,9	7 126,10	0,00	x	x	-2 324,00	-7 126,10	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	3 600	x	3 576,86	3 597,39	99,9	100,6	-2,61	20,53	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na projekt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	7 140	x	7 094,08	7 134,82	99,9	100,6	-5,18	40,74	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	355 896,39	877 419,58	x	246,5	877 419,58	521 523,19	0,03
	Dochody majątkowe	565 304	332 632	58,8	2 079 687,23	983 598,14	295,7	47,3	650 966,14	-1 096 089,09	0,04
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Wydział Administracyjny, Centrum Usług Wspólnych	11 000	11 000	100,0	7 052,41	12 331,09	112,1	174,8	1 331,09	5 278,68	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	425 000	316 200	74,4	1 856 770,86	971 267,05	307,2	52,3	655 067,05	-885 503,81	0,04
	. "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe"	425 000	316 200	74,4	0,00	0,00	x	x	-316 200,00	0,00	0,00
	. "Cyfrowa gmina"	0	0	x	38 657,00	0,00	x	x	0,00	-38 657,00	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUV Katowice"	0	0	x	1 578 871,97	0,00	x	x	0,00	-1 578 871,97	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	239 241,89	971 267,05	x	406,0	971 267,05	732 025,16	0,04
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	108 977	4 577	4,2	191 682,19	0,00	x	x	-4 577,00	-191 682,19	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	0	0	x	76 514,14	0,00	x	x	0,00	-76 514,14	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	108 977	4 577	4,2	115 168,05	0,00	x	x	-4 577,00	-115 168,05	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	20 327	855	4,2	24 181,77	0,00	x	x	-855,00	-24 181,77	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	0	0	x	2 700,50	0,00	x	x	0,00	-2 700,50	0,00
	. "Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami"	20 327	855	4,2	21 481,27	0,00	x	x	-855,00	-21 481,27	0,00
	powiat	7 185 820	7 185 820	100,0	7 846 355,22	7 977 195,89	111,0	101,7	791 375,89	130 840,67	0,30
	Dochody bieżące	7 185 820	7 185 820	100,0	7 846 355,22	7 977 195,89	111,0	101,7	791 375,89	130 840,67	0,30
	- wpływy z opłat realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	7 098 020	7 098 020	100,0	7 685 270,95	7 603 187,88	107,1	98,9	505 167,88	-82 083,07	0,29

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	100,0	300,00	350,00	233,3	116,7	200,00	50,00	0,00
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	100,0	1 000,00	500,00	50,0	50,0	-500,00	-500,00	0,00
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Wydział Prawny wraz z odsetkami za zwłokę	5 000	5 000	100,0	7 846,33	7 861,49	157,2	100,2	2 861,49	15,16	0,00
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	80 650	80 650	100,0	145 613,80	359 714,90	446,0	247,0	279 064,90	214 101,10	0,01
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	100,0	4 185,20	1 124,20	112,4	26,9	124,20	-3 061,00	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	0	0	x	11,75	0,00	x	x	0,00	-11,75	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	2 127,19	4 457,42	x	209,5	4 457,42	2 330,23	0,00
752	Obrona narodowa	25 000	9 932	39,7	41 398,79	2 931,60	29,5	7,1	-7 000,40	-38 467,19	0,00
	<i>gmina</i>	<i>25 000</i>	<i>9 932</i>	<i>39,7</i>	<i>41 398,79</i>	<i>2 931,60</i>	<i>29,5</i>	<i>7,1</i>	<i>-7 000,40</i>	<i>-38 467,19</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	25 000	9 932	39,7	41 398,79	2 931,60	29,5	7,1	-7 000,40	-38 467,19	0,00
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	7 000	7 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-7 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	18 000	2 932	16,3	41 385,22	2 931,60	100,0	7,1	-0,40	-38 453,62	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	13,57	0,00	x	x	0,00	-13,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 933	1 437 096	143,3	1 426 259,04	2 359 212,04	164,2	165,4	922 116,04	932 953,00	0,09
	<i>gmina</i>	<i>1 001 600</i>	<i>1 001 600</i>	<i>100,0</i>	<i>1 180 945,22</i>	<i>1 686 620,17</i>	<i>168,4</i>	<i>142,8</i>	<i>685 020,17</i>	<i>505 674,95</i>	<i>0,06</i>
	Dochody bieżące	1 001 600	1 001 600	100,0	1 180 945,22	1 686 620,17	168,4	142,8	685 020,17	505 674,95	0,06
	- wpływy realizowane przez Straż Miejską	1 600	1 600	100,0	3 721,99	8 118,58	507,4	218,1	6 518,58	4 396,59	0,00
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000	100,0	1 144 857,37	1 544 718,12	154,5	134,9	544 718,12	399 860,75	0,06
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	32 365,86	133 783,47	x	413,3	133 783,47	101 417,61	0,01
	<i>powiat</i>	<i>1 333</i>	<i>435 496</i>	<i>32 670,4</i>	<i>245 313,82</i>	<i>672 591,87</i>	<i>154,4</i>	<i>274,2</i>	<i>237 095,87</i>	<i>427 278,05</i>	<i>0,03</i>
	Dochody bieżące	1 333	435 496	32 670,4	245 313,82	672 591,87	154,4	274,2	237 095,87	427 278,05	0,03
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 333	1 333	100,0	1 425,00	1 425,00	106,9	100,0	92,00	0,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym w 2023 r. na doposażenie Sali edukacyjnej Mała Strażnica	0	9 500	x	235 000,00	9 500,00	100,0	4,0	0,00	-225 500,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z odpłatności obywateli Ukrainy stanowiące częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i żywienia	0	424 663	x	0,00	553 903,02	130,4	x	129 240,02	553 903,02	0,02
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	8 888,82	107 763,85	x	1 212,4	107 763,85	98 875,03	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 188 228 532	1 193 891 436	100,5	1 198 814 160,09	1 183 206 807,68	99,1	98,7	-10 684 628,32	-15 607 352,41	44,87
	<i>gmina</i>	<i>1 040 086 772</i>	<i>1 045 749 676</i>	<i>100,5</i>	<i>1 038 897 651,86</i>	<i>1 035 065 047,68</i>	<i>99,0</i>	<i>99,6</i>	<i>-10 684 628,32</i>	<i>-3 832 604,18</i>	<i>39,25</i>
	Dochody bieżące	1 040 086 772	1 045 749 676	100,5	1 038 897 651,86	1 035 065 047,68	99,0	99,6	-10 684 628,32	-3 832 604,18	39,25
	- podatek od nieruchomości	326 000 000	326 000 000	100,0	289 275 714,23	318 954 845,79	97,8	110,3	-7 045 154,21	29 679 131,56	12,10
	- podatek od środków transportowych	13 800 000	13 800 000	100,0	12 514 304,23	14 455 807,60	104,8	115,5	655 807,60	1 941 503,37	0,55
	- podatek rolny	104 000	128 200	123,3	120 720,04	149 085,90	116,3	123,5	20 885,90	28 365,86	0,01
	- podatek leśny	265 400	398 700	150,2	265 296,50	399 165,63	100,1	150,5	465,63	133 869,13	0,02
	- opłata skarbową	18 000 000	18 000 000	100,0	19 191 098,07	19 701 218,63	109,5	102,7	1 701 218,63	510 120,56	0,75
	- opłata eksploatacyjna	5 000 000	5 000 000	100,0	4 582 521,32	4 521 203,72	90,4	98,7	-478 796,28	-61 317,60	0,17
	- opłata planistyczna (w tym w 2022 r. zwrot z lat ubiegłych)	100 000	100 000	100,0	-621 342,15	440 269,70	440,3	-70,9	340 269,70	1 061 611,85	0,02
	- opłata za interpretacje	200	200	100,0	245,00	351,36	175,7	143,4	151,36	106,36	0,00
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 200 000	9 200 000	100,0	9 270 212,10	10 721 843,16	116,5	115,7	1 521 843,16	1 451 631,06	0,41

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

[illegible]

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. pod. doch. od osób prawnych	168 644 016	168 644 016	100,0	114 025 413,00	168 644 016,00	100,0	147,9	0,00	54 618 603,00	6,40
	. pod. doch. od osób fizycznych	423 168 856	423 168 856	100,0	504 230 531,15	423 168 856,00	100,0	83,9	0,00	-81 061 675,15	16,05
	- opłata prolongacyjna i odsetki za zwłokę	1 221 300	1 221 300	100,0	1 567 335,86	2 527 035,92	206,9	161,2	1 305 735,92	959 700,06	0,10
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	71 059,42	55 884,00	x	78,6	55 884,00	-15 175,42	0,00
	powiat	148 141 760	148 141 760	100,0	159 916 508,23	148 141 760,00	100,0	92,6	0,00	-11 774 748,23	5,62
	Dochody bieżące	148 141 760	148 141 760	100,0	159 916 508,23	148 141 760,00	100,0	92,6	0,00	-11 774 748,23	5,62
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148 141 760	148 141 760	100,0	159 916 508,23	148 141 760,00	100,0	92,6	0,00	-11 774 748,23	5,62
	w tym:										
	. pod. doch. od osób prawnych	35 186 531	35 186 531	100,0	23 912 909,00	35 186 531,00	100,0	147,1	0,00	11 273 622,00	1,33
	. pod. doch. od osób fizycznych	112 955 229	112 955 229	100,0	136 003 599,23	112 955 229,00	100,0	83,1	0,00	-23 048 370,23	4,28
758	Różne rozliczenia	712 423 320	755 388 847	106,0	486 329 508,67	717 420 360,11	95,0	147,5	-37 968 486,89	231 090 851,44	27,21
	gmina	460 598 684	482 384 261	104,7	260 313 106,67	445 122 207,41	92,3	171,0	-37 262 053,59	184 809 100,74	16,88
	Dochody bieżące	292 056 874	413 054 212	141,4	258 956 679,33	392 674 150,75	95,1	151,6	-20 380 061,25	133 717 471,42	14,89
	- subwencja ogólna:	235 904 166	322 616 084	136,8	211 847 539,00	322 616 083,95	100,0	152,3	-0,05	110 768 544,95	12,23
	. część oświatowa	232 058 902	238 854 563	102,9	207 082 470,00	238 854 563,00	100,0	115,3	0,00	31 772 093,00	9,06
	. środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	75 850 142	x	0,00	75 850 142,00	100,0	x	0,00	75 850 142,00	2,88

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	4 066 115	x	0,00	4 066 114,95	100,0	x	-0,05	4 066 114,95	0,15
	. część równoważąca	3 845 264	3 845 264	100,0	4 765 069,00	3 845 264,00	100,0	80,7	0,00	-919 805,00	0,15
	- darowizna otrzymana od niemieckiego miasta Kolonii z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP (w 2022 r. - 25.000 euro; w 2023 r. - 10.018 euro)	0	43 679	x	112 280,50	43 678,48	100,0	38,9	-0,52	-68 602,02	0,00
	- darowizna otrzymana od Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP (w 2022 r. - 200.000 USD)	0	0	x	835 200,00	0,00	x	x	0,00	-835 200,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	30 921 708	x	16 439 162,00	28 396 201,00	91,8	172,7	-2 525 507,00	11 957 039,00	1,08
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku	0	2 081 580	x	0,00	2 081 580,00	100,0	x	0,00	2 081 580,00	0,08

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 152 708	34 565 091	95,6	5 179 466,00	21 154 638,24	61,2	408,4	-13 410 452,76	15 975 172,24	0,80
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF	0	157 301	x	0,00	157 301,35	100,0	x	0,35	157 301,35	0,01
	- odsetki od własnych środków na rachunku bankowym	20 000 000	20 000 000	100,0	24 476 976,56	15 518 804,86	77,6	63,4	-4 481 195,14	-8 958 171,70	0,59
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku gminy	0	17 500	x	11 204,21	16 949,44	96,9	151,3	-550,56	5 745,23	0,00
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 i 2022 roku	0	2 651 269	x	64 249,70	2 651 269,48	100,0	4 126,5	0,48	2 587 019,78	0,10
	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	x	-9 623,78	9 056,05	x	-94,1	9 056,05	18 679,83	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	225,14	28 587,90	x	12 697,8	28 587,90	28 362,76	0,00
	Dochody majątkowe	168 541 810	69 330 049	41,1	1 356 427,34	52 448 056,66	75,6	3 866,6	-16 881 992,34	51 091 629,32	1,99
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) - na realizację zadania "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	43 342 233	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) - na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	0	14 250 000	x	0,00	0,00	x	x	-14 250 000,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) - na realizację zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	76 695 000	18 464 194	24,1	0,00	18 464 191,31	100,0	x	-2,69	18 464 191,31	0,70
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	30 000 000	30 000 000	100,0	0,00	30 000 000,00	100,0	x	0,00	30 000 000,00	1,14
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 980 000	5 567 617	139,9	406 000,00	2 935 627,51	52,7	723,1	-2 631 989,49	2 529 627,51	0,11
	- pomoc finansowa od Górnictwa Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Solidarności	14 524 577	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 i 2022 roku	0	1 048 238	x	950 427,34	1 048 237,84	100,0	110,3	-0,16	97 810,50	0,04
	powiat	251 824 636	273 004 586	108,4	226 016 402,00	272 298 152,70	99,7	120,5	-706 433,30	46 281 750,70	10,33
	Dochody bieżące	251 824 636	272 978 756	108,4	223 516 402,00	272 272 322,70	99,7	121,8	-706 433,30	48 755 920,70	10,33
	- subwencja ogólna:	251 824 636	265 404 043	105,4	220 711 861,00	265 404 042,60	100,0	120,2	-0,40	44 692 181,60	10,07
	. część równoważąca	16 232 364	8 047 515	49,6	10 197 673,00	8 047 515,00	100,0	78,9	0,00	-2 150 158,00	0,31
	. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	11 370 232	x	0,00	11 370 232,00	100,0	x	0,00	11 370 232,00	0,43
	. środki na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	3 106 453	x	0,00	3 106 452,60	100,0	x	-0,40	3 106 452,60	0,12
	. środki na uzupełnienie dochodów powiatu realizującego w 2021 r. bieżące zadanie własne z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	0	0	x	64 305,00	0,00	x	x	0,00	-64 305,00	0,00
	. część oświatowa	235 592 272	242 879 843	103,1	210 449 883,00	242 879 843,00	100,0	115,4	0,00	32 429 960,00	9,21
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0	79 973	x	0,00	79 973,00	100,0	x	0,00	79 973,00	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	0	0	x	0,00	80,10	x	x	80,10	80,10	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	7 010 651	x	2 804 541,00	6 304 138,00	89,9	224,8	-706 513,00	3 499 597,00	0,24
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku	0	484 089	x	0,00	484 089,00	100,0	x	0,00	484 089,00	0,02
	Dochody majątkowe	0	25 830	x	2 500 000,00	25 830,00	100,0	1,0	0,00	-2 474 170,00	0,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach"	0	0	x	2 500 000,00	0,00	x	x	0,00	-2 500 000,00	0,00
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0	25 830	x	0,00	25 830,00	100,0	x	0,00	25 830,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 124 178	65 130 380	116,0	54 928 168,23	59 189 598,49	90,9	107,8	-5 940 781,51	4 261 430,26	2,24
	gmina	53 460 215	58 431 224	109,3	42 581 117,83	50 592 013,50	86,6	118,8	-7 839 210,50	8 010 895,67	1,92
	Dochody bieżące	51 182 474	54 076 346	105,7	39 988 064,36	46 322 343,83	85,7	115,8	-7 754 002,17	6 334 279,47	1,76
	- wpływ z usług świadczonych przez jednostki oświatowe	31 427 099	31 570 430	100,5	20 865 202,45	24 929 710,16	79,0	119,5	-6 640 719,84	4 064 507,71	0,95

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	x	141 885,51	87 426,79	x	61,6	87 426,79	-54 458,72	0,00
	- darowizna od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na rzecz prowadzenia programu "Maltańskie Obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy	0	225 000	x	551 336,21	224 996,56	100,0	40,8	-3,44	-326 339,65	0,01
	- darowizna od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na rzecz prowadzenia programu "Maltańskie Obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 roku	0	32 508	x	0,00	32 507,97	100,0	x	-0,03	32 507,97	0,00
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	100,0	2 346,98	661,72	7,4	28,2	-8 338,28	-1 685,26	0,00
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-9 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 440 000	1 825 000	126,7	1 136 397,52	1 664 522,77	91,2	146,5	-160 477,23	528 125,25	0,06
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 565 000	4 500 000	126,2	2 666 675,98	4 463 100,37	99,2	167,4	-36 899,63	1 796 424,39	0,17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	29 000	125 000	431,0	17 040,75	101 261,36	81,0	594,2	-23 738,64	84 220,61	0,00
	- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym na :	160 600	163 200	101,6	758 910,72	42 006,42	25,7	5,5	-121 193,58	-716 904,30	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. pomoc finansową od Górnolasko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	x	716 753,20	0,00	x	x	0,00	-716 753,20	0,00
	. pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podryplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	0	2 600	x	2 600,00	2 600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	. pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijań Baptystów, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ligi Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Zielonoświątkowego wraz z odsetkami za zwłokę, <u>w tym</u> <u>refundacja w 2023 roku 1 428,26 zł i w</u> <u>2022 roku 1 503,80 zł z lat</u> <u>poprzednich</u>	160 600	160 600	100,0	39 557,52	39 406,42	24,5	99,6	-121 193,58	-151,10	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	75 310	429 941	570,9	434 102,10	498 244,55	115,9	114,8	68 303,55	64 142,45	0,02
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją" - <u>refundacja poniesionych wydatków</u>	0	0	x	0,00	31 726,65	x	x	31 726,65	31 726,65	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Gra o wartości" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	31 795,87	x	x	31 795,87	31 795,87	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy obywatelami Europy" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	12 781,00	x	x	12 781,00	12 781,00	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Bądź artystą aby uratować planetę" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	23 233,03	x	x	23 233,03	23 233,03	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kształtuj swój umysł" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	23 311,16	x	x	23 311,16	23 311,16	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela"	26 942	26 942	100,0	99 375,88	23 973,57	89,0	24,1	-2 968,43	-75 402,31	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska"	0	0	x	95 326,47	0,00	x	x	0,00	-95 326,47	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	23 442,97	x	x	23 442,97	23 442,97	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska- II"	30 848	30 848	100,0	113 877,33	0,00	x	x	-30 848,00	-113 877,33	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska- III"	0	98 706	x	0,00	85 511,28	86,6	x	-13 194,72	85 511,28	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cilil - w stronę wielojęzyczności"	0	0	x	25 352,69	0,00	x	x	0,00	-25 352,69	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Włączanie dla lepszej przyszłości" - <i>refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	0,00	12 345,78	x	x	12 345,78	12 345,78	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach"	0	146 494	x	0,00	133 489,21	91,1	x	-13 004,79	133 489,21	0,01
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość"	0	109 431	x	0,00	96 634,03	88,3	x	-12 796,97	96 634,03	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"	0	0	x	24 512,80	0,00	x	x	0,00	-24 512,80	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży"	17 520	17 520	100,0	16 193,89	0,00	x	x	-17 520,00	-16 193,89	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać"	0	0	x	59 463,04	0,00	x	x	0,00	-59 463,04	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	1 080 732	1 064 635	98,5	257 634,66	1 007 219,63	94,6	390,9	-57 415,37	749 584,97	0,04
	. "Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku"	0	0	x	94 789,26	0,00	x	x	0,00	-94 789,26	0,00
	. "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, afazJA - możeMY"	0	0	x	61 172,76	0,00	x	x	0,00	-61 172,76	0,00
	. "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE Match Time"	0	0	x	54 160,00	0,00	x	x	0,00	-54 160,00	0,00
	. "Centrum społecznościowe Nasze Załęże etap II"	0	0	x	81 624,77	0,00	x	x	0,00	-81 624,77	0,00
	. "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE wychodziMY poza schematy"	56 725	56 725	100,0	50 550,00	6 175,00	10,9	12,2	-50 550,00	-44 375,00	0,00
	. "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	0	53 071	x	0,00	53 071,12	100,0	x	0,12	53 071,12	0,00
	. "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	334,51	x	x	334,51	334,51	0,00
	. "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-112 814,02	0,00	x	x	0,00	112 814,02	0,00
	. "Śląska Szkoła Ćwiczeń"	0	0	x	60 664,40	0,00	x	x	0,00	-60 664,40	0,00
	. "Muzyka łączy pokolenia"	0	0	x	5 695,21	0,00	x	x	0,00	-5 695,21	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Poprzez zmysły do lepszego świata" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-38 207,72	0,00	x	x	0,00	38 207,72	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	263 507	194 339	73,8	0,00	192 626,50	99,1	x	-1 712,50	192 626,50	0,01
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	409 500	409 500	100,0	0,00	407 787,50	99,6	x	-1 712,50	407 787,50	0,02
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	351 000	351 000	100,0	0,00	347 225,00	98,9	x	-3 775,00	347 225,00	0,01
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	60 235	59 380	98,6	8 254,77	58 977,14	99,3	714,5	-402,86	50 722,37	0,00
	. "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	0	3 214	x	0,00	3 213,88	100,0	x	-0,12	3 213,88	0,00
	. "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	20,26	x	x	20,26	20,26	0,00
	. "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-6 831,78	0,00	x	x	0,00	6 831,78	0,00
	. "Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku"	0	0	x	5 740,24	0,00	x	x	0,00	-5 740,24	0,00
	. "Śląska Szkoła Ćwiczeń"	0	0	x	11 315,20	0,00	x	x	0,00	-11 315,20	0,00
	. "Muzyka łączy pokolenia"	0	0	x	344,89	0,00	x	x	0,00	-344,89	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Poprzez zmysły do lepszego świata" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-2 313,78	0,00	x	x	0,00	2 313,78	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	15 500	11 431	73,7	0,00	11 330,50	99,1	x	-100,50	11 330,50	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	24 088	24 088	100,0	0,00	23 987,50	99,6	x	-100,50	23 987,50	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	20 647	20 647	100,0	0,00	20 425,00	98,9	x	-222,00	20 425,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	11 694 090	12 412 936	106,1	11 918 283,38	12 155 734,64	97,9	102,0	-257 201,36	237 451,26	0,46
	. realizację wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0	123 500	x	175 975,38	123 475,28	100,0	70,2	-24,72	-52 500,10	0,00
	. dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	11 694 090	12 254 436	104,8	11 623 308,00	11 997 260,01	97,9	103,2	-257 175,99	373 952,01	0,45

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	35 000	x	119 000,00	34 999,35	100,0	29,4	-0,65	-84 000,65	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (działanie 3.1.3.2 kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) - finansowanie wydatków z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego z dniem 1 stycznia 2019 roku - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x	1 562,81	0,00	x	x	0,00	-1 562,81	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 625 250	1 625 250	100,0	698 876,81	560 305,22	34,5	80,2	-1 064 944,78	-138 571,59	0,02
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. Bohateriada w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2022	0	0	x	52 490,91	0,00	x	x	0,00	-52 490,91	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji będącej częścią Systemu Narodów Zjednoczonych na realizację zadania pn.: "Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migrackiej" w ramach Programu Grantowego pn.: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	0	17 908	x	0,00	17 907,06	100,0	x	-0,94	17 907,06	0,00
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy - dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grzegorzka	7 158	7 158	100,0	3 045,79	0,00	x	x	-7 158,00	-3 045,79	0,00
	- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	0	0	x	92 910,96	0,00	x	x	0,00	-92 910,96	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	381 106,05	477 761,47	x	125,4	477 761,47	96 655,42	0,02
	Dochody majątkowe	2 277 741	4 354 878	191,2	2 593 053,47	4 269 669,67	98,0	164,7	-85 208,33	1 676 616,20	0,16
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	350	350	100,0	8 119,04	8 175,21	2 335,8	100,7	7 825,21	56,17	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu:	0	131 526	x	0,00	0,00	x	x	-131 526,00	0,00	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I"	0	131 526	x	0,00	0,00	x	x	-131 526,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	2 277 391	4 223 002	185,4	2 584 934,43	4 261 494,46	100,9	164,9	38 492,46	1 676 560,03	0,16

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	127,8	566 570,14	188 231,80	x	33,2	188 231,80	-378 338,34	0,01
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych- etap IV"	0	25 500	x	0,00	0,00	x	x	-25 500,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	711 477,96	760 950,93	x	107,0	760 950,93	49 472,97	0,03
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B"	0	0	x	716 951,94	0,00	x	x	0,00	-716 951,94	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	552 875,99	480 134,76	x	86,8	480 134,76	-72 741,23	0,02
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	1 304 566	2 807 752	215,2	0,00	1 396 971,95	49,8	x	-1 410 780,05	1 396 971,95	0,05
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	37 058,40	1 435 205,02	x	3 872,8	1 435 205,02	1 398 146,62	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach"	136 850	195 500	142,9	0,00	0,00	x	x	-195 500,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	136 850	195 500	142,9	0,00	0,00	x	x	-195 500,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach"	238 000	340 000	142,9	0,00	0,00	x	x	-340 000,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	175 525	250 750	142,9	0,00	0,00	x	x	-250 750,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach"	71 400	102 000	142,9	0,00	0,00	x	x	-102 000,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach"	124 950	178 500	142,9	0,00	0,00	x	x	-178 500,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach"	89 250	127 500	142,9	0,00	0,00	x	x	-127 500,00	0,00	0,00
	powiat	2 663 963	6 699 156	251,5	12 347 050,40	8 597 584,99	128,3	69,6	1 898 428,99	-3 749 465,41	0,33
	Dochody bieżące	2 248 213	6 122 306	272,3	5 615 448,18	7 074 115,15	115,5	126,0	951 809,15	1 458 666,97	0,27

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy realizowane przez jednostki oświatowe	966 311	2 811 934	291,0	1 355 171,44	3 336 068,09	118,6	246,2	524 134,09	1 980 896,65	0,13
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	x	91 884,19	60 074,89	x	65,4	60 074,89	-31 809,30	0,00
	- dotacje z innych JST na pokrycie kosztów zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w tym w 2023 roku 793,99 zł i w 2022 roku 175,60 zł refundacja z lat poprzednich- zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	70 700	70 700	100,0	26 104,28	30 102,11	42,6	115,3	-40 597,89	3 997,83	0,00
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	0	1 300	x	0,00	1 300,00	100,0	x	0,00	1 300,00	0,00
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Zielona pracownia w ŚTZN w Katowicach - EKOSŁĄZAK" (refundacja poniesionych wydatków)	0	0	x	3 722,20	0,00	x	x	0,00	-3 722,20	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	166 935	236 103	141,4	782 397,92	537 290,17	227,6	68,7	301 187,17	-245 107,75	0,02
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	145 993	215 161	147,4	0,00	215 161,00	100,0	x	0,00	215 161,00	0,01
	."Śląska Szkoła Ćwiczeń"	0	0	x	35 011,46	0,00	x	x	0,00	-35 011,46	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."SOS_3 szkolenia otwartych szans"	0	0	x	200 870,21	0,00	x	x	0,00	-200 870,21	0,00
	." Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	0	0	x	89 473,68	0,00	x	x	0,00	-89 473,68	0,00
	."Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	10 335	10 335	100,0	93 014,44	10 334,94	100,0	11,1	-0,06	-82 679,50	0,00
	."Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	10 607	10 607	100,0	95 466,08	10 607,34	100,0	11,1	0,34	-84 858,74	0,00
	."W różnorodności siła"	0	0	x	54 127,18	0,00	x	x	0,00	-54 127,18	0,00
	."Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	114 443,82	x	x	114 443,82	114 443,82	0,00
	."Tworzymy szkołę przyszłości"	0	0	x	23 819,48	0,00	x	x	0,00	-23 819,48	0,00
	."Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	11 909,75	x	x	11 909,75	11 909,75	0,00
	."Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	0	0	x	144 482,92	0,00	x	x	0,00	-144 482,92	0,00
	."Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	72 241,46	x	x	72 241,46	72 241,46	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom" (w tym w 2022 r. zwrot środków)	0	0	x	-192 856,66	0,00	x	x	0,00	192 856,66	0,00
	. "ECOMmerce – świat w zasięgu ręki"	0	0	x	96 267,38	0,00	x	x	0,00	-96 267,38	0,00
	. "ECOMmerce – świat w zasięgu ręki" -refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	26 175,88	44 428,22	x	169,7	44 428,22	18 252,34	0,00
	. "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	0	0	x	105 696,57	0,00	x	x	0,00	-105 696,57	0,00
	. "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	10 849,30	58 163,64	x	536,1	58 163,64	47 314,34	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	0	113 920	x	0,00	113 919,90	100,0	x	-0,10	113 919,90	0,00
	. "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	0	113 920	x	0,00	113 919,90	100,0	x	-0,10	113 919,90	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu:	0	374	x	0,00	374,00	100,0	x	0,00	374,00	0,00
	. "Wypożyczenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	0	374	x	0,00	374,00	100,0	x	0,00	374,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	9 857	38 057	386,1	68 366,00	56 295,82	147,9	82,3	18 238,82	-12 070,18	0,00
	. "SOS_3 szkolenia otwartych szans"	0	0	x	23 631,79	0,00	x	x	0,00	-23 631,79	0,00
	. "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	0	24 131	x	0,00	24 131,36	100,0	x	0,36	24 131,36	0,00
	. "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	0	0	x	10 526,32	0,00	x	x	0,00	-10 526,32	0,00
	. "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	6 930,47	x	x	6 930,47	6 930,47	0,00
	. "Tworzymy szkołę przyszłości"	0	0	x	1 442,46	0,00	x	x	0,00	-1 442,46	0,00
	. "Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	721,23	x	x	721,23	721,23	0,00
	. "Hiszpańskie staże szansą na zdobywanie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	0	0	x	8 749,58	0,00	x	x	0,00	-8 749,58	0,00
	. "Hiszpańskie staże szansą na zdobywanie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	4 374,79	x	x	4 374,79	4 374,79	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom" (w tym w 2022 r. zwrot środków)	0	0	x	-11 678,99	0,00	x	x	0,00	11 678,99	0,00
	. "ECOMmerce – świat w zasięgu ręki"	0	0	x	5 829,72	0,00	x	x	0,00	-5 829,72	0,00
	. "ECOMmerce – świat w zasięgu ręki" -refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 585,18	2 690,48	x	169,7	2 690,48	1 105,30	0,00
	. "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	0	0	x	6 400,49	0,00	x	x	0,00	-6 400,49	0,00
	. "Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	657,28	3 522,27	x	535,9	3 522,27	2 864,99	0,00
	. "Śląska Szkoła Ćwiczeń"	0	0	x	6 530,37	0,00	x	x	0,00	-6 530,37	0,00
	. "W różnorodności siła"	0	0	x	3 277,82	0,00	x	x	0,00	-3 277,82	0,00
	. "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	626	626	100,0	5 632,76	625,86	100,0	11,1	-0,14	-5 006,90	0,00
	. "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	643	643	100,0	5 781,22	642,36	99,9	11,1	-0,64	-5 138,86	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	8 588	12 657	147,4	0,00	12 657,00	100,0	x	0,00	12 657,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	0	94 000	x	79 880,84	93 853,36	99,8	117,5	-146,64	13 972,52	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0	31 000	x	51 880,84	30 853,36	99,5	59,5	-146,64	-21 027,48	0,00
	. działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	63 000	x	28 000,00	63 000,00	100,0	225,0	0,00	35 000,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na:	0	102 800	x	124 000,00	102 160,00	99,4	82,4	-640,00	-21 840,00	0,00
	.realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	0	102 800	x	0,00	102 160,00	99,4	x	-640,00	102 160,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży "Strzelnica w powiecie 2022" (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 1/3/2022/3300023188/730)	0	0	x	124 000,00	0,00	x	x	0,00	-124 000,00	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	1 034 410	2 653 118	256,5	2 115 755,70	2 071 475,42	78,1	97,9	-581 642,58	-44 280,28	0,08
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro"	70 182	70 182	100,0	262 107,24	0,00	x	x	-70 182,00	-262 107,24	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	53 232	58 972	110,8	199 021,15	50 848,72	86,2	25,5	-8 123,28	-148 172,43	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	0	34 204	x	0,00	29 373,52	85,9	x	-4 830,48	29 373,52	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	180 810	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Relacje źródłem sukcesu"	208 619	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	0	208 313	x	0,00	179 489,04	86,2	x	-28 823,96	179 489,04	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	81 127	81 127	100,0	31 238,80	75 426,07	93,0	241,4	-5 700,93	44 187,27	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kadra w akcji ! - mobilność nauczycieli w ZSTiO nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	17 782,07	x	x	17 782,07	17 782,07	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Aktywni zawodowo w Szwecji" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	109 249,06	0,00	x	x	0,00	-109 249,06	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady- go!"	0	252 013	x	0,00	223 005,68	88,5	x	-29 007,32	223 005,68	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	11 747,23	0,00	x	x	0,00	-11 747,23	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Edukacja regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji"	35 574	35 574	100,0	0,00	31 476,46	88,5	x	-4 097,54	31 476,46	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe"	0	0	x	231 983,95	0,00	x	x	0,00	-231 983,95	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	56 485,93	x	x	56 485,93	56 485,93	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - II"	49 061	49 061	100,0	182 025,43	0,00	x	x	-49 061,00	-182 025,43	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - III"	0	224 934	x	0,00	197 872,64	88,0	x	-27 061,36	197 872,64	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji I"	34 917	34 917	100,0	130 263,28	0,00	x	x	-34 917,00	-130 263,28	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji I - II"	0	137 075	x	0,00	118 667,40	86,6	x	-18 407,60	118 667,40	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 3.0"	55 606	55 606	100,0	204 803,24	0,00	x	x	-55 606,00	-204 803,24	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 4.0"	0	210 688	x	0,00	186 308,60	88,4	x	-24 379,40	186 308,60	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja"	53 463	269 791	504,6	0,00	212 408,12	78,7	x	-57 382,88	212 408,12	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	0	209 105	x	0,00	180 299,34	86,2	x	-28 805,66	180 299,34	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich"	0	0	x	46 989,38	0,00	x	x	0,00	-46 989,38	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły, muzea klubów piłkarskich uwalniając edukację o lokalnym dziedzictwie"	114 329	114 329	100,0	107 445,70	100 329,32	87,8	93,4	-13 999,68	-7 116,38	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego"	45 586	45 586	100,0	169 504,30	0,00	x	x	-45 586,00	-169 504,30	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	0	182 194	x	0,00	0,00	x	x	-182 194,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	51 904	51 904	100,0	193 212,67	0,00	x	x	-51 904,00	-193 212,67	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie - II"	0	186 866	x	0,00	165 186,08	88,4	x	-21 679,92	165 186,08	0,01
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO Nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego"	0	0	x	94 694,39	0,00	x	x	0,00	-94 694,39	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	66 768,81	x	x	66 768,81	66 768,81	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Uczymy się by lepiej uczyć"	0	0	x	34 408,27	0,00	x	x	0,00	-34 408,27	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy"	0	0	x	107 061,61	0,00	x	x	0,00	-107 061,61	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiazdziste nade mną..."	0	140 677	x	0,00	124 355,63	88,4	x	-16 321,37	124 355,63	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fachowcy w służbie ochrony planety" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	55 391,99	x	x	55 391,99	55 391,99	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	968 165,61	671 201,39	x	69,3	671 201,39	-296 964,22	0,03
	Dochody majątkowe	415 750	576 850	138,7	6 731 602,22	1 523 469,84	264,1	22,6	946 619,84	-5 208 132,38	0,06
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	100	100	100,0	3 244,12	4 123,75	4 123,8	127,1	4 023,75	879,63	0,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17" (na podstawie umowy)	0	0	x	333 333,00	0,00	x	x	0,00	-333 333,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	288 150	408 000	141,6	5 872 621,45	1 399 329,15	343,0	23,8	991 329,15	-4 473 292,30	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	595 805,47	275 159,98	x	46,2	275 159,98	-320 645,49	0,01
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV"	0	0	x	396 916,27	0,00	x	x	0,00	-396 916,27	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	96 165,63	501 400,07	x	521,4	501 400,07	405 234,44	0,02
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	0	0	x	804 757,53	0,00	x	x	0,00	-804 757,53	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	3 089 657,54	199 355,56	x	6,5	199 355,56	-2 890 301,98	0,01
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	546 015,99	423 413,54	x	77,5	423 413,54	-122 602,45	0,02
	. " Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno- elektronicznej i pracowni informatyczno- elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	343 303,02	0,00	x	x	0,00	-343 303,02	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	160 650	229 500	142,9	0,00	0,00	x	x	-229 500,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II"	0	51 000	x	0,00	0,00	x	x	-51 000,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	127 500	127 500	100,0	0,00	0,00	x	x	-127 500,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu:	0	46 750	x	0,00	46 750,00	100,0	x	0,00	46 750,00	0,00
	. "Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	0	46 750	x	0,00	46 750,00	100,0	x	0,00	46 750,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu:	127 500	122 000	95,7	0,00	0,00	x	x	-122 000,00	0,00	0,00
	. "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	127 500	122 000	95,7	0,00	0,00	x	x	-122 000,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	0	0	x	522 403,65	73 266,94	x	14,0	73 266,94	-449 136,71	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	0	0	x	94 677,34	0,00	x	x	0,00	-94 677,34	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	363 489,13	23 453,59	x	6,5	23 453,59	-340 035,54	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	64 237,18	49 813,35	x	77,5	49 813,35	-14 423,83	0,00
851	Ochrona zdrowia	686 652	1 497 652	218,1	685 426,31	1 287 661,21	86,0	187,9	-209 990,79	602 234,90	0,05
	gmina	509 052	1 320 052	259,3	573 126,91	1 259 637,21	95,4	219,8	-60 414,79	686 510,30	0,05
	Dochody bieżące	509 052	540 052	106,1	573 126,91	546 296,73	101,2	95,3	6 244,73	-26 830,18	0,02
	- wpływy realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	509 052	540 052	106,1	544 739,18	523 825,86	97,0	96,2	-16 226,14	-20 913,32	0,02
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach - odsetki za zwłokę	0	0	x	158,35	189,08	x	119,4	189,08	30,73	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	28 229,38	22 281,79	x	78,9	22 281,79	-5 947,59	0,00
	Dochody majątkowe	0	780 000	x	0,00	713 340,48	91,5	x	-66 659,52	713 340,48	0,03

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (20.4.1.2) - zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach	0	780 000	x	0,00	713 340,48	91,5	x	-66 659,52	713 340,48	0,03
	powiat	177 600	177 600	100,0	112 299,40	28 024,00	15,8	25,0	-149 576,00	-84 275,40	0,00
	Dochody bieżące	177 600	177 600	100,0	112 299,40	28 024,00	15,8	25,0	-149 576,00	-84 275,40	0,00
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	37 600	37 600	100,0	21 600,00	28 024,00	74,5	129,7	-9 576,00	6 424,00	0,00
	- wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	140 000	140 000	100,0	90 574,40	0,00	x	x	-140 000,00	-90 574,40	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	125,00	0,00	x	x	0,00	-125,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 998 322	26 072 209	113,4	28 479 268,88	28 477 264,96	109,2	100,0	2 405 055,96	-2 003,92	1,08
	gmina	19 075 196	20 334 049	106,6	23 850 439,20	22 012 536,66	108,3	92,3	1 678 487,66	-1 837 902,54	0,83
	Dochody bieżące	19 075 196	20 334 049	106,6	23 247 491,41	21 881 079,67	107,6	94,1	1 547 030,67	-1 366 411,74	0,83
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 189 900	5 365 760	103,4	5 509 265,01	7 354 959,71	137,1	133,5	1 989 199,71	1 845 694,70	0,28
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	650	650	100,0	560,43	717,69	110,4	128,1	67,69	157,26	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych (MOPS, Zakład Zieleni Miejskiej, COPOW)	79 632	79 632	100,0	212 246,03	56 780,55	71,3	26,8	-22 851,45	-155 465,48	0,00
	- pomoc finansowa od Górnolasko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	x	336 729,57	0,00	x	x	0,00	-336 729,57	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 565 864	12 665 791	100,8	13 121 672,82	12 599 345,08	99,5	96,0	-66 445,92	-522 327,74	0,48
	. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej	2 867 108	2 172 724	75,8	2 629 001,30	2 150 826,44	99,0	81,8	-21 897,56	-478 174,86	0,08
	. dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 027 333	3 027 333	100,0	3 042 547,00	3 027 333,00	100,0	99,5	0,00	-15 214,00	0,11
	. opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 293	433 293	84,9	450 438,27	427 644,38	98,7	94,9	-5 648,62	-22 793,89	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5 186 841	4 800 841	92,6	5 040 672,79	4 761 941,91	99,2	94,5	-38 899,09	-278 730,88	0,18
	. wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	12 000	x	0,00	12 000,00	100,0	x	0,00	12 000,00	0,00
	. usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	41 361	x	58 825,00	41 360,35	100,0	70,3	-0,65	-17 464,65	0,00
	. wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	310 038	x	426 266,46	310 038,00	100,0	72,7	0,00	-116 228,46	0,01
	. realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (działanie 13.1.2.6)	974 289	1 868 201	191,8	1 473 922,00	1 868 201,00	100,0	126,8	0,00	394 279,00	0,07
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:	1 068 150	1 350 000	126,4	3 202 455,18	1 349 999,94	100,0	42,2	-0,06	-1 852 455,24	0,05
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-86 836,40	0,00	x	x	0,00	86 836,40	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	0	0	x	762 516,06	0,00	x	x	0,00	-762 516,06	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb"	0	0	x	238 471,02	0,00	x	x	0,00	-238 471,02	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap"	0	0	x	800 210,32	0,00	x	x	0,00	-800 210,32	0,00
	. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej II etap"	0	0	x	575 981,76	0,00	x	x	0,00	-575 981,76	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Nasze Zależę II etap"	0	0	x	451 507,24	0,00	x	x	0,00	-451 507,24	0,00
	. "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	356 050	450 000	126,4	0,00	449 999,98	100,0	x	-0,02	449 999,98	0,02
	. "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	356 050	450 000	126,4	0,00	449 999,98	100,0	x	-0,02	449 999,98	0,02
	. "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	356 050	450 000	126,4	0,00	449 999,98	100,0	x	-0,02	449 999,98	0,02
	. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu II etap"	0	0	x	460 605,18	0,00	x	x	0,00	-460 605,18	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów, w tym:	0	0	x	-10 216,05	0,00	x	x	0,00	10 216,05	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-10 216,05	0,00	x	x	0,00	10 216,05	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0	8 216	x	7 928,00	8 216,00	100,0	103,6	0,00	288,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na posiłek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	0	500 000	x	736 429,91	434 466,99	86,9	59,0	-65 533,01	-301 962,92	0,02
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	0	187 000	x	10 148,43	69 151,73	37,0	681,4	-117 848,27	59 003,30	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na sfinansowanie pomocy w formie zasiłku celowego dla rodziny ukraińskiej, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (wybuch gazu w kamienicy w styczniu 2023 r. przy ul. Bednorza w Katowicach-Szopienicach)	0	6 000	x	0,00	6 000,00	100,0	x	0,00	6 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na realizację projektu pn.: "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	57 000	57 000	100,0	19 000,00	0,00	x	x	-57 000,00	-19 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na realizację projektu pn.: "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	57 000	57 000	100,0	19 000,00	0,00	x	x	-57 000,00	-19 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na realizację projektu pn.: "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	57 000	57 000	100,0	19 000,00	0,00	x	x	-57 000,00	-19 000,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	63 272,08	1 441,98	x	2,3	1 441,98	-61 830,10	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	602 947,79	131 456,99	x	21,8	131 456,99	-471 490,80	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	0	0	x	602 947,79	131 456,99	x	21,8	131 456,99	-471 490,80	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	0	0	x	104 296,05	0,00	x	x	0,00	-104 296,05	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	498 651,74	131 456,99	x	26,4	131 456,99	-367 194,75	0,00
	powiat	3 923 126	5 738 160	146,3	4 628 829,68	6 464 728,30	112,7	139,7	726 568,30	1 835 898,62	0,25
	Dochody bieżące	3 923 126	5 712 560	145,6	4 628 829,68	6 439 128,30	112,7	139,1	726 568,30	1 810 298,62	0,24
	- wpływy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	1 784 625	1 884 625	105,6	1 947 030,34	2 181 892,07	115,8	112,1	297 267,07	234 861,73	0,08
	- wpływy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	1 400 800	1 421 834	101,5	1 737 548,45	2 032 801,35	143,0	117,0	610 967,35	295 252,90	0,08
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000	200 000	100,0	206 470,05	234 267,83	117,1	113,5	34 267,83	27 797,78	0,01
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych (DPS Przysiań)	0	0	x	43 612,41	0,00	x	x	0,00	-43 612,41	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (DPS Przysiań)	0	2 869	x	0,00	3 133,70	109,2	x	264,70	3 133,70	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (DPS Przyszań, DPS Zacisze)	125 718	206 770	164,5	30 802,33	198 017,01	95,8	642,9	-8 752,99	167 214,68	0,01
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań:	317 427	1 889 554	595,3	398 082,28	1 687 570,07	89,3	423,9	-201 983,93	1 289 487,79	0,06
	. domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensionariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	317 427	383 707	120,9	390 402,28	383 707,00	100,0	98,3	0,00	-6 695,28	0,01
	. domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia 600 zł/m-c oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto: "Przyszań" i "Zacisze" oraz na jego zlecenie: Senior Residence Dom Pomocy Społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	1 498 167	x	0,00	1 296 183,07	86,5	x	-201 983,93	1 296 183,07	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. dotyczących wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	7 680	x	7 680,00	7 680,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	-środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu:	94 556	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	94 556	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	-środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu:	0	80 373	x	0,00	72 335,34	90,0	x	-8 037,66	72 335,34	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	0	80 373	x	0,00	72 335,34	90,0	x	-8 037,66	72 335,34	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	0	14 183	x	0,00	12 765,06	90,0	x	-1 417,94	12 765,06	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	0	14 183	x	0,00	12 765,06	90,0	x	-1 417,94	12 765,06	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej	0	0	x	247 033,00	0,00	x	x	0,00	-247 033,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0	12 352	x	15 680,00	11 360,00	92,0	72,4	-992,00	-4 320,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	2 570,82	4 985,87	x	193,9	4 985,87	2 415,05	0,00
	Dochody majątkowe	0	25 600	x	0,00	25 600,00	100,0	x	0,00	25 600,00	0,00
	- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAŃ"	0	25 600	x	0,00	25 600,00	100,0	x	0,00	25 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 337	4 674 920	313,5	4 084 015,66	2 281 696,95	48,8	55,9	-2 393 223,05	-1 802 318,71	0,09
	gmina	600	3 093 900	515 650,0	1 241 320,03	566 318,86	18,3	45,6	-2 527 581,14	-675 001,17	0,02
	Dochody bieżące	600	3 093 900	515 650,0	1 241 320,03	566 318,86	18,3	45,6	-2 527 581,14	-675 001,17	0,02
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	600	600	100,0	730,00	1 280,00	213,3	175,3	680,00	550,00	0,00
	- sprzedaż paliwa stałego - węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	0	3 000 000	x	1 198 251,94	539 435,13	18,0	45,0	-2 460 564,87	-658 816,81	0,02
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	93 300	x	0,00	17 964,40	19,3	x	-75 335,60	17 964,40	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	42 338,09	7 639,33	x	18,0	7 639,33	-34 698,76	0,00
	powiat	1 490 737	1 581 020	106,1	2 842 695,63	1 715 378,09	108,5	60,3	134 358,09	-1 127 317,54	0,07
	Dochody bieżące	1 490 737	1 581 020	106,1	2 857 695,63	1 714 618,09	108,5	60,0	133 598,09	-1 143 077,54	0,07
	- wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	28 845	60 183	208,6	28 676,55	42 143,59	70,0	147,0	-18 039,41	13 467,04	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	540 750	540 750	100,0	453 150,00	572 525,00	105,9	126,3	31 775,00	119 375,00	0,02
	- wpływy z odpłatności za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (MOPS)	7 500	7 500	100,0	18 597,25	82 435,38	1 099,1	443,3	74 935,38	63 838,13	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 786	1 786	100,0	1 808,25	2 282,35	127,8	126,2	496,35	474,10	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	107 705	107 705	100,0	95 731,60	112 422,20	104,4	117,4	4 717,20	16 690,60	0,00
	- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	217 690	269 272	123,7	227 849,34	267 959,45	99,5	117,6	-1 312,55	40 110,11	0,01
	- środki z Funduszu Pracy na :	582 560	573 137	98,4	467 981,26	571 668,89	99,7	122,2	-1 468,11	103 687,63	0,02
	. refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	237 600	163 486	68,8	130 146,65	162 018,55	99,1	124,5	-1 467,45	31 871,90	0,01
	. realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	344 960	409 651	118,8	337 834,61	409 650,34	100,0	121,3	-0,66	71 815,73	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 490	18 508	530,3	1 426 837,05	18 293,05	98,8	1,3	-214,95	-1 408 544,00	0,00
	. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	0	0	x	493 548,39	0,00	x	x	0,00	-493 548,39	0,00
	. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-276 701,42	0,00	x	x	0,00	276 701,42	0,00
	. "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap"	0	0	x	487 713,36	0,00	x	x	0,00	-487 713,36	0,00
	. "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	0	0	x	139 536,45	0,00	x	x	0,00	-139 536,45	0,00
	. "Wejdź na rynek z perspektywą"	0	0	x	131 849,88	0,00	x	x	0,00	-131 849,88	0,00
	. "Wejdź na rynek z perspektywą" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	54 648,54	0,00	x	x	0,00	-54 648,54	0,00
	. "Twój rozwój - Twoja kariera"	0	0	x	357 530,16	0,00	x	x	0,00	-357 530,16	0,00
	. "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	3 490	18 508	530,3	38 711,69	18 293,05	98,8	47,3	-214,95	-20 418,64	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	411	2 179	530,2	105 382,85	2 152,12	98,8	2,0	-26,88	-103 230,73	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Ramie w ramie. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	0	0	x	46 451,61	0,00	x	x	0,00	-46 451,61	0,00
	. "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap" (w tym w 2022 r. zwrot niewykorzystanych środków)	0	0	x	-26 042,49	0,00	x	x	0,00	26 042,49	0,00
	. "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	411	2 179	530,2	4 554,31	2 152,12	98,8	47,3	-26,88	-2 402,19	0,00
	. "Twój rozwój - Twoja kariera"	0	0	x	42 062,38	0,00	x	x	0,00	-42 062,38	0,00
	. "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	0	0	x	16 416,05	0,00	x	x	0,00	-16 416,05	0,00
	. "Wejdź na rynek z perspektywą"	0	0	x	15 497,70	0,00	x	x	0,00	-15 497,70	0,00
	. "Wejdź na rynek z perspektywą" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	6 443,29	0,00	x	x	0,00	-6 443,29	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	31 681,48	42 736,06	x	134,9	42 736,06	11 054,58	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	-15 000,00	760,00	x	-5,1	760,00	15 760,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	0	0	x	0,00	760,00	x	x	760,00	760,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu:	0	0	x	-13 709,68	0,00	x	x	0,00	13 709,68	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap" - zwrot niewykorzystanych środków	0	0	x	-13 709,68	0,00	x	x	0,00	13 709,68	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	0	0	x	-1 290,32	0,00	x	x	0,00	1 290,32	0,00
	. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap" - zwrot niewykorzystanych środków	0	0	x	-1 290,32	0,00	x	x	0,00	1 290,32	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 944 305	2 976 081	101,1	1 719 323,66	1 933 336,29	65,0	112,4	-1 042 744,71	214 012,63	0,07
	gmina	1 663 963	1 679 309	100,9	951 759,41	1 022 136,49	60,9	107,4	-657 172,51	70 377,08	0,04
	Dochody bieżące	1 663 963	1 679 309	100,9	907 759,41	1 022 136,49	60,9	112,6	-657 172,51	114 377,08	0,04
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	203	203	100,0	0,00	0,00	x	x	-203,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnolśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	x	58 353,41	0,00	x	x	0,00	-58 353,41	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 438 400	1 137 385	79,1	664 186,36	657 695,33	57,8	99,0	-479 689,67	-6 491,03	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	1 438 400	815 625	56,7	506 452,92	431 097,81	52,9	85,1	-384 527,19	-75 355,11	0,02
	. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0	x	157 733,44	0,00	x	x	0,00	-157 733,44	0,00
	. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	321 760	x	0,00	226 597,52	70,4	x	-95 162,48	226 597,52	0,01
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	0	212 671	x	93 490,96	167 548,00	78,8	179,2	-45 123,00	74 057,04	0,01
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na "zielone szkoły"	225 360	329 050	146,0	90 330,00	196 550,00	59,7	217,6	-132 500,00	106 220,00	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	1 398,68	343,16	x	24,5	343,16	-1 055,52	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	44 000,00	0,00	x	x	0,00	-44 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	x	44 000,00	0,00	x	x	0,00	-44 000,00	0,00
	powiat	1 280 342	1 296 772	101,3	767 564,25	911 199,80	70,3	118,7	-385 572,20	143 635,55	0,03
	Dochody bieżące	1 280 342	1 296 772	101,3	624 672,88	906 503,63	69,9	145,1	-390 268,37	281 830,75	0,03
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	1 247 342	1 263 772	101,3	613 647,65	878 139,39	69,5	143,1	-385 632,61	264 491,74	0,03
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	x	1,04	0,38	x	36,5	0,38	-0,66	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym w 2023 roku 5.629,14 zł refundacja z lat poprzednich - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	33 000	33 000	100,0	10 974,31	25 500,27	77,3	232,4	-7 499,73	14 525,96	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	49,88	2 863,59	x	5 741,0	2 863,59	2 813,71	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	142 891,37	4 696,17	x	3,3	4 696,17	-138 195,20	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	0	0	x	142 641,37	4 696,17	x	3,3	4 696,17	-137 945,20	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków</i>	0	0	x	142 641,37	4 696,17	x	3,3	4 696,17	-137 945,20	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	0	0	x	250,00	0,00	x	x	0,00	-250,00	0,00
855	Rodzina	6 845 112	8 242 719	120,4	10 541 168,07	8 891 794,38	107,9	84,4	649 075,38	-1 649 373,69	0,34
	<i>gmina</i>	<i>5 189 212</i>	<i>6 498 375</i>	<i>125,2</i>	<i>8 110 742,85</i>	<i>6 226 460,48</i>	<i>95,8</i>	<i>76,8</i>	<i>-271 914,52</i>	<i>-1 884 282,37</i>	<i>0,24</i>
	Dochody bieżące	5 189 212	6 498 375	125,2	5 121 124,01	6 226 460,48	95,8	121,6	-271 914,52	1 105 336,47	0,24
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	100,0	5 000,00	9 000,00	180,0	180,0	4 000,00	4 000,00	0,00
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-2 000,00	0,00	0,00
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	619 037	619 037	100,0	633 760,20	682 209,92	110,2	107,6	63 172,92	48 449,72	0,03
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	639 500	774 100	121,0	513 864,69	649 325,29	83,9	126,4	-124 774,71	135 460,60	0,02
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	3 923 675	4 143 057	105,6	3 721 323,89	4 731 416,64	114,2	127,1	588 359,64	1 010 092,75	0,18
	- wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	0	0	x	190 691,61	0,00	x	x	0,00	-190 691,61	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	0	122 889	x	0,00	0,00	x	x	-122 889,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3" MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	122 889	x	0,00	0,00	x	x	-122 889,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	0	103 447	x	0,00	0,00	x	x	-103 447,00	0,00	0,00
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3" MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	103 447	x	0,00	0,00	x	x	-103 447,00	0,00	0,00
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3" MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	573 792	x	0,00	0,00	x	x	-573 792,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2023 r."	0	155 053	x	0,00	152 726,75	98,5	x	-2 326,25	152 726,75	0,01
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2022 rok"	0	0	x	42 338,54	0,00	x	x	0,00	-42 338,54	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	14 145,08	1 781,88	x	12,6	1 781,88	-12 363,20	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	2 989 618,84	0,00	x	x	0,00	-2 989 618,84	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	0	0	x	2 989 618,84	0,00	x	x	0,00	-2 989 618,84	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	2 989 618,84	0,00	x	x	0,00	-2 989 618,84	0,00
	powiat	1 655 900	1 744 344	105,3	2 430 425,22	2 665 333,90	152,8	109,7	920 989,90	234 908,68	0,10
	Dochody bieżące	1 655 900	1 744 344	105,3	1 972 253,02	2 363 408,31	135,5	119,8	619 064,31	391 155,29	0,09
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	211 300	211 300	100,0	238 602,08	256 778,66	121,5	107,6	45 478,66	18 176,58	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 444 600	1 444 600	100,0	1 709 138,57	2 019 249,65	139,8	118,1	574 649,65	310 111,08	0,08
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	0	86 240	x	0,00	86 240,00	100,0	x	0,00	86 240,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na: wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej	0	2 204	x	0,00	1 140,00	51,7	x	-1 064,00	1 140,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	24 512,37	0,00	x	x	0,00	-24 512,37	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody majątkowe	0	0	x	458 172,20	301 925,59	x	65,9	301 925,59	-156 246,61	0,01
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	0	0	x	458 172,20	301 925,59	x	65,9	301 925,59	-156 246,61	0,01
	."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	458 172,20	301 925,59	x	65,9	301 925,59	-156 246,61	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 316 752	98 407 386	103,2	88 768 157,68	91 697 204,60	93,2	103,3	-6 710 181,40	2 929 046,92	3,48
	gmina	95 009 752	98 082 586	103,2	88 431 438,80	91 319 821,65	93,1	103,3	-6 762 764,35	2 888 382,85	3,46
	Dochody bieżące	88 155 365	88 890 134	100,8	88 328 618,80	90 206 501,07	101,5	102,1	1 316 367,07	1 877 882,27	3,42
	- wpływy z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 220 000	1 181 730	96,9	1 318 891,36	2 156 703,49	182,5	163,5	974 973,49	837 812,13	0,08
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	84 519 446	84 519 446	100,0	84 419 591,07	84 768 738,67	100,3	100,4	249 292,67	349 147,60	3,21
	- wpływy z tytułu kar umownych związanych z gospodarką odpadami	0	538 138	x	46 179,34	578 774,06	107,6	1 253,3	40 636,06	532 594,72	0,02
	- zwrot nadmiernie pobranego wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów	0	0	x	504 946,75	0,00	x	x	0,00	-504 946,75	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	0	0	x	60 537,85	56 298,91	x	93,0	56 298,91	-4 238,94	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	280 300	332 211	118,5	459 816,85	715 130,95	215,3	155,5	382 919,95	255 314,10	0,03
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej tj. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników - premia adaptacyjna (Zakład Zieleni Miejskiej)	220 391	220 391	100,0	9 000,00	181 225,49	82,2	2 013,6	-39 165,51	172 225,49	0,01
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami za zwłokę	792 000	792 000	100,0	772 858,29	805 909,27	101,8	104,3	13 909,27	33 050,98	0,03
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię od nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	315 000	315 000	100,0	253 130,52	497 524,74	157,9	196,5	182 524,74	244 394,22	0,02
	- wpływy z czynszu dzierżawnego przy ul. Miłowickiej 1b w Katowicach (schroniska dla bezdomnych zwierząt)	9 311	9 311	100,0	9 310,86	9 489,38	101,9	101,9	178,38	178,52	0,00
	- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej od Spółki Tauron Ciepło SA	165 854	165 854	100,0	148 853,68	182 853,68	110,2	122,8	16 999,68	34 000,00	0,01
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	100,0	40 399,98	46 816,05	117,0	115,9	6 816,05	6 416,07	0,00
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	100,0	452,40	452,40	63,4	100,0	-261,60	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	0	0	x	81 049,70	0,00	x	x	0,00	-81 049,70	0,00
	. "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	0	0	x	81 049,70	0,00	x	x	0,00	-81 049,70	0,00
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w mieście Katowice"	0	0	x	34 970,72	0,00	x	x	0,00	-34 970,72	0,00
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	35 000	41 800	119,4	25 235,69	18 585,50	44,5	73,6	-23 214,50	-6 650,19	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program Komisji Europejskiej - LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	105 248	105 248	100,0	67 738,62	0,00	x	x	-105 248,00	-67 738,62	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	121 351	121 351	100,0	0,00	174 665,04	143,9	x	53 314,04	174 665,04	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez >>EU Regenerative Urban Lighthouse << w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	330 750	506 940	153,3	0,00	0,00	x	x	-506 940,00	0,00	0,00
	- wpłata z tytułu sprzedaży dokumentacji koncepcyjnej	0	0	x	58 000,00	0,00	x	x	0,00	-58 000,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	17 655,12	13 333,44	x	75,5	13 333,44	-4 321,68	0,00
	Dochody majątkowe	6 854 387	9 192 452	134,1	102 820,00	1 113 320,58	12,1	1 082,8	-8 079 131,42	1 010 500,58	0,04
	- 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	250 000	250 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-250 000,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnoląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnoląsko - Zagłębiowskiej Metropolii"	0	7 965	x	0,00	7 965,00	100,0	x	0,00	7 965,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez >>EU Regenerative Urban Lighthouse << w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	1 220 100	1 220 100	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 220 100,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	255 000	255 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-255 000,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach"	425 000	425 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-425 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	4 704 287	4 704 287	100,0	102 820,00	1 105 355,58	23,5	1 075,0	-3 598 931,42	1 002 535,58	0,04
	. "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	0	0	x	102 820,00	0,00	x	x	0,00	-102 820,00	0,00
	. "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych"	4 704 287	4 704 287	100,0	0,00	1 070 854,08	22,8	x	-3 633 432,92	1 070 854,08	0,04

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	34 501,50	x	x	34 501,50	34 501,50	0,00
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0	2 330 100	x	0,00	0,00	x	x	-2 330 100,00	0,00	0,00
	powiat	307 000	324 800	105,8	336 718,88	377 382,95	116,2	112,1	52 582,95	40 664,07	0,01
	Dochody bieżące	307 000	324 800	105,8	336 718,88	377 382,95	116,2	112,1	52 582,95	40 664,07	0,01
	- wpływy z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000	324 800	105,8	308 945,50	325 265,14	100,1	105,3	465,14	16 319,64	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	27 773,38	52 117,81	x	187,7	52 117,81	24 344,43	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250	2 895 215	1 390,3	1 831 691,75	2 734 348,65	94,4	149,3	-160 866,35	902 656,90	0,10
	gmina	208 250	225 215	108,1	609 156,47	13 445,90	6,0	2,2	-211 769,10	-595 710,57	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	609 156,47	13 445,90	x	2,2	13 445,90	-595 710,57	0,00
	- pomoc finansowa od Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	x	152 710,46	0,00	x	x	0,00	-152 710,46	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	0	0	x	430 599,90	0,00	x	x	0,00	-430 599,90	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - II etap"	0	0	x	82 410,58	0,00	x	x	0,00	-82 410,58	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - II etap"	0	0	x	76 340,00	0,00	x	x	0,00	-76 340,00	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"	0	0	x	11 496,52	0,00	x	x	0,00	-11 496,52	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	0	0	x	118 277,94	0,00	x	x	0,00	-118 277,94	0,00
	. "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap"	0	0	x	142 074,86	0,00	x	x	0,00	-142 074,86	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	25 846,11	13 445,90	x	52,0	13 445,90	-12 400,21	0,00
	Dochody majątkowe	208 250	225 215	108,1	0,00	0,00	x	x	-225 215,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	208 250	225 215	108,1	0,00	0,00	x	x	-225 215,00	0,00	0,00
	. "Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	208 250	225 215	108,1	0,00	0,00	x	x	-225 215,00	0,00	0,00
	powiat	0	2 670 000	x	1 222 535,28	2 720 902,75	101,9	222,6	50 902,75	1 498 367,47	0,10
	Dochody bieżące	0	2 670 000	x	1 222 535,28	2 720 902,75	101,9	222,6	50 902,75	1 498 367,47	0,10
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu:	0	0	x	19 206,00	0,00	x	x	0,00	-19 206,00	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	0	0	x	19 206,00	0,00	x	x	0,00	-19 206,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski"	0	0	x	1 200 000,00	0,00	x	x	0,00	-1 200 000,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.: Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	0	2 670 000	x	0,00	2 670 000,00	100,0	x	0,00	2 670 000,00	0,10
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	3 329,28	50 902,75	x	1 528,9	50 902,75	47 573,47	0,00
926	Kultura fizyczna	7 096 000	31 233 962	440,2	10 146 921,18	32 055 270,82	102,6	315,9	821 308,82	21 908 349,64	1,22
	<i>gmina</i>	<i>7 096 000</i>	<i>31 233 962</i>	<i>440,2</i>	<i>10 146 921,18</i>	<i>32 055 270,82</i>	<i>102,6</i>	<i>315,9</i>	<i>821 308,82</i>	<i>21 908 349,64</i>	<i>1,22</i>
	Dochody bieżące	7 096 000	7 560 904	106,6	10 146 921,18	8 377 823,06	110,8	82,6	816 919,06	-1 769 098,12	0,32
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 358 000	3 358 000	100,0	3 244 417,17	4 154 138,56	123,7	128,0	796 138,56	909 721,39	0,16
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	216 000	216 000	100,0	158 427,52	199 600,56	92,4	126,0	-16 399,44	41 173,04	0,01
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	3 522 000	3 986 904	113,2	2 727 363,50	3 996 624,72	100,2	146,5	9 720,72	1 269 261,22	0,15

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do wskaźnika upływu czasu	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2023 roku do wykonania 2022 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu rozliczenia wynagrodzenia za zarządzanie basenami miejskimi	0	0	x	3 838 858,07	0,00	x	x	0,00	-3 838 858,07	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	177 854,92	27 459,22	x	15,4	27 459,22	-150 395,70	0,00
	Dochody majątkowe	0	23 673 058	x	0,00	23 677 447,76	100,0	x	4 389,76	23 677 447,76	0,90
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	x	0,00	4 389,76	x	x	4 389,76	4 389,76	0,00
	- pomoc finansowa od Górnoląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)"	0	23 673 058	x	0,00	23 673 058,00	100,0	x	0,00	23 673 058,00	0,90
	Dochody zadań własnych - razem:	2 591 701 536	2 718 690 606	104,9	2 249 042 288,61	2 636 865 161,14	97,0	117,2	-81 825 444,86	387 822 872,53	100,00
	<i>w tym:</i>										
	1/ dochody zadań własnych gminy	2 159 223 398	2 255 865 171	104,5	1 736 226 376,01	2 139 044 005,17	94,8	123,2	-116 821 165,83	402 817 629,16	81,12
	a) dochody bieżące	1 700 224 695	1 858 084 374	109,3	1 646 089 541,29	1 825 994 340,23	98,3	110,9	-32 090 033,77	179 904 798,94	69,25
	b) dochody majątkowe	458 998 703	397 780 797	86,7	90 136 834,72	313 049 664,94	78,7	347,3	-84 731 132,06	222 912 830,22	11,87
	w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)	19 191 186	28 068 495	146,3	2 284 801,90	23 727 298,35	84,5	1 038,5	-4 341 196,65	21 442 496,45	-2,17
	2/ dochody zadań własnych powiatu	432 478 138	462 825 435	107,0	512 815 912,60	497 821 155,97	107,6	97,1	34 995 720,97	-14 994 756,63	18,88
	a) dochody bieżące	432 037 388	462 172 155	107,0	421 838 714,25	464 665 310,73	100,5	110,2	2 493 155,73	42 826 596,48	17,62
	b) dochody majątkowe	440 750	653 280	148,22	90 977 198,35	33 155 845,24	5 075,3	36,4	32 502 565,24	-57 821 353,11	1,26
	w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)	211 405	2 985 505	1 412,2	1 790 143,19	2 941 484,58	98,5	164,3	-44 020,42	1 151 341,39	0,11

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych <i>w tym:</i> 1. Dochody zlecone gminy w tym: - zadania bieżące zmiany wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych wynikały między innymi ze zwiększenia dotacji lub wprowadzenia do budżetu dotacji na: finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych <i>działanie 16.1.1.2</i> (687.171 zł) oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (<i>CEIDG</i>) <i>działanie 16.1.4.6</i> (249.862 zł) * przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej <i>działanie 1.5.2.1</i> (1.509.846 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego <i>działanie 1.5.5.1</i> (8.904 zł) * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>działanie 3.1.2.2</i> (2.414.369 zł) – w tym refundacja za rok 2022 (943 zł) * opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione <i>działanie 20.1.3.1</i> (505.380 zł)	111 754 832 zł 75 425 368 zł 75 425 368 zł	262 255 861 zł 35 664 080 zł 35 664 080 zł	374 010 693 zł 111 089 448 zł 111 089 448 zł	366 142 954,45 zł 105 897 490,27 zł 105 897 490,27 zł	97,9 95,3 95,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
* udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą <i>działanie 20.1.4.3</i> (74.424 zł) * pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (58.767 zł) <i>działanie 13.4.1.5</i> * wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów <i>działanie 13.4.1.1</i> (533.430 zł) * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - ośrodki wsparcia <i>działanie 13.1.2.2</i> (434.844 zł) * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze <i>działanie 13.1.2.2</i> (46.806 zł) * wypłatę dodatków osłonowych (60.462 zł) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1.</i> oraz zmniejszenia dotacji na: * sprawowanie opieki - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (28.685 zł) * wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (<i>działanie 13.4.1.6</i>) (8.247 zł) Ponadto zwiększono plan o przyznane środki z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w tym na:					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
nieodpłatne wykonanie fotografii (143.770 zł), nadanie numeru PESEL (105.783 zł), potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (2.125 zł), wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (237.879 zł), świadczenia rodzinne (3.979.000 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (918.000 zł), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia - 40 zł (12.090.000 zł), sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (41.000 zł) oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną (171.969 zł). Dodatkowo zwiększono plan o przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę: rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (204.000 zł), wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła (4.533.900 zł), dodatku węglowego (2.077.940 zł), dodatku dla gospodarstw domowych (255.000 zł), dodatku elektrycznego (3.264.000 zł), dodatku dla podmiotów wrażliwych (183.600 zł) oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (856.800 zł).					
2. Dochody zlecone powiatu	34 806 648 zł	226 564 141 zł	261 370 789 zł	259 015 443,14 zł	99,1
w tym:					
- zadania bieżące	34 806 648 zł	21 564 141 zł	56 370 789 zł	54 015 443,14 zł	95,8
- zadania majątkowe	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
zmiany wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych wynikały między innymi ze zwiększenia dotacji lub wprowadzenie do budżetu dotacji na:					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa <i>działanie 4.4.1.3</i> w zakresie dochodów bieżących (1.338.553 zł) - w tym refundacja za rok 2022 (1.002.998 zł) i w zakresie dochodów majątkowych (205.000.000 zł) na zakup nieruchomości szpitala oraz na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST <i>działanie 4.5.1.2.</i> (14.780 zł) - w tym refundacja za rok 2022 (395 zł) * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych <i>działanie 7.1.4.1</i> (13.118 zł) oraz na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego <i>działanie 7.1.4.3</i> (13.118 zł) * udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (1.252.422 zł) - interwencje ratowniczo - gaśnicze <i>działanie 2.3.1.2</i> * rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom <i>działanie 2.3.2.1</i> (36.660 zł) * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>działanie 3.1.2.2</i> (291.044 zł) * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - ośrodki wsparcia <i>działanie 13.1.2.2</i> (202.623 zł) * na pomoc dla cudzoziemców - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (277.997 zł) * wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów <i>działanie 16.1.3.2</i> (61.850 zł) * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>działanie 13.1.3.3</i> (66.819 zł)					

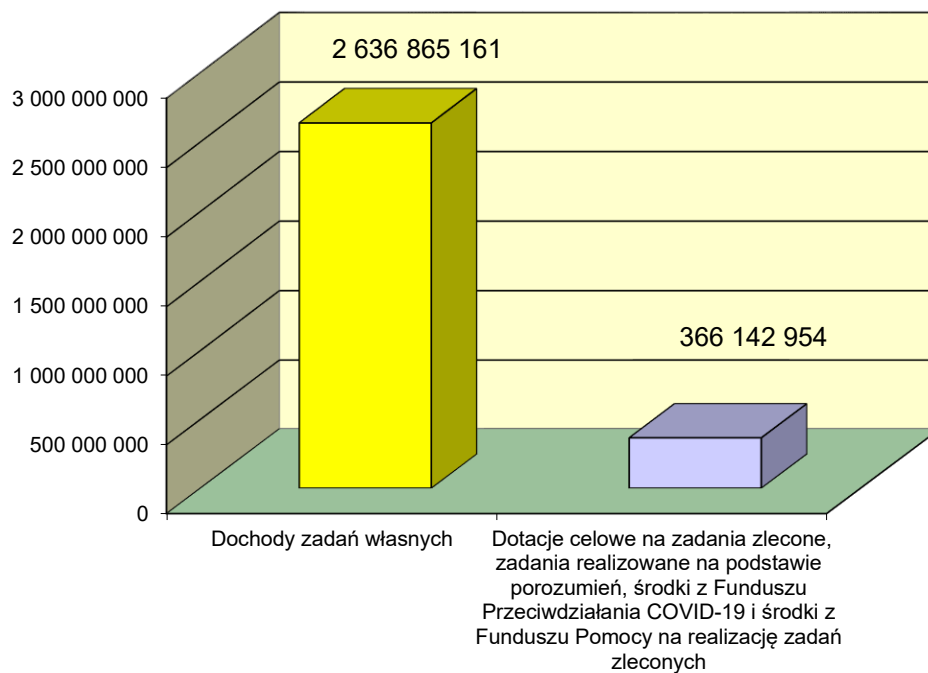
nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, * którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka <i>działanie 2.5.2.4</i> pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (133.980 zł) * na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej <i>działanie 13.4.2.2</i> (203.586 zł) Ponadto zwiększono plan o przyznane środki z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, w tym na: zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (17.360.244 zł), wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (12.776 zł), zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (45.157 zł), finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (160.388 zł) oraz na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy (34.500 zł). 3. Dochody bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową w tym na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi <i>działanie 9.1.1.7.</i>	27 600 zł		27 600 zł	27 600,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
4. Dochody bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową zmiany wysokości dotacji wynikały z zawartych porozumień, w tym na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa <i>działanie 11.4.2.7</i> (24.600 zł) oraz na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>działanie 3.1.7.4</i> (3.040 zł).	1 495 216 zł	27 640 zł	1 522 856 zł	1 202 421,04 zł	79,0

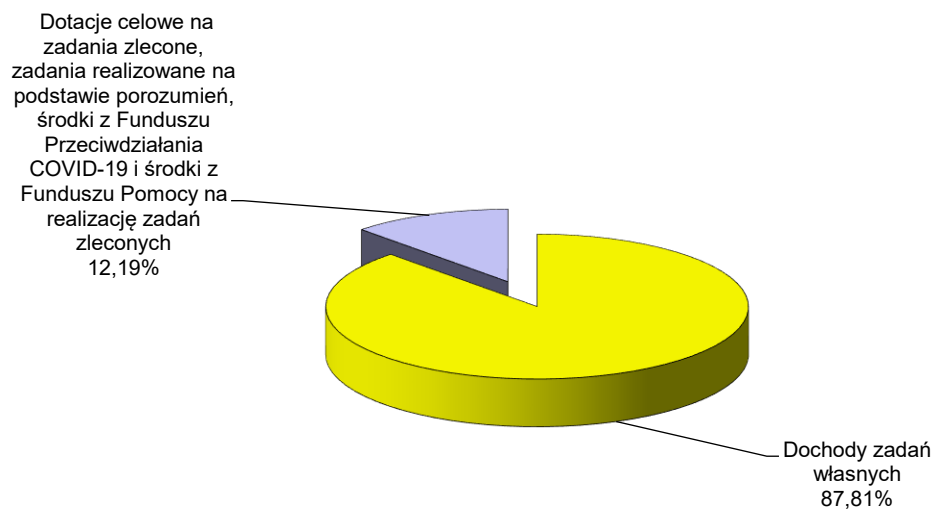
nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych 1. podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa i w części do budżetu miasta	52 065 540 zł		52 065 540 zł	54 883 091,93 zł	105,4
<i>w tym:</i> - Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminy <i>Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 160 057 038,75 zł</i>	3 613 065 zł		3 613 065 zł	4 256 953,03 zł	117,8
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu <i>Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 19 963 336,79 zł</i>	48 452 475 zł		48 452 475 zł	50 626 138,90 zł	104,5
2. Dochody przekazane na rachunek budżetu państwa	39 372 847 zł		39 372 847 zł	41 720 736,89 zł	106,0
3. Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta	12 692 693 zł		12 692 693 zł	13 162 355,04 zł	103,7
<i>w tym:</i> - Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta w części gminnej z tytułu: wpłat od komornika ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń; w tym: 50% udziału w dochodach z tytułu ściągniętych należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (110.537,39 zł), 40% zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (571.623,43 zł), opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (7.411,40 zł), odpłatności za usługi specjalistyczne (717,69 zł), opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (49,10 zł)	624 153 zł		624 153 zł	690 339,01 zł	110,6

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
- Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta w części powiatowej z tytułu: gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (12.468.114,89 zł), wpływów z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz opłaty komorniczej, kosztów upomnień i egzekucyjnych (113,69 zł), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.425,00 zł), wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa (80,10 zł) oraz wpłat za wydanie kart parkingowych i wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (2.282,35 zł).	12 068 540 zł		12 068 540 zł	12 472 016,03 zł	103,3

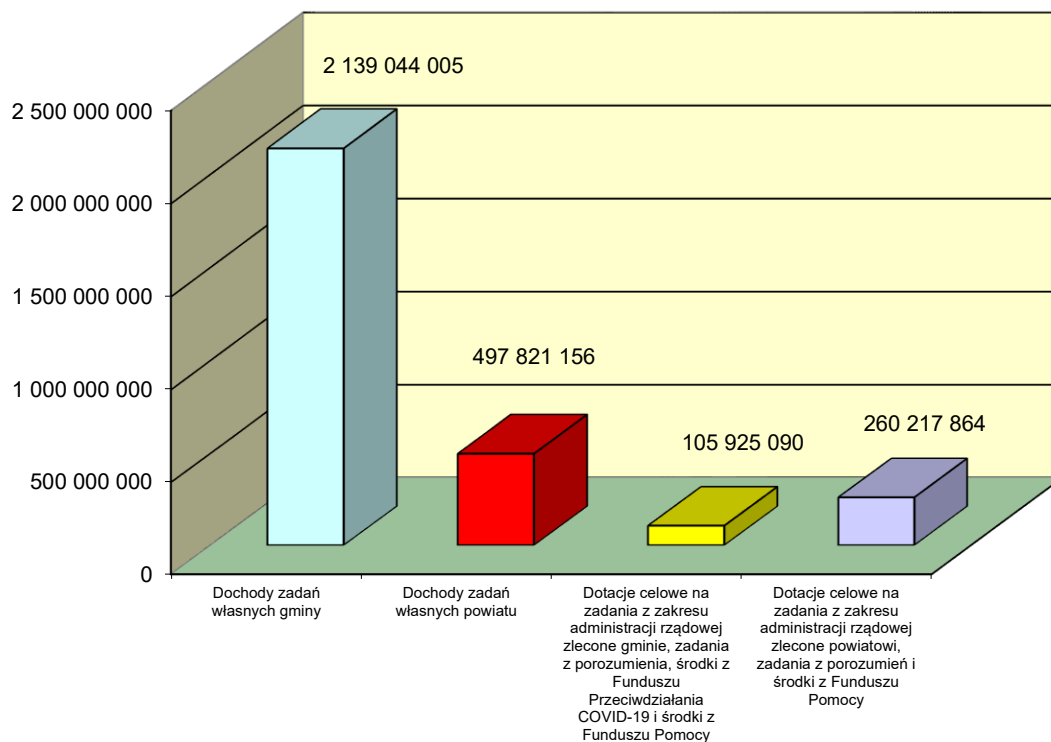
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2023 rok
(w złotych)



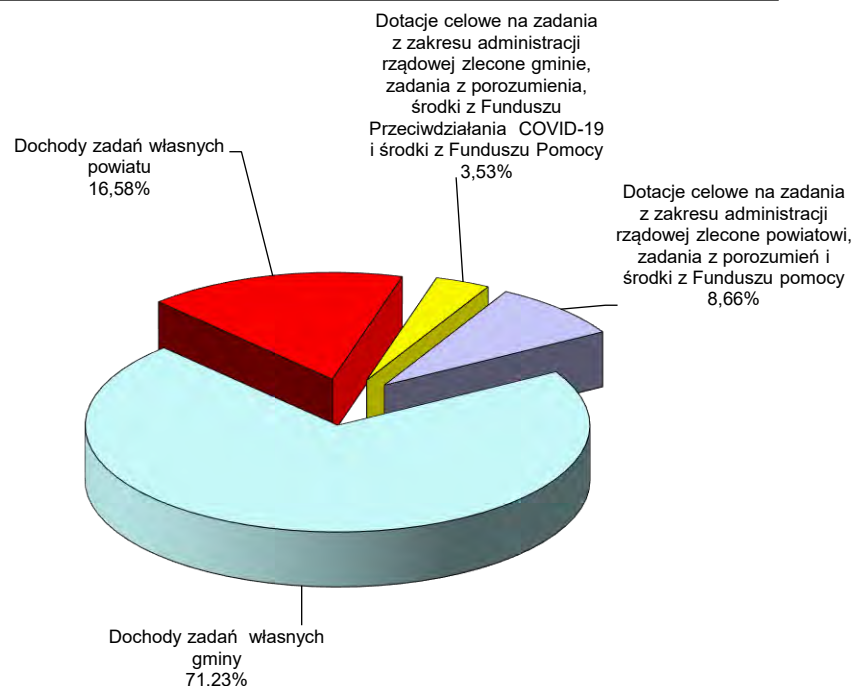
Struktura dochodów ogółem budżetu miasta Katowice za 2023 rok



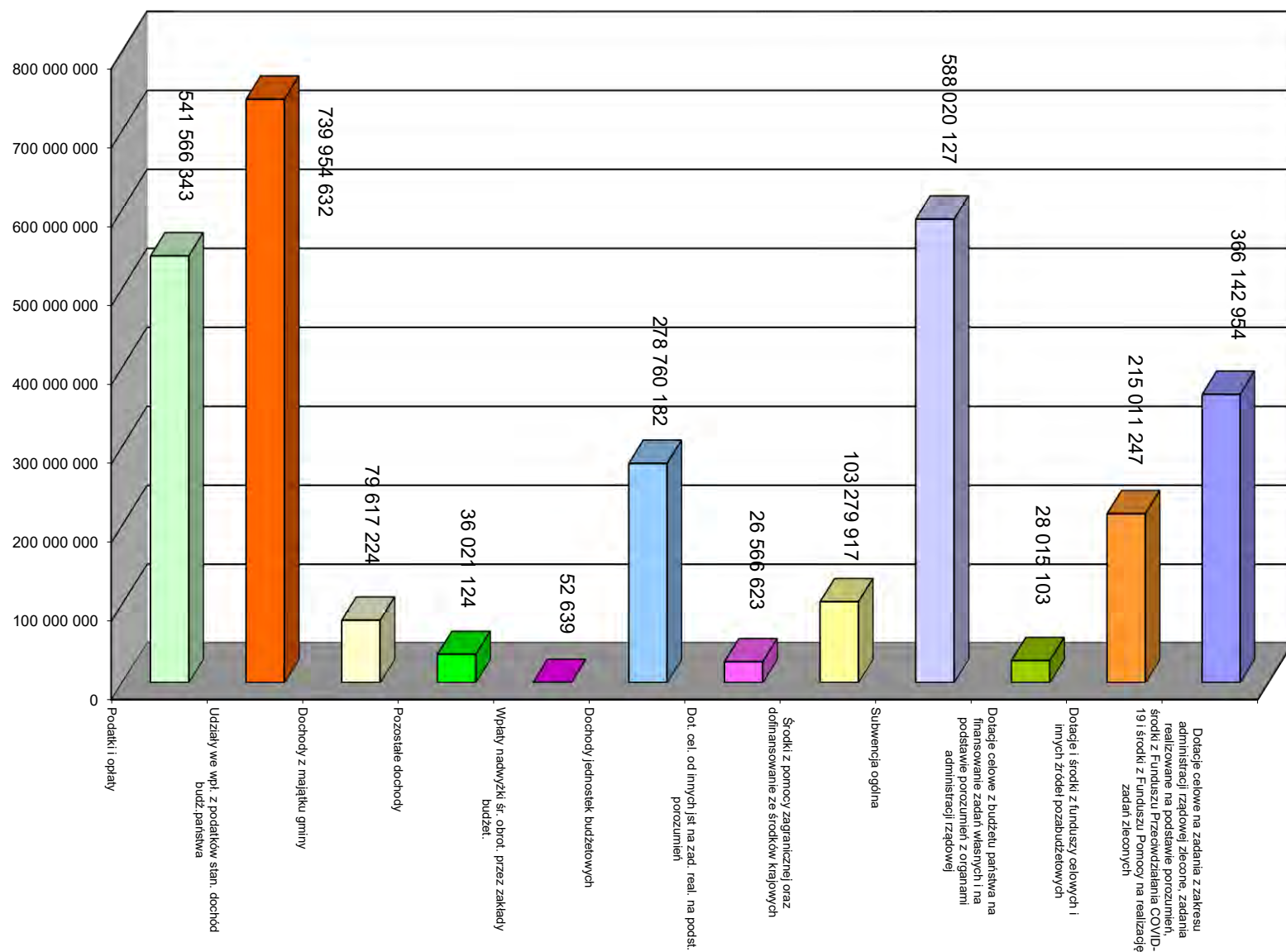
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2023 rok z podziałem na gminne i powiatowe (w złotych)



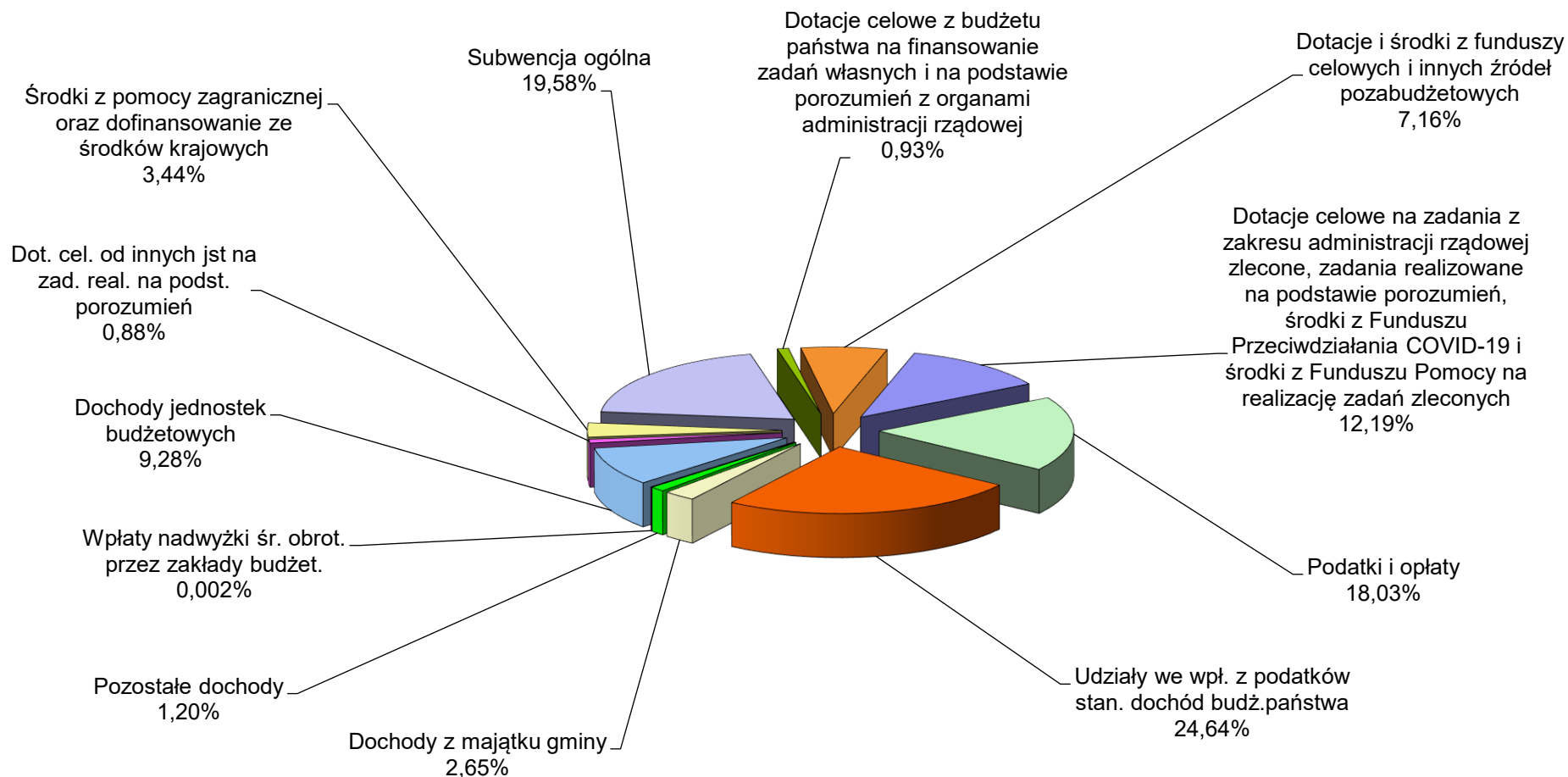
Struktura dochodów ogółem budżetu miasta Katowice za 2023 rok z podziałem na gminne i powiatowe



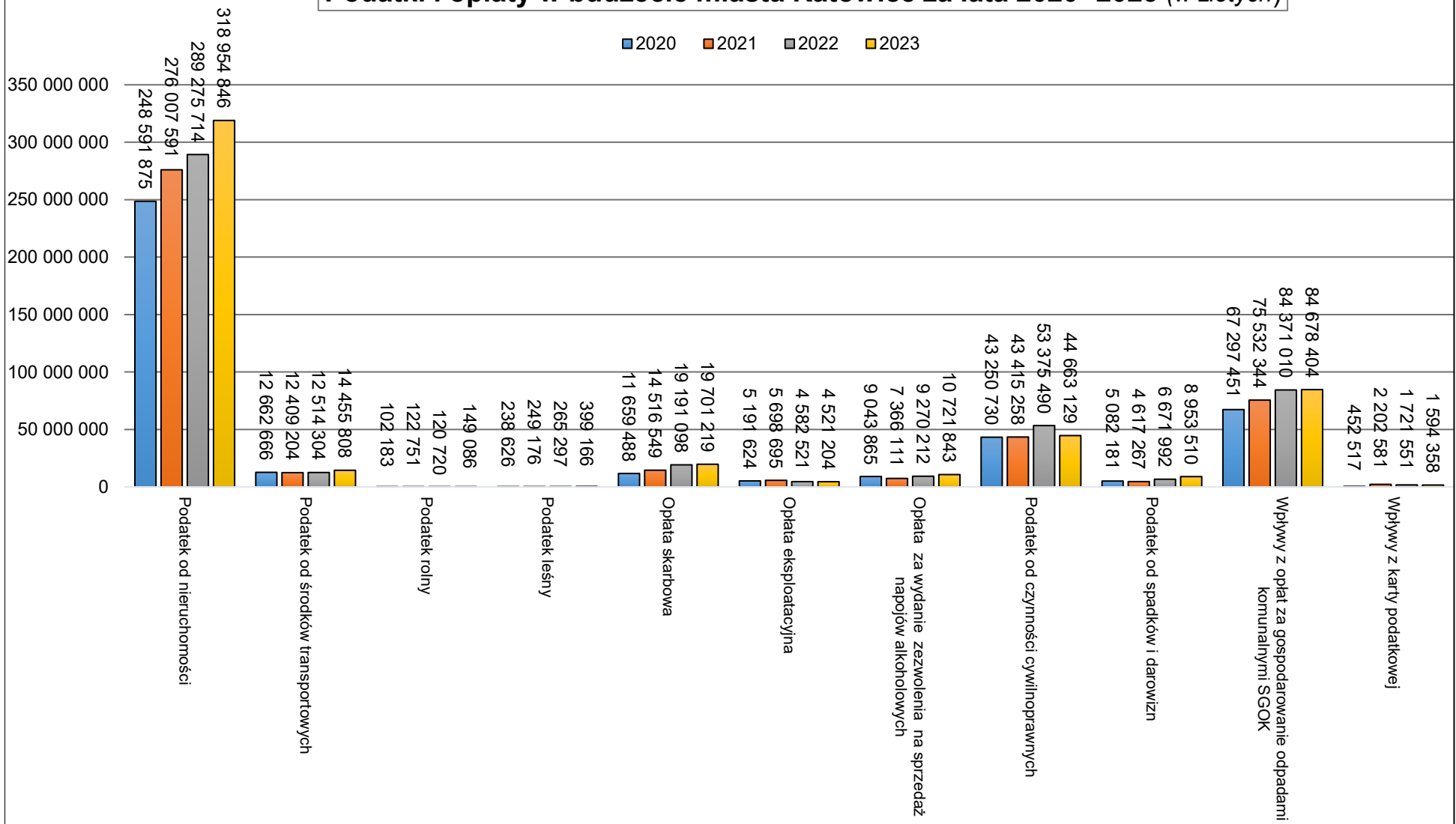
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2023 rok według grup źródeł (w złotych)



Struktura dochodów ogółem miasta Katowice za 2023 rok według grup źródeł

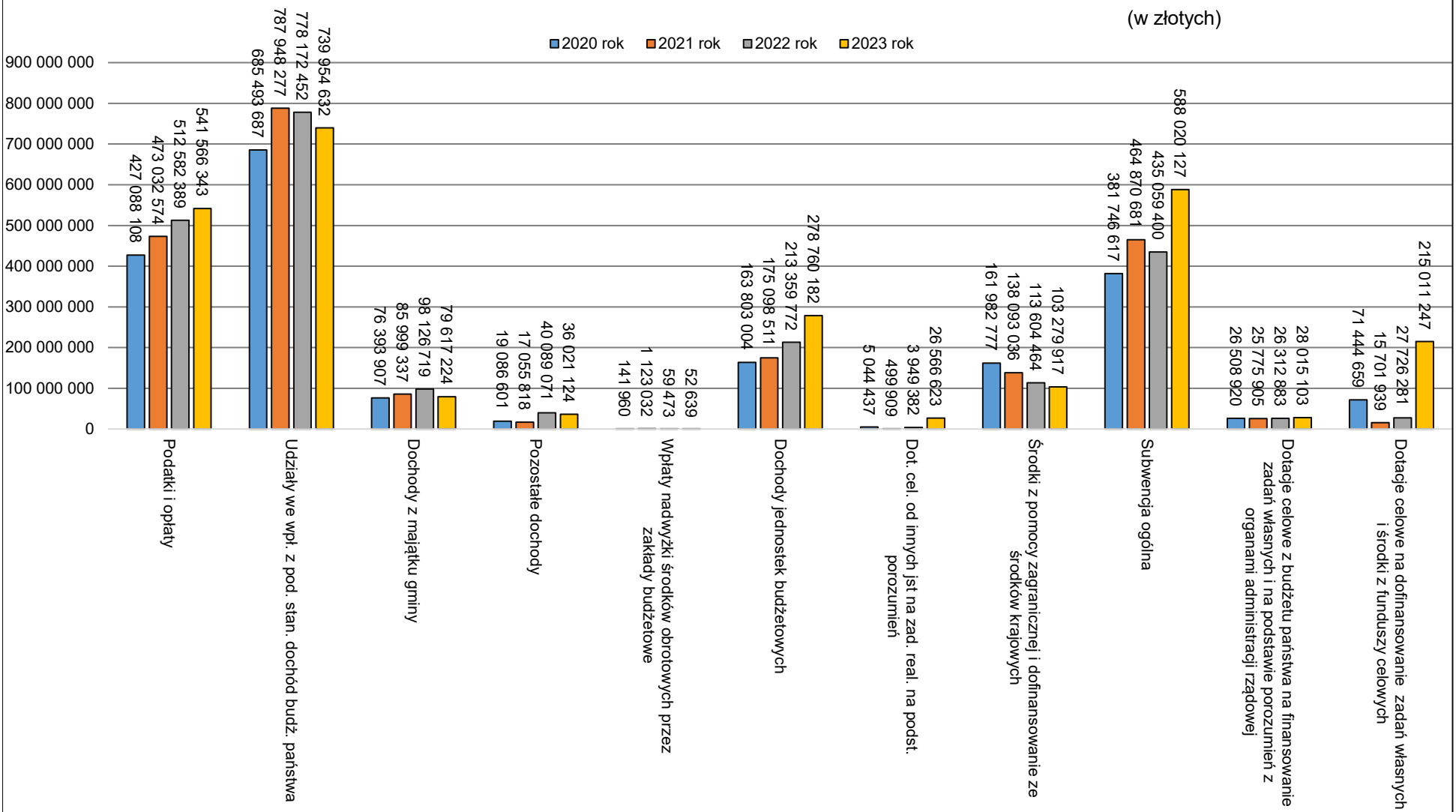


Podatki i opłaty w budżecie miasta Katowice za lata 2020- 2023 (w złotych)



Dochody zadań własnych budżetu miasta Katowice ogółem według źródeł za lata 2020 - 2023

(w złotych)



II. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ogółem w wysokości 3.066.693.588 zł, zwiększono w toku wykonywania budżetu o 17,0%, tj. do kwoty 3.586.712.585 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 94,4%, tj. w kwocie 3.384.838.106,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **2.436.216.401,62 zł**
tj. 95,1% planu wynoszącego 2.563.034.595 zł

Wydatki bieżące w toku wykonywania budżetu zwiększono o 12,4% przy jednoczesnym wzroście wprowadzonych do budżetu dochodów bieżących o 14,4%.

- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **948.621.704,38 zł**
tj. 92,7% planu wynoszącego 1.023.677.990 zł

Wydatki majątkowe w toku wykonywania budżetu zwiększono o 30,0% przy jednoczesnym wzroście wprowadzonych do budżetu dochodów majątkowych o 31,3%.

Zaangażowanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.384.832.702,36 zł**, co stanowi 94,4% planu po zmianach.

Najwyższe zaangażowanie występowało w wydatkach bieżących – 95,1% planu, w tym: we wpłacie na zwiększenie subwencji w budżecie państwa – 100% (*zgodnie z planem ustalonym przez Ministra Finansów*), w dotacjach – 98,2% (*wykazane na podstawie podpisanych porozumień i umów o dotację*), wynagrodzeniach osobowych pracowników – 97,5% (*zgodnie z zawartymi umowami o pracę*) oraz obsłudze długu – 90,7%.

W przypadku remontów i wydatków majątkowych zaangażowanie wyniosło w okresie sprawozdawczym odpowiednio 92,2% oraz 92,7% planu.

1. Zadania własne

Zrealizowane środki w kwocie **3.019.177.429,40 zł**, tj. 94,0% planu wynoszącego 3.213.184.168 zł przeznaczono na finansowanie:

- zadań własnych gminy w kwocie 2.367.435.296,62 zł, *tj. 93,9% planu wynoszącego 2.521.541.960 zł*
- zadań własnych powiatu w kwocie 651.742.132,78 zł, *tj. 94,2% planu wynoszącego 691.642.208 zł*

z czego na:

- **wydatki bieżące**, które stanowią 75,4% wydatków na zadania własne przeznaczono kwotę **2.275.555.725,02 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 928.458.898,86 zł
tj. 97,1% planu wynoszącego 956.593.372 zł
- dotacje z budżetu 325.617.316,74 zł
tj. 98,2% planu wynoszącego 331.727.346 zł
- z tego na remonty* 1.118.500,00 zł
tj. 100,0% planu wynoszącego 1.118.500 zł
- remonty w budżecie 60.398.195,37 zł
tj. 92,2% planu wynoszącego 65.483.278 zł

- **wydatki majątkowe**, które stanowią 24,6% wydatków na zadania własne przeznaczono kwotę **743.621.704,38 zł**

w tym na:

- zadania inwestycyjne 588.021.519,28 zł
tj. 88,8% planu wynoszącego 661.950.191 zł
- modernizację oświetlenia ulic 2.044.995,96 zł
tj. 98,8% planu wynoszącego 2.070.014 zł
- zakupy inwestycyjne 15.197.002,46 zł
tj. 96,8% planu wynoszącego 15.696.014 zł
- udziały w spółkach 138.358.186,68 zł
tj. 99,8% planu wynoszącego 138.704.329 zł

oraz zaplanowano rezerwę na wydatki majątkowe, która na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 257.442 zł

Realizacja wydatków zadań własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>co stanowi wzrost o 32,8 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 2.930,62 zł, tj. 75,5 % planu</i>	2 080 zł	1 800 zł	3 880 zł	2 930,62 zł	75,5
	w tym: wydatki bieżące	2 080 zł	1 800 zł	3 880 zł	2 930,62 zł	75,5
	ZADANIA GMINY	2 080 zł	1 800 zł	3 880 zł	2 930,62 zł	75,5
	obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą	2 080 zł	1 800 zł	3 880 zł	2 930,62 zł	75,5
	zadania bieżące:	2 080 zł	1 800 zł	3 880 zł	2 930,62 zł	75,5
	1. wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	2 080 zł	1 800 zł	3 880 zł	2 930,62 zł	75,5
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO <i>co stanowi prawie 4,5 - krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 26.678,94 zł, tj. 83,4 % planu</i>	32 000 zł		32 000 zł	26 678,94 zł	83,4
	w tym: wydatki bieżące	32 000 zł		32 000 zł	26 678,94 zł	83,4
	ZADANIA POWIATU	32 000 zł		32 000 zł	26 678,94 zł	83,4
	nadzór nad gospodarką leśną	32 000 zł		32 000 zł	26 678,94 zł	83,4
	zadania bieżące:	32 000 zł		32 000 zł	26 678,94 zł	83,4
	1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Środki przekazano dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	7 000 zł		7 000 zł	6 745,94 zł	96,4
	2. sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów	25 000 zł		25 000 zł	19 933,00 zł	79,7
	<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u> Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	116,3 ha				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO <i>co stanowi spadek o 60,4 % w stosunku do wykonania za 2022 r.</i> <i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 28.000,00 zł, tj.100 % planu</i> w tym: wydatki bieżące	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	1. zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki Środki przeznaczono na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki- na podstawie umowy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	DZIAŁ 500 - HANDEL <i>co stanowi prawie 3 - krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 r.</i> <i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 200.000,00 zł, tj.100 % planu</i> w tym: wydatki majątkowe	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	dotacja dla Zakładu Targowisk Miejskich	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		482 162 711 zł	38 551 190 zł	520 713 901 zł	479 825 199,52 zł	92,1
<i>co stanowi wzrost o 31,6 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 479.825.199,52 zł, tj. 92,1 % planu (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 1.683.005,88 zł)</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		215 394 485 zł	53 959 390 zł	269 353 875 zł	266 166 522,72 zł	98,8
<i>co stanowi wzrost o 24,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 266.166.522,72 zł, tj. 98,8 % planu</i>						
wydatki majątkowe		266 768 226 zł	-15 408 200 zł	251 360 026 zł	213 658 676,80 zł	85,0
<i>co stanowi wzrost o 41,3 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 213.658.676,80 zł, tj. 85% planu</i>						
ZADANIA GMINY		365 682 293 zł	48 777 130 zł	414 459 423 zł	394 226 850,99 zł	95,1
infrastruktura kolejowa		306 009 zł	-286 009 zł	20 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		306 009 zł	-286 009 zł	20 000 zł	0,00 zł	0,0
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		306 009 zł	-286 009 zł	20 000 zł	0,00 zł	0,0
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		214 956 614 zł	54 168 004 zł	269 124 618 zł	263 041 536,81 zł	97,7
zadania bieżące:		150 045 630 zł	48 668 824 zł	198 714 454 zł	198 714 454,00 zł	100,0
1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		150 045 630 zł	48 668 824 zł	198 714 454 zł	198 714 454,00 zł	100,0
<i>Wskaźnik/miernik:</i>						
<i>dopłata w przeliczeniu na 1 mieszkańca</i>					<i>753 zł</i>	
zadania majątkowe:		64 910 984 zł	5 499 180 zł	70 410 164 zł	64 327 082,81 zł	91,4
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		63 446 472 zł	6 617 180 zł	70 063 652 zł	64 243 345,52 zł	91,7
2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		1 396 110 zł	-1 118 000 zł	278 110 zł	15 335,29 zł	5,5
3. zadania majątkowe jednoroczne (część majątkowa zmiennej składki do GZM)		68 402 zł		68 402 zł	68 402,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		115 325 960 zł	-8 776 630 zł	106 549 330 zł	95 095 283,21 zł	89,3
zadania bieżące:		32 967 643 zł	1 849 406 zł	34 817 049 zł	34 054 764,47 zł	97,8
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	21 920 914 zł	911 956 zł	22 832 870 zł	22 496 447,36 zł	98,5
	wynagrodzenia i pochodne	19 423 173 zł	545 896 zł	19 969 069 zł	19 709 062,72 zł	98,7
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 195,85 etatów	15 420 569,93 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 326 zł				
	świadczenia	381 328 zł	55 000 zł	436 328 zł	434 124,59 zł	99,5
	remonty	50 000 zł	8 300 zł	58 300 zł	43 500,00 zł	74,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 066 413 zł	302 760 zł	2 369 173 zł	2 309 760,05 zł	97,5
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej	11 046 729 zł	937 450 zł	11 984 179 zł	11 558 317,11 zł	96,4
	w tym:					
	konserwacje	603 800 zł		603 800 zł	603 380,11 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	10 442 929 zł	937 450 zł	11 380 379 zł	10 954 937,00 zł	96,3
<u>Informacja dodatkowa:</u>						
Długość dróg gminnych		318,1 km				
zadania majątkowe:		82 358 317 zł	-10 626 036 zł	71 732 281 zł	61 040 518,74 zł	85,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	14 438 367 zł	967 460 zł	15 405 827 zł	12 245 684,08 zł	79,5
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	64 401 838 zł	-11 467 856 zł	52 933 982 zł	45 655 626,14 zł	86,3
3.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2023)	3 518 112 zł	-125 640 zł	3 392 472 zł	3 139 208,52 zł	92,5
płatne parkowanie		18 220 602 zł	2 451 024 zł	20 671 626 zł	19 684 496,05 zł	95,2
zadania bieżące:		5 590 774 zł	628 954 zł	6 219 728 zł	5 803 135,60 zł	93,3
1.	obsługa systemu płatnego parkowania	5 590 774 zł	628 954 zł	6 219 728 zł	5 803 135,60 zł	93,3
	wynagrodzenia i pochodne	3 189 495 zł	65 765 zł	3 255 260 zł	3 121 742,01 zł	95,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 38,34 etatów	2 495 211,52 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 156 zł				
	świadczenia	72 620 zł	-28 000 zł	44 620 zł	41 864,76 zł	93,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 328 659 zł	591 189 zł	2 919 848 zł	2 639 528,83 zł	90,4
	<u>Wskaźnik/miernik:</u> <i>Liczba parkomatów</i>				402	
	zadania majątkowe:	12 629 828 zł	1 822 070 zł	14 451 898 zł	13 881 360,45 zł	96,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	12 629 828 zł	1 225 974 zł	13 855 802 zł	13 373 691,92 zł	96,5
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	596 096 zł	596 096 zł	507 668,53 zł	85,2
	funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 776 939 zł	213 328 zł	9 990 267 zł	9 085 861,18 zł	90,9
	zadania bieżące:	9 776 939 zł	102 328 zł	9 879 267 zł	8 977 844,18 zł	90,9
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego	9 776 939 zł	102 328 zł	9 879 267 zł	8 977 844,18 zł	90,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	836 146 zł	43 019 zł	879 165 zł	861 728,38 zł	98,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 10,17 etatów</i>	676 340,18 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 296 zł				
	<i>świadczenia</i>	13 360 zł	-2 000 zł	11 360 zł	10 826,67 zł	95,3
	<i>konserwacje</i>	50 000 zł		50 000 zł	7 581,24 zł	15,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 877 433 zł	61 309 zł	8 938 742 zł	8 097 707,89 zł	90,6
	<u>Wskaźnik/miernik:</u> <i>Liczba obsługiwanych węzłów przesiadkowych</i>				4	
	zadania majątkowe:	0 zł	111 000 zł	111 000 zł	108 017,00 zł	97,3
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	111 000 zł	111 000 zł	108 017,00 zł	97,3
	funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	6 510 000 zł	-500 000 zł	6 010 000 zł	5 593 993,00 zł	93,1
	zadania bieżące:	6 510 000 zł	-630 000 zł	5 880 000 zł	5 469 763,00 zł	93,0
1.	automatyczne wypożyczalnie rowerów miejskich	6 510 000 zł	-630 000 zł	5 880 000 zł	5 469 763,00 zł	93,0
	<u>Wskaźnik/miernik:</u> <i>Liczba wypożyczalni</i>				114	
	zadania majątkowe:	0 zł	130 000 zł	130 000 zł	124 230,00 zł	95,6
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	130 000 zł	130 000 zł	124 230,00 zł	95,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu		586 169 zł	1 507 413 zł	2 093 582 zł	1 725 680,74 zł	82,4
zadania bieżące:		586 169 zł	1 507 413 zł	2 093 582 zł	1 725 680,74 zł	82,4
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	317 650 zł	726 190 zł	1 043 840 zł	751 203,29 zł	72,0
	<i>Wskaźnik/miernik:</i>				82	
	<i>Liczba usuniętych pojazdów</i>					
2.	doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	60 000 zł		60 000 zł	59 954,81 zł	99,9
3.	wdrożenie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	208 519 zł	281 223 zł	489 742 zł	435 769,74 zł	89,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>204 193 zł</i>	<i>238 582 zł</i>	<i>442 775 zł</i>	<i>407 310,96 zł</i>	<i>92,0</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,51 etatów</i>	<i>342 296,28 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>6 325 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>1 000 zł</i>		<i>1 000 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 326 zł</i>	<i>42 641 zł</i>	<i>45 967 zł</i>	<i>27 458,78 zł</i>	<i>59,7</i>
4.	zakup akcesoriów odblaskowych celem przeprowadzenia akcji zwiększającej bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD)	0 zł	500 000 zł	500 000 zł	478 752,90 zł	95,8
ZADANIA POWIATU		116 480 418 zł	-10 225 940 zł	106 254 478 zł	85 598 348,53 zł	80,6
utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu		115 862 848 zł	-10 549 750 zł	105 313 098 zł	84 929 757,34 zł	80,6
zadania bieżące:		9 299 760 zł	1 508 655 zł	10 808 415 zł	10 752 289,54 zł	99,5
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	5 449 760 zł	303 187 zł	5 752 947 zł	5 699 746,41 zł	99,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>konserwacje</i>	<i>899 800 zł</i>	<i>30 628 zł</i>	<i>930 428 zł</i>	<i>926 227,06 zł</i>	<i>99,5</i>
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych (w tym media na potrzeby Kopuły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego)	3 850 000 zł	1 205 124 zł	5 055 124 zł	5 052 199,42 zł	99,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>remonty</i>	<i>2 450 000 zł</i>	<i>802 300 zł</i>	<i>3 252 300 zł</i>	<i>3 252 299,95 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>400 000 zł</i>	<i>196 165 zł</i>	<i>596 165 zł</i>	<i>596 164,48 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
3.	rozliczenie z wykonawcą inwestycji dotyczącej rozbudowy DK 81 od węzła autostrady z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej dotyczące kosztów zasilania przepompowni wód deszczowych	0 zł	344 zł	344 zł	343,71 zł	99,9
zadania majątkowe:		106 563 088 zł	-12 058 405 zł	94 504 683 zł	74 177 467,80 zł	78,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 208 030 zł	8 026 363 zł	9 234 393 zł	7 950 812,44 zł	86,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	99 723 848 zł	-20 266 607 zł	79 457 241 zł	60 541 154,48 zł	76,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2023)	5 631 210 zł	181 839 zł	5 813 049 zł	5 685 500,88 zł	97,8
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne		617 570 zł	323 810 zł	941 380 zł	668 591,19 zł	71,0
zadania bieżące:		617 570 zł	323 810 zł	941 380 zł	668 591,19 zł	71,0
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym)	606 500 zł	323 810 zł	930 310 zł	664 683,48 zł	71,4
<u>Wskaźnik/miernik:</u>						
Liczba usuniętych pojazdów					199	
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	11 070 zł		11 070 zł	3 907,71 zł	35,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		760 000 zł		760 000 zł	723 241,01 zł	95,2
<i>co stanowi wzrost o 37,4 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 723.241,01 zł, tj. 95,2 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		760 000 zł		760 000 zł	723 241,01 zł	95,2
<i>co stanowi wzrost o 37,4 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 723.241,01 zł, tj. 95,2 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		760 000 zł		760 000 zł	723 241,01 zł	95,2
upowszechnianie turystyki		760 000 zł		760 000 zł	723 241,01 zł	95,2
zadania bieżące:		760 000 zł		760 000 zł	723 241,01 zł	95,2
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	720 000 zł		720 000 zł	700 735,01 zł	97,3
2.	organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	40 000 zł		40 000 zł	22 506,00 zł	56,3
<i>w tym: XI Miejski Rajd Przygodowy, Biegi na orientację "Katowice wieczorową porą", Rajd Wagabunda, Złot Kęgów ZHP, koszty przewozu uczestników wydarzenia "Finał XLIX Olimpiady Geograficznej" - wycieczka po Wyżynie Śląskiej</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		271 634 483 zł	83 642 813 zł	355 277 296 zł	327 563 254,92 zł	92,2
<i>co stanowi wzrost o 65,3% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 327 563 254,92 zł, tj. 92,2% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 2 185 769,96 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		138 084 731 zł	50 319 606 zł	188 404 337 zł	168 809 538,85 zł	89,6
<i>co stanowi wzrost o 10,0% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 168 809 538,85 zł, tj. 89,6% planu</i>						
wydatki majątkowe		133 549 752 zł	33 323 207 zł	166 872 959 zł	158 753 716,07 zł	95,1
<i>co stanowi ponad 3,5-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 158 753 716,07 zł, tj. 95,1% planu</i>						
ZADANIA GMINY		270 963 383 zł	83 492 051 zł	354 455 434 zł	327 371 405,95 zł	92,4
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		36 097 118 zł	2 177 612 zł	38 274 730 zł	34 880 654,07 zł	91,1
zadania bieżące:		36 097 118 zł	2 117 612 zł	38 214 730 zł	34 833 545,07 zł	91,2
1.	utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostki obsługi	36 097 118 zł	2 117 612 zł	38 214 730 zł	34 833 545,07 zł	91,2
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>31 001 467 zł</i>	<i>317 612 zł</i>	<i>31 319 079 zł</i>	<i>29 884 242,33 zł</i>	<i>95,4</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 320,30 etatów</i>	<i>23 212 845,23 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 823 zł</i>				
	<i>inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)</i>	<i>1 318 651 zł</i>	<i>4 510 zł</i>	<i>1 323 161 zł</i>	<i>1 030 199,24 zł</i>	<i>77,9</i>
	<i>wydatki na prowadzenie działalności</i>	<i>3 517 000 zł</i>	<i>1 694 800 zł</i>	<i>5 211 800 zł</i>	<i>3 619 278,69 zł</i>	<i>69,4</i>
	<i>remonty</i>	<i>60 000 zł</i>	<i>28 690 zł</i>	<i>88 690 zł</i>	<i>77 239,46 zł</i>	<i>87,1</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>72 000 zł</i>	<i>272 000 zł</i>	<i>222 585,35 zł</i>	<i>81,8</i>
zadania majątkowe:		0 zł	60 000 zł	60 000 zł	47 109,00 zł	78,5
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	47 109,00 zł	78,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 038 293 zł	12 657 620 zł	32 695 913 zł	26 270 460,38 zł	80,3
zadania bieżące:		18 308 293 zł	8 839 010 zł	27 147 303 zł	20 918 746,56 zł	77,1
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	13 671 793 zł	9 663 560 zł	23 335 353 zł	17 855 861,30 zł	76,5
	wynagrodzenia i pochodne	12 297 zł	2 560 zł	14 857 zł	7 528,26 zł	50,7
	remonty	1 645 000 zł	608 000 zł	2 253 000 zł	1 786 394,48 zł	79,3
	konserwacje	244 000 zł	488 000 zł	732 000 zł	457 560,71 zł	62,5
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	11 770 496 zł	8 565 000 zł	20 335 496 zł	15 604 377,85 zł	76,7
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	66 000 zł		66 000 zł	63 277,49 zł	95,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	miesięczny koszt utrzymania 1 m ² zarządzanej powierzchni zasobu użytkowego				11,31 zł	
2.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 476 500 zł	-474 550 zł	3 001 950 zł	2 743 020,86 zł	91,4
	poprzez:					
	korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej	50 000 zł	-35 000 zł	15 000 zł	10 519,68 zł	70,1
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	średni koszt przeprowadzonej korekty udziału				2 629,92 zł	
	wyceny nieruchomości komunalnych	480 000 zł	-120 000 zł	360 000 zł	257 892,85 zł	71,6
	Środki przeznaczone na wycenę nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, wyceny służebności oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.					
	wyceny nieruchomości pozostałych	30 000 zł		30 000 zł	16 100,00 zł	53,7
	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości niezbędną do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	średni koszt wyceny nieruchomości komunalnych				332,76 zł	
	obsługę administracyjno-gospodarczą budynku przy ul. Wita Stwosza 7	100 000 zł		100 000 zł	94 633,58 zł	94,6
	w tym konserwacje	1 000 zł		1 000 zł	934,80 zł	93,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i> <i>W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w procesie komunalizacji z mocy prawa.</i>	59 200 zł	-12 200 zł	47 000 zł	46 873,66 zł	99,7
	<i>przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami</i> <i>Środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wprowadzenie aktów notarialnych, rzuty, inwentaryzacje, wydanie zaświadczeń oraz archiwizację.</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>średni koszt regulacji stanów prawnych nieruchomości</i>	280 000 zł	165 000 zł	445 000 zł	389 320,67 zł	87,5
	<i>nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice</i> <i>Środki przeznaczono na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia.</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>średni koszt 1m² gruntu</i>	190 350 zł	-184 350 zł	6 000 zł	5 785,92 zł	96,4
	<i>opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami</i> <i>Środki przeznaczono m.in. na: opłaty notarialne, opłaty przekształceniowe i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty sądowe.</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>średni koszt opłat za nieruchomość</i>	2 199 650 zł	-288 000 zł	1 911 650 zł	1 844 035,91 zł	96,5
	<i>obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i>	87 300 zł		87 300 zł	77 858,59 zł	89,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
3.	<i>W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z:</i> - odpłatnością za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów na terenie miasta, - badaniem dokumentów ksiąg wieczystych umożliwiających potwierdzenie prawa własności nieruchomości. prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne <i>Środki przeznaczono na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań.</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>średni koszt 1m² gruntu</i>	1 160 000 zł	-350 000 zł	810 000 zł	319 864,40 zł	39,5
	zadania majątkowe:	1 730 000 zł	3 818 610 zł	5 548 610 zł	5 351 713,82 zł	96,5
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 730 000 zł	3 818 610 zł	5 548 610 zł	5 351 713,82 zł	96,5
	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 045 113 zł	36 054 720 zł	109 099 833 zł	101 569 497,16 zł	93,1
	zadania bieżące:	73 045 113 zł	36 054 720 zł	109 099 833 zł	101 569 497,16 zł	93,1
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i> <i>wpłaty do 1.047 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>konserwacje</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>miesięczny koszt utrzymania 1 m² zarządzanej powierzchni zasobu mieszkaniowego pozostającego w zarządzie</i>	62 609 953 zł	22 578 940 zł	85 188 893 zł	78 528 929,04 zł	92,2
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	167 130 zł	-66 060 zł	101 070 zł	65 071,04 zł	64,4
	<i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i>	30 942 823 zł	8 683 400 zł	39 626 223 zł	35 659 504,35 zł	90,0
	<i>wpłaty do 1.047 wspólnot mieszkaniowych</i>	30 500 000 zł	13 621 600 zł	44 121 600 zł	41 957 891,43 zł	95,1
	<i>konserwacje</i>	1 000 000 zł	340 000 zł	1 340 000 zł	846 462,22 zł	63,2
	<i>miesięczny koszt utrzymania 1 m² zarządzanej powierzchni zasobu mieszkaniowego pozostającego w zarządzie</i>				8,36 zł	
2.	remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <i>remonty mieszkań komunalnych</i> <i>w tym:</i> - liczba wyremontowanych mieszkań - przeciętny koszt remontu mieszkania	10 295 000 zł	13 435 280 zł	23 730 280 zł	22 863 804,79 zł	96,3
	<i>remonty mieszkań komunalnych</i>	3 000 000 zł	4 000 000 zł	7 000 000 zł	6 828 609,34 zł	97,6
	<i>w tym:</i>				127	
	<i>- liczba wyremontowanych mieszkań</i>				53 768,58 zł	
	<i>- przeciętny koszt remontu mieszkania</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>zaliczki do 1.047 wspólnot mieszkaniowych</i>	5 850 000 zł	8 100 000 zł	13 950 000 zł	13 386 168,05 zł	96,0
	<i>inne remonty</i>	1 445 000 zł	1 335 280 zł	2 780 280 zł	2 649 027,40 zł	95,3
3.	utrzymanie 15 lokali nabytych w drodze spadkobrania	120 000 zł	45 300 zł	165 300 zł	161 838,07 zł	97,9
	<i>w tym remonty</i>	25 000 zł	-7 615 zł	17 385 zł	16 968,00 zł	97,6
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>				899,10 zł	
4.	utrzymanie lokalu własnościowego	20 160 zł	-4 800 zł	15 360 zł	14 925,26 zł	97,2
	<i>w tym remonty</i>	7 500 zł	-2 500 zł	5 000 zł	4 957,16 zł	99,1
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>				621,89 zł	
	dofinansowanie budownictwa społecznego realizowanego przez spółkę KTBS	99 857 587 zł	27 879 329 zł	127 736 916 zł	125 973 955,56 zł	98,6
	zadania bieżące:	3 032 587 zł		3 032 587 zł	1 615 768,88 zł	53,3
1.	dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz MDR Katowice Sp. z o. o. w ramach programu "Mieszkanie+" ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	3 032 587 zł		3 032 587 zł	1 615 768,88 zł	53,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu</i>				359	
	<i>średnie miesięczne dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania</i>				375,06 zł	
	zadania majątkowe:	96 825 000 zł	27 879 329 zł	124 704 329 zł	124 358 186,68 zł	99,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	96 525 000 zł	27 879 329 zł	124 404 329 zł	124 358 186,68 zł	100,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	Fundusz Dopłat	1 000 zł		1 000 zł	726,72 zł	72,7
	zadania bieżące:	1 000 zł		1 000 zł	726,72 zł	72,7
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat	1 000 zł		1 000 zł	726,72 zł	72,7
	pozostała działalność	41 924 272 zł	4 722 770 zł	46 647 042 zł	38 676 112,06 zł	82,9
	zadania bieżące:	7 199 520 zł	3 267 502 zł	10 467 022 zł	9 679 405,49 zł	92,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	371 500 zł	310 000 zł	681 500 zł	554 150,58 zł	81,3
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	20 000 zł	-10 020 zł	9 980 zł	7 021,31 zł	70,4
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>średni koszt dokumentacji</i>				<i>351,07 zł</i>	
3.	utrzymanie 146 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	677 500 zł	310 zł	677 810 zł	670 103,69 zł	98,9
	<i>w tym remonty</i>	<i>17 500 zł</i>	<i>66 310 zł</i>	<i>83 810 zł</i>	<i>83 805,16 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>				<i>382,48 zł</i>	
4.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	6 090 520 zł	-57 290 zł	6 033 230 zł	6 031 992,80 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętna wysokość wypłaty odszkodowania przypadającego na 1 rodzinę za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych</i>				<i>19 842,08 zł</i>	
	<i>liczba rodzin objęta odszkodowaniami</i>				<i>304</i>	
5.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	40 000 zł	4 500 zł	44 500 zł	44 150,00 zł	99,2
	<i>w tym remonty</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>4 500 zł</i>	<i>44 500 zł</i>	<i>44 150,00 zł</i>	<i>99,2</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba nieruchomości, dla których wykonano dokumentację</i>				<i>3</i>	
	<i>przeciętny koszt wykonania dokumentacji technicznej nieruchomości</i>				<i>14 716,67 zł</i>	
6.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	2 977 425 zł	2 977 425 zł	2 329 974,09 zł	78,3
7.	świadczenie usług prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń regresowych	0 zł	42 500 zł	42 500 zł	41 943,00 zł	98,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
8.	zapłata odsetek w związku ze zwrotem nadmiernie pobranych środków z EFRR (części bieżącej) na realizację projektu	0 zł	77 zł	77 zł	70,02 zł	90,9
zadania majątkowe:		34 724 752 zł	1 455 268 zł	36 180 020 zł	28 996 706,57 zł	80,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	18 019 580 zł	5 857 924 zł	23 877 504 zł	20 162 311,13 zł	84,4
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 860 172 zł	-5 994 490 zł	8 865 682 zł	6 485 824,38 zł	73,2
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>116 172 zł</i>	<i>-106 072 zł</i>	<i>10 100 zł</i>	<i>145,80 zł</i>	<i>1,4</i>
3.	zadania majątkowe jednoroczne	1 845 000 zł	1 591 834 zł	3 436 834 zł	2 348 571,06 zł	68,3
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>45 000 zł</i>		<i>45 000 zł</i>	<i>1 576,00 zł</i>	<i>3,5</i>
ZADANIA POWIATU		671 100 zł	150 762 zł	821 862 zł	191 848,97 zł	23,3
gospodarka gruntami i nieruchomościami		671 100 zł	150 762 zł	821 862 zł	191 848,97 zł	23,3
zadania bieżące:		401 100 zł	40 762 zł	441 862 zł	191 848,97 zł	43,4
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	80 000 zł	280 000 zł	360 000 zł	138 986,53 zł	38,6
	<i>remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>10 900 zł</i>	<i>10 900 zł</i>	<i>10 567,46 zł</i>	<i>96,9</i>
	<i>konservacje</i>	<i>6 000 zł</i>	<i>3 500 zł</i>	<i>9 500 zł</i>	<i>26,36 zł</i>	<i>0,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>74 000 zł</i>	<i>265 600 zł</i>	<i>339 600 zł</i>	<i>128 392,71 zł</i>	<i>37,8</i>
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	112 600 zł	-60 824 zł	51 776 zł	35 215,30 zł	68,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i>	<i>112 600 zł</i>	<i>-60 824 zł</i>	<i>51 776 zł</i>	<i>35 215,30 zł</i>	<i>68,0</i>
	<i>W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>					
3.	gospodarowanie nieruchomościami	23 500 zł	1 000 zł	24 500 zł	12 062,70 zł	49,2
	<i>poprzez:</i>					
	<i>wyceny nieruchomości gruntowych</i>	<i>7 500 zł</i>		<i>7 500 zł</i>	<i>1 257,24 zł</i>	<i>16,8</i>
	<i>opłaty za gospodarowanie nieruchomościami</i>	<i>16 000 zł</i>	<i>1 000 zł</i>	<i>17 000 zł</i>	<i>10 805,46 zł</i>	<i>63,6</i>
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
<i>średni koszt wyceny nieruchomości</i>					<i>419,08 zł</i>	
<i>średni koszt opłat za nieruchomość</i>					<i>337,67 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	185 000 zł	-185 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
5.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	0 zł	5 586 zł	5 586 zł	5 584,44 zł	100,0
zadania majątkowe:		270 000 zł	110 000 zł	380 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	270 000 zł	110 000 zł	380 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 936 954 zł	315 258 zł	21 252 212 zł	17 756 528,18 zł	83,6
<i>co stanowi wzrost o 29,7 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 17 756 528,18 zł, tj. 83,6 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		8 072 633 zł	1 295 882 zł	9 368 515 zł	6 592 988,91 zł	70,4
<i>co stanowi spadek o 2,2 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 6 592 988,91 zł, tj. 70,4 % planu</i>						
wydatki majątkowe		12 864 321 zł	-980 624 zł	11 883 697 zł	11 163 539,27 zł	93,9
<i>co stanowi wzrost o 60,6 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 11 163 539,27 zł, tj. 93,9 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		18 199 878 zł	-1 372 866 zł	16 827 012 zł	15 245 568,83 zł	90,6
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		533 980 zł	160 000 zł	693 980 zł	623 091,67 zł	89,8
zadania bieżące:		533 980 zł	160 000 zł	693 980 zł	623 091,67 zł	89,8
1.	opracowanie analiz przestrzenno-architektonicznych <i>(wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń)</i>	47 856 zł		47 856 zł	25 914,13 zł	54,2
<i>Środki przeznaczono na:</i>						
<i>- digitalizację indywidualnych aktów normatywnych w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków,</i>						
<i>- tworzenie elektronicznych baz danych,</i>						
<i>- projektowanie, nadzorowanie i sprawdzanie prac i dokumentów związanych z procedurą formalno-prawną sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>						
2.	nadzór inwestycyjny	400 000 zł	160 000 zł	560 000 zł	525 407,54 zł	93,8
<i>Nadzór dotyczący zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym, w związku z przekazaniem do spółki Katowickie Inwestycje S. A. części zakresu działania Urzędu Miasta Katowice obejmującego realizację zadań inwestycyjnych pozostających we właściwości Wydziału Monitorowania Inwestycji.</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych <i>Nadzór dotyczący zadań inwestycyjnych oraz usług konserwacyjnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S. A.</i>	86 124 zł		86 124 zł	71 770,00 zł	83,3
	plany zagospodarowania przestrzennego	852 144 zł		852 144 zł	284 329,29 zł	33,4
	zadania bieżące:	852 144 zł		852 144 zł	284 329,29 zł	33,4
1.	sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego <i>wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>świadczenia</i> <i>Środki przeznaczono na:</i> <i>- opracowanie 50 operatów szacunkowych,</i> <i>- opracowanie 5 prognoz oceny skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,</i> <i>- opracowanie 5 prognoz oddziaływania na środowisko,</i> <i>- opracowanie 4 zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,</i> <i>- opracowanie 3 zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,</i> <i>- bieżące opracowania planistyczne,</i> <i>- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej za udział w posiedzeniach Komisji.</i>	852 144 zł <i>42 575 zł</i> <i>807 369 zł</i> <i>2 200 zł</i>		852 144 zł <i>42 575 zł</i> <i>807 369 zł</i> <i>2 200 zł</i>	284 329,29 zł <i>15 952,50 zł</i> <i>268 376,79 zł</i> <i>0,00 zł</i>	33,4 <i>37,5</i> <i>33,2</i> <i>0,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami		1 010 000 zł	-105 000 zł	905 000 zł	604 679,87 zł	66,8
zadania bieżące:		1 010 000 zł	-105 000 zł	905 000 zł	604 679,87 zł	66,8
1.	dokumentacja geodezyjno-prawna dotycząca regulacji terenowo prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic <i>Środki przeznaczono na:</i> - wypisy z rejestru gruntów (42.588,33 zł), - dokumentację geodezyjną (64.020,00 zł), - podziały geodezyjne (355.060,00 zł), - opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych gruntów trwale zajętych pod drogi publiczne (51.199,20 zł), - opracowania geodezyjne (2.312,34 zł), - wznowienie granic (89.500,00 zł).	1 010 000 zł	-105 000 zł	905 000 zł	604 679,87 zł	66,8
dotacja dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych		716 400 zł	512 000 zł	1 228 400 zł	1 216 202,01 zł	99,0
zadania bieżące:		716 400 zł		716 400 zł	716 400,00 zł	100,0
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>Środki przeznaczono dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych usytuowanych przy ulicach: Murkowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów.</i>	716 400 zł		716 400 zł	716 400,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		0 zł	512 000 zł	512 000 zł	499 802,01 zł	97,6
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	512 000 zł	512 000 zł	499 802,01 zł	97,6
utrzymanie czystości szaleatów miejskich		2 053 033 zł	19 758 zł	2 072 791 zł	2 057 095,89 zł	99,2
zadania bieżące:		2 053 033 zł	19 758 zł	2 072 791 zł	2 057 095,89 zł	99,2
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i> <i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich</i> <i>remonty</i> <i>Środki przeznaczono na utrzymanie i eksploatację 10 szaleatów miejskich i jednej toalety stacjonarnej.</i> <i>Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu/toalety stacjonarnej</i>	2 053 033 zł	19 758 zł	2 072 791 zł	2 057 095,89 zł	99,2
		5 000 zł		5 000 zł	0,00 zł	0,0
		2 017 811 zł	-90 162 zł	1 927 649 zł	1 920 447,37 zł	99,6
		30 222 zł	109 920 zł	140 142 zł	136 648,52 zł	97,5
					13 728,05 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
zarządzanie rozwojem Miasta		13 034 321 zł	-1 959 624 zł	11 074 697 zł	10 460 170,10 zł	94,5
zadania bieżące:		170 000 zł	1 197 000 zł	1 367 000 zł	1 062 452,32 zł	77,7
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	170 000 zł <i>50 000 zł</i> <i>120 000 zł</i>	72 000 zł <i>72 000 zł</i>	242 000 zł <i>122 000 zł</i> <i>120 000 zł</i>	50 620,00 zł <i>34 200,00 zł</i> <i>16 420,00 zł</i>	20,9 <i>28,0</i> <i>13,7</i>
2.	utrzymanie nieruchomości na terenie KWK "Wieczorek II" przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny <i>w tym:</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje i naprawy bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł <i>0 zł</i> <i>0 zł</i> <i>0 zł</i>	1 125 000 zł <i>14 760 zł</i> <i>22 000 zł</i> <i>1 088 240 zł</i>	1 125 000 zł <i>14 760 zł</i> <i>22 000 zł</i> <i>1 088 240 zł</i>	1 011 832,32 zł <i>14 760,00 zł</i> <i>13 885,84 zł</i> <i>983 186,48 zł</i>	89,9 <i>100,0</i> <i>63,1</i> <i>90,3</i>
zadania majątkowe:		12 864 321 zł	-3 156 624 zł	9 707 697 zł	9 397 717,78 zł	96,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	12 864 321 zł	-3 156 624 zł	9 707 697 zł	9 397 717,78 zł	96,8
ZADANIA POWIATU		2 737 076 zł	1 688 124 zł	4 425 200 zł	2 510 959,35 zł	56,7
opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne		561 200 zł	73 024 zł	634 224 zł	452 832,00 zł	71,4
zadania bieżące:		561 200 zł	73 024 zł	634 224 zł	452 832,00 zł	71,4
1.	prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego <i>Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów prac związanych z gromadzeniem, prowadzeniem i aktualizacją Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>	556 200 zł	73 024 zł	629 224 zł	452 552,00 zł	71,9
2.	dokumentacja geodezyjno-prawna <i>Środki zabezpieczono na wykonanie map, wyrysów i wypisów z Ksiąg Wieczystych.</i>	5 000 zł		5 000 zł	280,00 zł	5,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
organizacja targów i wystaw		2 175 876 zł	1 615 100 zł	3 790 976 zł	2 058 127,35 zł	54,3
zadania bieżące:		2 175 876 zł	-48 900 zł	2 126 976 zł	792 107,87 zł	37,2
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego <i>(koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)</i> <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 163 876 zł	-48 900 zł	2 114 976 zł	792 107,87 zł	37,5
	<i>konserwacje</i>	1 913 876 zł	-48 000 zł	1 865 876 zł	612 582,87 zł	32,8
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	250 000 zł	-900 zł	249 100 zł	179 525,00 zł	72,1
2.	koszty doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego <i>(dotyczy budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego)</i>	12 000 zł		12 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		0 zł	1 664 000 zł	1 664 000 zł	1 266 019,48 zł	76,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	0 zł	1 664 000 zł	1 664 000 zł	1 266 019,48 zł	76,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		4 040 000 zł	207 800 zł	4 247 800 zł	3 891 454,90 zł	91,6
<i>co stanowi spadek o 24,4 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 3.891.454,90 zł, tj. 91,6 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		3 540 000 zł	207 800 zł	3 747 800 zł	3 391 454,90 zł	90,5
<i>co stanowi wzrost o 28,2 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 3.391.454,90 zł, tj. 90,5 % planu</i>						
wydatki majątkowe		500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
<i>co stanowi spadek o 80,0 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 500.000,00 zł, tj. 100,0 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		4 040 000 zł	207 800 zł	4 247 800 zł	3 891 454,90 zł	91,6
wspieranie inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.		2 800 000 zł	-600 000 zł	2 200 000 zł	1 877 018,34 zł	85,3
zadania bieżące:		2 800 000 zł	-600 000 zł	2 200 000 zł	1 877 018,34 zł	85,3
działania obejmujące popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.		2 800 000 zł	-600 000 zł	2 200 000 zł	1 877 018,34 zł	85,3
dofinansowanie uczelni		1 240 000 zł	807 800 zł	2 047 800 zł	2 014 436,56 zł	98,4
zadania bieżące:		740 000 zł	807 800 zł	1 547 800 zł	1 514 436,56 zł	97,8
1. dotacje podmiotowe dla uczelni		240 000 zł	537 800 zł	777 800 zł	744 436,56 zł	95,7
<i>w tym dla:</i>						
<i>- Uniwersytetu Śląskiego</i>						
<i>* edukacja ustawiczna osób starszych</i>		<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>59 948,41 zł</i>	<i>99,9</i>
<i>* "Uniwersytet Najlepszych" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego</i>		<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>56 629,27 zł</i>	<i>94,4</i>
<i>* "Duety Mocy" - projekt związany m. in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej</i>		<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>46 008,97 zł</i>	<i>76,7</i>
<i>* upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej</i>		<i>0 zł</i>	<i>537 800 zł</i>	<i>537 800 zł</i>	<i>522 364,91 zł</i>	<i>97,1</i>
<i>- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego</i>						
<i>* edukacja ustawiczna osób starszych</i>		<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>59 485,00 zł</i>	<i>99,1</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) poprzez udzielenie dotacji celowej dla: - <i>Uniwersytetu Śląskiego</i> * <i>wsparcie merytoryczne i psychologiczne nauczycieli mające na celu podniesienie ich kompetencji dydaktyczno-wychowawczych</i>	500 000 zł	270 000 zł	770 000 zł	770 000,00 zł	100,0
		<i>500 000 zł</i>	<i>270 000 zł</i>	<i>770 000 zł</i>	<i>770 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	zadania majątkowe:	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych <i>w tym dla:</i> - <i>Politechniki Śląskiej</i> * <i>Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej - zakup wyposażenia i remont pomieszczeń Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej</i>	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
		<i>500 000 zł</i>		<i>500 000 zł</i>	<i>500 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		218 303 812 zł	3 293 481 zł	221 597 293 zł	213 979 802,32 zł	96,6
<i>co stanowi wzrost o 9,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 213.980.652,32 zł, tj. 96,6 % planu</i>						
<i>w tym:</i>						
wydatki bieżące		205 245 158 zł	2 881 667 zł	208 126 825 zł	201 569 834,81 zł	96,8
<i>co stanowi wzrost o 13,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 201.570.684,81 zł, tj. 96,8 % planu</i>						
wydatki majątkowe		13 058 654 zł	411 814 zł	13 470 468 zł	12 409 967,51 zł	92,1
<i>co stanowi spadek o 30,5 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 12.409.967,51 zł, tj. 92,1 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		198 127 124 zł	2 886 189 zł	201 013 313 zł	193 790 575,05 zł	96,4
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta		2 240 555 zł	30 471 zł	2 271 026 zł	1 983 819,56 zł	87,4
<i>zadania bieżące:</i>		<i>2 240 555 zł</i>	<i>30 471 zł</i>	<i>2 271 026 zł</i>	<i>1 983 819,56 zł</i>	<i>87,4</i>
1. funkcjonowanie Rady Miasta Katowice		1 418 000 zł		1 418 000 zł	1 287 720,76 zł	90,8
<i>– diety radnych Rady Miasta</i>		<i>1 350 000 zł</i>		<i>1 350 000 zł</i>	<i>1 256 595,00 zł</i>	<i>93,1</i>
<i>– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>		<i>68 000 zł</i>		<i>68 000 zł</i>	<i>31 125,76 zł</i>	<i>45,8</i>
2. działalność Rad Dzielnic		814 555 zł	30 471 zł	845 026 zł	693 800,68 zł	82,1
<i>w tym :</i>						
<i>– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych</i>		<i>394 000 zł</i>		<i>394 000 zł</i>	<i>383 806,00 zł</i>	<i>97,4</i>
<i>– wybory do Rad Dzielnic</i>		<i>44 100 zł</i>		<i>44 100 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
<i>– utrzymanie lokali</i>		<i>376 455 zł</i>	<i>30 471 zł</i>	<i>406 926 zł</i>	<i>309 994,68 zł</i>	<i>76,2</i>
3. działalność Młodzieżowej Rady Miasta		8 000 zł		8 000 zł	2 298,12 zł	28,7
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice		145 320 020 zł	397 753 zł	145 717 773 zł	139 964 973,93 zł	96,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
zadania bieżące:		132 431 366 zł	1 622 940 zł	134 054 306 zł	129 361 965,75 zł	96,5
1.	realizacja zadań administracyjnych	132 368 446 zł	1 539 410 zł	133 907 856 zł	129 254 690,62 zł	96,5
	- wynagrodzenia i pochodne	103 406 448 zł	582 749 zł	103 989 197 zł	101 186 268,52 zł	97,3
	(w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 12.614.936,43 zł)					
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 821,24 etatów (własne gmina)	80 209 029,72 zł				
	~ wynagrodzenia osobowe dla 1.174,43 etatów (łącznie własne+zlecone)	99 572 409,35 zł				
	średnia płaca miesięczna (łącznie własne+zlecone)	6 886 zł				
	średnia płaca miesięczna (własne gmina)	7 917 zł				
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	3 318 652 zł	41 246 zł	3 359 898 zł	2 800 897,64 zł	83,4
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	677 760 zł	300 000 zł	977 760 zł	918 627,53 zł	94,0
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów	17 651 936 zł	305 415 zł	17 957 351 zł	17 304 011,82 zł	96,4
	- remonty i konserwacje	1 018 650 zł	310 000 zł	1 328 650 zł	1 225 998,23 zł	92,3
	- utrzymanie infrastruktury informatycznej	6 224 000 zł		6 224 000 zł	5 771 958,71 zł	92,7
	- utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	71 000 zł		71 000 zł	46 928,17 zł	66,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	62 920 zł	58 572 zł	121 492 zł	82 318,47 zł	67,8
3.	zwrot niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektu "Miasto Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	0 zł	24 958 zł	24 958 zł	24 956,66 zł	100,0
zadania majątkowe:		12 888 654 zł	-1 225 187 zł	11 663 467 zł	10 603 008,18 zł	90,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	661 630 zł	15 971 zł	677 601 zł	275 149,28 zł	40,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	12 227 024 zł	-2 097 227 zł	10 129 797 zł	9 537 031,37 zł	94,1
3.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	831 025 zł	831 025 zł	765 784,54 zł	92,1
4.	zwrot niewykorzystanych środków podczas realizacji projektu "Miasto Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	0 zł	25 044 zł	25 044 zł	25 042,99 zł	100,0
promocja Miasta w kraju i poza granicami		21 609 702 zł	411 811 zł	22 021 513 zł	21 544 497,77 zł	97,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	21 609 702 zł	411 811 zł	22 021 513 zł	21 544 497,77 zł	97,8
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	5 136 602 zł	505 581 zł	5 642 183 zł	5 433 627,04 zł	96,3
	środki wydatkowano m.in. na: - wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas: ~ wydarzenia pn. "Red Bull Car Park Drift" (600.000 zł) ~ wydarzenia pn. "Pikniki z Bebokiem" o charakterze edukacyjno-rozrywkowym pod szyldem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (343.700 zł) ~ Rajdu Śląska 2023 (170.000 zł) ~ koncertu zespołu "Piotr Wojtasik Quintet feat. Anna Maria Jopek" w Amfiteatrze w Parku Zadole w Katowicach (35.000 zł) ~ koncertu pn. "XXX LECIE KALIBER 44" (40.000 zł) ~ wydarzenia pn. "Złot Fanów Kroksów" (99.000 zł) ~ produkcji filmów pt.: "Akademia Pana Kleksa" oraz "Nowy wynalazek Golarza Filipa" - I transza (100.000 zł) ~ IV rajdu Tour de Moto (60.000 zł) ~ realizacji projektu z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pn.: "Katowice motorem bezpieczeństwa Śląska" (100.000 zł) ~ wydarzenia pn. "Synerise Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach - Katowice 2023" (35.000 zł) ~ meczu piłki nożnej Reprezentacji Artystów Polskich vs. Przedsiębiorcy (24.600 zł) ~ wydarzenia pn.: "Hokej od serca czyli wielki mecz charytatywny Artyści vs. Przedsiębiorcy" (24.600 zł) ~ wydarzenia "Wakacyjne Rozgrywki Szachowe" (25.000 zł) ~ realizacji filmu dokumentalnego pt.: "Moje organy to moja orkiestra - Julian Gembalski" (20.000 zł) - oraz na: ~ organizację wydarzenia pn. "Festiwal Miast Partnerskich III edycja" w Parku Zadole wraz z towarzyszącymi atrakcjami (142.077,44 zł) ~ organizację "Katowickiego Spotkania Gwarków 2023" w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (446.352,27 zł) ~ organizację spotkania miast Grupy Wyszehradzkiej V4 (112.741,58 zł) ~ obsługę techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych w 2023 roku (654.421,50 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	~ promocję miasta Katowice podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku w Katowicach wraz z organizowaną Świąteczną Paradą Mikołajkową (200.000 zł) ~ wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (504.948,16 zł) ~ opracowanie graficzne, skład oraz druk "Kalendarza Trzech Religii 2024" (64.977 zł) ~ wydarzenia związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiego Miasta Nauki w Katowicach w 2024 roku i wykonanie materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Miasta Nauki (360.985,17 zł) ~ sfinansowanie rzeźby Beboka oraz gadżetów promocyjnych z jego wizerunkiem (46.289,13 zł) ~ obsługę pasiek znajdujących się na dachach miejskich budynków wraz z pobieraniem miodu (94.956 zł) ~ modernizację i promocję Szlaku Katowickich Neonów (72.524,18 zł) ~ realizację i emisję materiałów video promujących Katowickich rzemieślników w ramach akcji "Kupuj lokalnie, wspieraj realnie" (67.650 zł) promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności środki wydatkowano na: ~ promocję gospodarczą skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych ~ promocję gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ~ działania zmierzające do wspierania innowacyjności, start-upów i rozwoju zaawansowanych technologii w ramach zadań środki wydatkowano m.in. na : ~ organizację stoiska wystawienniczo – promocyjnego Miasta Katowic na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (195.723,75 zł) ~ program "Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości" (50.000 zł) ~ organizację trzeciej edycji konkursu "Kopalnia Start-upów" oraz jej bieżące funkcjonowanie (409.232,43 zł) ~ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (27.847,11 zł) ~ reklamę Miasta Katowice w prasie specjalistycznej "fDi Magazine" (23.557,50 zł) ~ wykup powierzchni wystawienniczej Miasta Katowice na targach EXPO 2023 (168.162,77 zł) ~ ABSL European Forum (208.485 zł)	2 160 000 zł		2 160 000 zł	2 011 737,62 zł	93,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
3.	~ wykup świadczeń promocyjnych podczas spotkań branżowych Klastra Nanonet (20.000 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas Poland Day (40.000 zł) ~ raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” (73.185 zł) ~ Infoshare DEV Katowice (61.500 zł) ~ The BSS Tour Katowice (55.350 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze rozpoczęcie roku RIG" oraz „Gospodarcze zamknięcie roku RIG” (34.600 zł) działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej środki wydatkowano na promocję Miasta m.in. poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.: ~ BRODKA I Przyjaciele - koncert w Spodku (180.000 zł) ~ Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami (150.000 zł) ~ 50 lat AC/DC i 25 lat 4 SZMERY Tribute to AC/DC - koncert w Spodku (100.000 zł) ~ Kongres Wyzwań Zdrowotnych (147.600 zł) ~ Startup Challenge 2023 (125.000 zł) ~ XV Europejski Kongres Gospodarczy (1.225.000 zł) ~ Reggaeton vs Dancehall Kongres X (40.000 zł) ~ 21st European Association of Work and Organizational Psychology Congress 2023 (100.000 zł) ~ Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej Tomasza Ossolińskiego (100.000 zł) ~ CYBERSEC Forum/EXPO (200.000 zł) ~ Jazz Around Festival (200.000 zł) ~ Tauron Nowa Muzyka Katowice (150.000 zł) ~ Targi Książki w Katowicach (150.000 zł) ~ Konferencja PRECOP 28 (200.000 zł) ~ Konferencja Nowy Przemysł 4.0 (98.400 zł) ~ 13. Europejski kongres małych i średnich firm (500.000 zł) ~ XV Międzynarodowe forum TATO.NET (100.000 zł) ~ II Kongres Ginekologii Operacyjnej (100.000 zł)	5 000 000 zł	-63 770 zł	4 936 230 zł	4 842 966,53 zł	98,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	~ XXI Samorządowe Forum kapitału i finansów (187.500 zł) ~ "Pali się, bądź czujny" wraz z częścią artystyczną - koncertem "Lady Pank - MTV Unplugged" (90.000 zł) ~ Kosmiczny Koncert "HEY 30 LIVE!" (50.000 zł) ~ InterNano Poland 2023 (50.000 zł)					
4.	działania związane z promocją Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn - EUROBASKET 2025 oraz imprez im towarzyszących	0 zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
5.	promocja Miasta	8 800 000 zł	-500 000 zł	8 300 000 zł	8 299 999,08 zł	100,0
	poprzez organizację / współorganizację projektów:					
	~ Intel Extreme Masters	2 600 000 zł		2 600 000 zł	2 600 000,00 zł	100,0
	~ Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej w Katowicach w 2023 roku	3 350 000 zł		3 350 000 zł	3 350 000,00 zł	100,0
	~ 80. Tour de Pologne 2023	700 000 zł	100 000 zł	800 000 zł	799 999,08 zł	100,0
	~ Mistrzostwa Świata Kobiet w Hokeju U18 w Katowicach w 2023 roku	100 000 zł	-50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
	~ 6. Śląski Festiwal Nauki 2023	550 000 zł		550 000 zł	550 000,00 zł	100,0
	~ Wydarzenia siatkarskie, w tym mecz reprezentacji Polski oraz AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn	800 000 zł	-100 000 zł	700 000 zł	700 000,00 zł	100,0
	~ Wydarzenia koszykarskie, w tym mecz reprezentacji Polski	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Quest 2023	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	~ Esportowe Mistrzostwa Europy - EUROPEAN GAMES ESPORTS CHAMPIONSHIPS	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
6.	intensyfikacja komunikacji społecznej	493 100 zł	-30 000 zł	463 100 zł	456 167,50 zł	98,5
	~ środki wydatkowano na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta					
7.	promocja rozwoju sportu	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ środki zaplanowano na prowadzenie strony internetowej zawierającej informację o klubach - www.sportowe.katowice.eu					
	funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych	20 729 847 zł	1 824 200 zł	22 554 047 zł	22 297 173,91 zł	98,9
	zadania bieżące:	20 559 847 zł	204 200 zł	20 764 047 zł	20 507 213,98 zł	98,8
1.	realizacja zadań administracyjnych	20 559 847 zł	204 200 zł	20 764 047 zł	20 507 213,98 zł	98,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- wynagrodzenia i pochodne ~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 177,88 etatów ~ średnia płaca miesięczna	17 494 553 zł 13 737 289,41 zł 6 239 zł	-36 477 zł	17 458 076 zł	17 240 319,85 zł	98,8
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	656 713 zł	-228 996 zł	427 717 zł	418 499,28 zł	97,8
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	99 000 zł	-14 860 zł	84 140 zł	79 755,55 zł	94,8
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	2 279 581 zł	484 533 zł	2 764 114 zł	2 745 278,04 zł	99,3
	- remonty i konserwacje	30 000 zł		30 000 zł	23 361,26 zł	77,9
	zadania majątkowe:	170 000 zł	1 620 000 zł	1 790 000 zł	1 789 959,93 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	170 000 zł	1 620 000 zł	1 790 000 zł	1 789 959,93 zł	100,0
	pozostała działalność w zakresie administracji publicznej	8 227 000 zł	221 954 zł	8 448 954 zł	8 000 109,88 zł	94,7
	zadania bieżące:	8 227 000 zł	204 953 zł	8 431 953 zł	7 983 110,48 zł	94,7
	1. przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek	705 901 zł	-15 780 zł	690 121 zł	690 119,64 zł	100,0
	- do krajowych stowarzyszeń i fundacji	590 668 zł	-14 086 zł	576 582 zł	576 581,60 zł	100,0
	w tym:					
	~ Śląski Związek Gmin i Powiatów				144 205,05 zł	
	~ Związek Miast Polskich				84 137,25 zł	
	~ Śląska Organizacja Turystyczna				25 000,00 zł	
	~ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego				101 791,80 zł	
	~ Śląskie Forum Skarbników				1 850,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce				1 000,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Księgowych				200,00 zł	
	~ Śląskie Forum Sekretarzy				2 397,50 zł	
	~ Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA”				5 000,00 zł	
	~ Unia Metropolii Polskich				211 000,00 zł	
	- do organizacji międzynarodowych	115 233 zł	-1 694 zł	113 539 zł	113 538,04 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	w tym: ~ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Europejskich Eurocities ~ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych IAEC ~ Światowy Parlament Burmistrzów - Global Parliament of Mayors ~ Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych ICLEI				79 873,26 zł 5 217,08 zł 18 077,45 zł 10 370,25 zł	
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 421 850 zł		2 421 850 zł	2 421 850,00 zł	100,0
	~ środki wydatkowano na wniesienie stałej składki członkowskiej Miasta Katowice z tytułu przynależności do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok					
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście	273 010 zł	-114 220 zł	158 790 zł	156 994,11 zł	98,9
	~ środki wydatkowano na organizację spotkań służbowych i jubileuszowych					
4.	utrzymanie i funkcjonowanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca	290 182 zł	-17 473 zł	272 709 zł	228 903,00 zł	83,9
	~ środki wydatkowano na utrzymanie systemu i asysty techniczne związane z utrzymaniem systemu Katowicka Karta Mieszkańca oraz zakup pakietów niespersonalizowanych kart Katowickiej Karty Mieszkańca					
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta	2 659 710 zł	472 164 zł	3 131 874 zł	3 065 212,28 zł	97,9
	~ środki zostały wydatkowane m.in. na: usługi publikacji prasowych dot. ogłoszeń, materiałów sponsorowanych, prezentacji miasta, przetargów, kondolencji w prasie lokalnej, publikacje komunikatów i informacji w internecie, prasie ogólnopolskiej, sponsorowanie postów w social mediach, emisje materiałów w radiu i telewizji, zakupy 'pakietów partnera' w mediach, druk wraz z kolportażem informatora miejskiego „Nasze Katowice”, przygotowanie tekstów promocyjnych, usługi hostingowe i usługi graficzne oraz na działania informacyjne związane z uzyskanym tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024 (m.in. tłumaczenia, budowa strony internetowej, usługi prowadzenia social mediów, posty sponsorowane, prezentacje miasta w prasie, radiu, telewizji i internecie), aktualizację aplikacji „wCOP drzewo”, wraz z opracowaniem tekstów promocyjnych, współprodukcję magazynu ekonomicznego i współpracę przy organizacji konkursu dziennikarskiego Silesia, spacerzy przyrodnicze z mieszkańcami na otwarciu Stargańca oraz akcję dla przedszkolaków nad stawem Kozubek.					
6.	świadczenia okolicznościowe	550 000 zł		550 000 zł	473 121,50 zł	86,0
	~ środki wydatkowano na wypłatę świadczeń okolicznościowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 627 par (w tym: 438 par z okazji 50-cio, 184 par z okazji 60-cio i 65-cio, 5 par z okazji 70-cio i 75-lecia małżeństwa) oraz dla 13 osób z okazji 100 rocznicy urodzin					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
7.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	421 117 zł	22 509 zł	443 626 zł	416 812,80 zł	94,0
8.	zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 000 zł	53 000 zł	57 000 zł	51 475,00 zł	90,3
	<i>środki własne zostały wydatkowane na:</i>					
	<i>~ wykonanie materiałów informacyjnych promujących wsparcie dla Ukrainy oraz akcję #KatowicedlaUkrainy, uruchomienie i utrzymanie przekierowania infolinii dedykowanej obywatelom Ukrainy w związku z prowadzoną akcją #KatowicedlaUkrainy do instytucji wskazanej przez Miasto</i>	<i>0 zł</i>	<i>5 000 zł</i>	<i>5 000 zł</i>	<i>4 850,00 zł</i>	<i>97,0</i>
	<i>~ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Katowice, którym powierzono obowiązki niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy</i>	<i>0 zł</i>	<i>48 000 zł</i>	<i>48 000 zł</i>	<i>46 000,00 zł</i>	<i>95,8</i>
	<i>~ koszty tłumaczeń na język ukraiński informacji publikowanych na stronie internetowej www.katowice.eu</i>	<i>4 000 zł</i>		<i>4 000 zł</i>	<i>625,00 zł</i>	<i>15,6</i>
9.	pozostałe wydatki bieżące	901 230 zł	-213 173 zł	688 057 zł	461 150,58 zł	67,0
	<i>~ środki wydatkowane na produkcję reportaży i spotów promujących Katowice przez Telewizję COM TV oraz klipów promocyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, prowadzenie katowickiej telewizji internetowej - www.katowicetv.eu, transkrypcję przygotowywanych materiałów filmowych do serwisu informacyjnego poświęconego zagadnieniom dotyczącym spraw mieszkańców Miasta Katowic, organizację wycieczek po ciekawych miejscach miasta Katowice w związku ze świętem pn.: "Kierunek GZM"</i>					
10.	zwrot niewykorzystanych środków ze zrealizowanych przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	17 926 zł	17 926 zł	17 471,57 zł	97,5
	zadania majątkowe:	0 zł	17 001 zł	17 001 zł	16 999,40 zł	100,0
1.	zwrot niewykorzystanych środków ze zrealizowanych przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	1 zł	1 zł	0,40 zł	40,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	17 000 zł	17 000 zł	16 999,00 zł	100,0
ZADANIA POWIATU		20 176 688 zł	407 292 zł	20 583 980 zł	20 189 227,27 zł	98,1
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		20 176 688 zł	407 292 zł	20 583 980 zł	20 189 227,27 zł	98,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	20 176 688 zł	407 292 zł	20 583 980 zł	20 189 227,27 zł	98,1
1.	realizacja zadań administracyjnych	20 149 088 zł	407 292 zł	20 556 380 zł	20 164 877,27 zł	98,1
	– wynagrodzenia i pochodne	15 922 670 zł	38 092 zł	15 960 762 zł	15 642 907,48 zł	98,0
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 146,03 etatów	12 421 258,87 zł				
	~ średnia płaca miesięczna	6 901 zł				
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	254 018 zł	19 200 zł	273 218 zł	270 784,11 zł	99,1
	– pozostałe zadania	3 972 400 zł	350 000 zł	4 322 400 zł	4 251 185,68 zł	98,4
	w tym:					
	~ związane z wydawaniem praw jazdy	395 950 zł	70 000 zł	465 950 zł	445 494,38 zł	95,6
	~ związane z rejestracją pojazdów	3 576 450 zł	280 000 zł	3 856 450 zł	3 805 691,30 zł	98,7
2.	działalność nadzorcza	27 600 zł		27 600 zł	24 350,00 zł	88,2
	~ dostęp do komputerowych baz danych dla bieżącej wymiany informacji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	6 000 zł	150 zł	6 150 zł	6 150,00 zł	100,0
	~ nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych (przeprowadzono 26 kontroli)	21 600 zł	-150 zł	21 450 zł	18 200,00 zł	84,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
	<i>co stanowi ponad 14-krotny spadek w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie za 2023 r. wynosi 2 931,60 zł tj. 29,5 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
	ZADANIA GMINY	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
	działalność z zakresu obrony narodowej	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
	zadania bieżące:	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	25 000 zł	-15 068 zł	9 932 zł	2 931,60 zł	29,5
	<i>Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, osobom przeniesionym do rezerwy niebędący żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz należności świadczeniodawcom, w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i>					
	<i>W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone środki jednemu żołnierzowi rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Zadanie realizowane do 31 marca 2023 r.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23 048 908 zł	5 059 673 zł	28 108 581 zł	26 897 975,34 zł	95,7
<i>co stanowi wzrost o 28,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 26.897.975,34 zł, tj. 95,7 % planu</i>						
wydatki bieżące		18 863 324 zł	6 810 858 zł	25 674 182 zł	24 560 454,64 zł	95,7
<i>co stanowi wzrost o 46,4 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 24.560.454,64 zł, tj. 95,7 % planu</i>						
wydatki majątkowe		4 185 584 zł	-1 751 185 zł	2 434 399 zł	2 337 520,70 zł	96,0
<i>co stanowi spadek o 43,2 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 2.337.520,70 zł, tj. 96 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		23 045 908 zł	3 055 510 zł	26 101 418 zł	25 123 749,31 zł	96,3
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych		1 684 000 zł	-206 500 zł	1 477 500 zł	1 344 417,52 zł	91,0
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 - 132.149,71 zł</i>						
zadania bieżące:		1 684 000 zł	-418 500 zł	1 265 500 zł	1 132 417,52 zł	89,5
<i>wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego</i>		95 000 zł		95 000 zł	85 758,89 zł	90,3
<i>świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych (w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej)</i>		170 000 zł	54 200 zł	224 200 zł	224 033,00 zł	99,9
<i>konserwacje i naprawy bieżące</i>		40 000 zł	-5 000 zł	35 000 zł	30 009,18 zł	85,7
<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>		1 379 000 zł	-467 700 zł	911 300 zł	792 616,45 zł	87,0
<i>- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		1 379 000 zł	-541 367 zł	837 633 zł	719 366,75 zł	85,9
<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych</i>		0 zł	40 267 zł	40 267 zł	40 267,40 zł	100,0
<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic</i>		0 zł	33 400 zł	33 400 zł	32 982,30 zł	98,7
zadania majątkowe:		0 zł	212 000 zł	212 000 zł	212 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	212 000 zł	212 000 zł	212 000,00 zł	100,0
	działanie w zakresie obrony cywilnej	83 500 zł	-83 500 zł	0 zł	0,00 zł	x
	zadania bieżące:	23 500 zł	-23 500 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>demontaż, konserwacje i naprawy syren alarmowych, urządzeń systemu alarmowego, magazynu OC</i>	<i>8 000 zł</i>	<i>-8 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej</i>	<i>15 500 zł</i>	<i>-15 500 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	zadania majątkowe:	60 000 zł	-60 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
1.	zadania majątkowe jednoroczne	60 000 zł	-60 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	zadania realizowane przez Straż Miejską	15 735 520 zł	1 187 762 zł	16 923 282 zł	16 772 012,05 zł	99,1
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 - 254.956,96 zł</i>					
	zadania bieżące:	15 585 520 zł	707 762 zł	16 293 282 zł	16 146 401,27 zł	99,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 194 732 zł</i>	<i>96 246 zł</i>	<i>13 290 978 zł</i>	<i>13 258 732,52 zł</i>	<i>99,8</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 141,21 etatów</i>	<i>10 584 664,74 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 969 zł</i>				
	<i>konserwacje</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>65 000 zł</i>	<i>62 820,23 zł</i>	<i>96,6</i>
	<i>remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>140 000 zł</i>	<i>140 000 zł</i>	<i>139 912,50 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>177 000 zł</i>	<i>161 800 zł</i>	<i>338 800 zł</i>	<i>335 242,36 zł</i>	<i>98,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 163 788 zł</i>	<i>294 716 zł</i>	<i>2 458 504 zł</i>	<i>2 349 693,66 zł</i>	<i>95,6</i>
	<i>utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży</i>					
	zadania majątkowe:	150 000 zł	480 000 zł	630 000 zł	625 610,78 zł	99,3
1.	zadania majątkowe jednoroczne	150 000 zł	480 000 zł	630 000 zł	625 610,78 zł	99,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie zaplanowane do sfinansowania ze środków własnych	182 591 zł		182 591 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	182 591 zł		182 591 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	43 591 zł		43 591 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	139 000 zł		139 000 zł	0,00 zł	0,0
	działania związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych	5 360 297 zł	2 157 748 zł	7 518 045 zł	7 007 319,74 zł	93,2
	w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 - 178.240,72 zł					
	zadania bieżące:	1 384 713 zł	4 890 933 zł	6 275 646 zł	5 857 409,82 zł	93,3
1.	wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Centrum Ratownictwa	1 384 713 zł	783 667 zł	2 168 380 zł	1 750 144,62 zł	80,7
	wynagrodzenia i pochodne	64 900 zł		64 900 zł	64 449,83 zł	99,3
	konserwacje	252 000 zł	563 126 zł	815 126 zł	672 072,30 zł	82,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 067 813 zł	220 541 zł	1 288 354 zł	1 013 622,49 zł	78,7
	w tym:					
	- abonamenty telefonów komórkowych i usługi telefonii stacjonarnej, zasilanie kamer monitoringu wizyjnego miasta, zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania MCR	1 060 506 zł	220 541 zł	1 281 047 zł	1 006 623,04 zł	78,6
	- zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 r.	7 307 zł		7 307 zł	6 999,45 zł	95,8
2.	zwrot naliczonych kar umownych na rzecz wykonawcy Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w toku postępowania upadłościowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego	0 zł	4 107 266 zł	4 107 266 zł	4 107 265,20 zł	100,0
	zadania majątkowe:	3 975 584 zł	-2 733 185 zł	1 242 399 zł	1 149 909,92 zł	92,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 975 584 zł	-2 871 185 zł	1 104 399 zł	1 011 947,42 zł	91,6
	w tym zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 r.	275 250 zł	-275 250 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	138 000 zł	138 000 zł	137 962,50 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		3 000 zł	2 004 163 zł	2 007 163 zł	1 774 226,03 zł	88,4
jednostki terenowe Policji		0 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 - 10.000,00 zł</i>						
zadania bieżące:		0 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
1.	wsparcie Szkoły Policji na zakup niezbędnych towarów i usług przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz wsparcie organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
komendy wojewódzkie Policji		0 zł	580 500 zł	580 500 zł	580 436,43 zł	100,0
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 - 580.436,43 zł</i>						
zadania bieżące:		0 zł	280 500 zł	280 500 zł	280 436,43 zł	100,0
1.	poprawa efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	280 500 zł	280 500 zł	280 436,43 zł	100,0
zadania majątkowe:		0 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000,00 zł	100,0
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		3 000 zł	949 500 zł	952 500 zł	949 500,00 zł	99,7
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 - 949.500,00 zł</i>						
zadania bieżące:		3 000 zł	899 500 zł	902 500 zł	899 500,00 zł	99,7
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpożarowego	0 zł	899 500 zł	899 500 zł	899 500,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	<i>zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów ratowniczych, doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia osobistego, nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka oraz dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z jednostek OSP</i> zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich <i>dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
	działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	444 663 zł	444 663 zł	214 960,00 zł	48,3
	zadania bieżące:	0 zł	444 663 zł	444 663 zł	214 960,00 zł	48,3
1.	wydatki poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy	0 zł	444 663 zł	444 663 zł	214 960,00 zł	48,3
	<i>- ze środków stanowiących częściową odpłatność ponoszoną przez obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia</i>	0 zł	424 663 zł	424 663 zł	207 185,97 zł	48,8
	<i>- finansowane środkami własnymi miasta na zakwaterowanie (opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz śmieci) oraz wyżywienie (zakup bonów żywieniowych)</i>	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	7 774,03 zł	38,9
	pozostała działalność	0 zł	19 500 zł	19 500 zł	19 329,60 zł	99,1
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2023 -19.329,60 zł</i>					
	zadania bieżące:	0 zł	19 500 zł	19 500 zł	19 329,60 zł	99,1
1.	działania na rzecz poprawy efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
2.	działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic	0 zł	4 500 zł	4 500 zł	4 329,60 zł	96,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	14 278 zł	4 660 zł	18 938 zł	18 867,04 zł	99,6
	<i>co stanowi wzrost o 76,2 % w stosunku do wykonania za 2022 r.</i>					
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 18.867,04 zł, tj. 99,6 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	14 278 zł	4 660 zł	18 938 zł	18 867,04 zł	99,6
	ZADANIA POWIATU	14 278 zł	4 660 zł	18 938 zł	18 867,04 zł	99,6
	nieodpłatna pomoc prawna	14 278 zł	4 660 zł	18 938 zł	18 867,04 zł	99,6
	zadania bieżące:	14 278 zł	4 660 zł	18 938 zł	18 867,04 zł	99,6
	1. koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	14 278 zł	4 660 zł	18 938 zł	18 867,04 zł	99,6
	<i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (wynajm pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>	<i>14 278 zł</i>	<i>4 660 zł</i>	<i>18 938 zł</i>	<i>18 867,04 zł</i>	<i>99,6</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		58 799 290 zł	-8 000 000 zł	50 799 290 zł	45 295 466,90 zł	89,2
<i>co stanowi wzrost o 30,6% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 45.295.466,90 zł, tj. 89,2% planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		58 799 290 zł	-8 000 000 zł	50 799 290 zł	45 295 466,90 zł	89,2
ZADANIA GMINY		58 799 290 zł	-8 000 000 zł	50 799 290 zł	45 295 466,90 zł	89,2
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty		57 929 244 zł	-8 000 000 zł	49 929 244 zł	45 295 466,90 zł	90,7
zadania bieżące:		57 929 244 zł	-8 000 000 zł	49 929 244 zł	45 295 466,90 zł	90,7
<i>odsetki</i>						
<i>od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>		49 527 966 zł	-7 600 000 zł	41 927 966 zł	38 640 611,63 zł	92,2
<i>- kredytu zaciągniętego w 2004 r.</i>		4 233 081 zł	-100 000 zł	4 133 081 zł	3 610 276,40 zł	87,4
<i>- kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>		8 129 298 zł	-1 100 000 zł	7 029 298 zł	6 426 149,26 zł	91,4
<i>- kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>		17 293 260 zł	-3 400 000 zł	13 893 260 zł	13 186 633,10 zł	94,9
<i>- kredytu zaciągniętego w 2016 r.</i>		13 257 975 zł	-2 300 000 zł	10 957 975 zł	10 312 943,35 zł	94,1
<i>- kredytu zaciągniętego w 2019 r.</i>		6 614 352 zł	-700 000 zł	5 914 352 zł	5 104 609,52 zł	86,3
<i>od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i>		5 103 798 zł	-400 000 zł	4 703 798 zł	4 028 337,68 zł	85,6
<i>od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		2 897 480 zł		2 897 480 zł	2 527 757,59 zł	87,2
<i>koszty prowizji od emisji oraz depozytu obligacji komunalnych</i>		400 000 zł		400 000 zł	98 760,00 zł	24,7
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		870 046 zł		870 046 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		870 046 zł		870 046 zł	0,00 zł	0,0
<i>poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów</i>		870 046 zł		870 046 zł	0,00 zł	0,0
<i>zabezpieczenie w roku budżetowym ewentualnej spłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym na lata 2023 - 2028</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	95 620 797 zł	-35 099 080 zł	60 521 717 zł	39 340 572,60 zł	65,0
	<i>co stanowi spadek o 1,5 % w stosunku do wykonania za 2022 r.</i>					
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 39.340.572,60 zł, tj. 65,0 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	93 620 797 zł	-33 356 522 zł	60 264 275 zł	39 340 572,60 zł	65,3
	<i>co stanowi spadek o 1,5 % w stosunku do wykonania za 2022 r.</i>					
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 39.340.572,60 zł, tj. 65,3 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	2 000 000 zł	-1 742 558 zł	257 442 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA GMINY	48 764 390 zł	-26 567 012 zł	22 197 378 zł	1 016 233,60 zł	4,6
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	962 356 zł	962 356 zł	959 134,00 zł	99,7
	zadania bieżące:	0 zł	962 356 zł	962 356 zł	959 134,00 zł	99,7
	<i>~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2019 wraz z należnymi odsetkami</i>	0 zł	962 356 zł	962 356 zł	959 134,00 zł	99,7
	opłaty za usługi bankowe	82 000 zł	10 000 zł	92 000 zł	38 454,21 zł	41,8
	zadania bieżące:	82 000 zł	10 000 zł	92 000 zł	38 454,21 zł	41,8
	<i>~ środki wydatkowano na usługę prowadzenia rachunków bankowych miasta, w tym rachunku inwestycyjnego i zapłatę za przelewy zagraniczne oraz na pokrycie opłat za usługi związane ze zbyciem Białych Certyfikatów</i>	82 000 zł	10 000 zł	92 000 zł	38 454,21 zł	41,8
	rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT	13 500 zł	8 000 zł	21 500 zł	18 645,39 zł	86,7
	zadania bieżące:	13 500 zł	8 000 zł	21 500 zł	18 645,39 zł	86,7
	<i>~ środki wydatkowano na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego oraz odsetek od zaległości podatkowych w związku z korektami deklaracji</i>	13 500 zł	8 000 zł	21 500 zł	18 645,39 zł	86,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
rezerwy ogólne i celowe		48 668 890 zł	-27 547 368 zł	21 121 522 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		46 668 890 zł	-25 804 810 zł	20 864 080 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	10 000 000 zł	-5 047 101 zł	4 952 899 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	36 668 890 zł	-20 757 709 zł	15 911 181 zł	0,00 zł	0,0
	<i>w tym na:</i>					
	<i>- odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze</i>	<i>15 820 461 zł</i>	<i>-8 455 848 zł</i>	<i>7 364 613 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)</i>	<i>3 500 000 zł</i>	<i>-3 500 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>- nagrody dla pedagogów</i>	<i>891 085 zł</i>	<i>-883 225 zł</i>	<i>7 860 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy</i>	<i>1 000 000 zł</i>	<i>-121 758 zł</i>	<i>878 242 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych</i>	<i>3 000 000 zł</i>	<i>-2 898 203 zł</i>	<i>101 797 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)</i>	<i>637 344 zł</i>	<i>-552 999 zł</i>	<i>84 345 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- inicjatywy lokalne</i>	<i>1 000 000 zł</i>	<i>-1 000 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>- dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>-365 876 zł</i>	<i>134 124 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- zadania wskazane przez Rady Dzielnic</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>-196 800 zł</i>	<i>23 200 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- program poprawy bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>2 000 000 zł</i>	<i>-2 000 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>600 000 zł</i>		<i>600 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>7 500 000 zł</i>	<i>-783 000 zł</i>	<i>6 717 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
zadania majątkowe:		2 000 000 zł	-1 742 558 zł	257 442 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	2 000 000 zł	-1 742 558 zł	257 442 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA POWIATU	46 856 407 zł	-8 532 068 zł	38 324 339 zł	38 324 339,00 zł	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	247 645 zł	247 645 zł	247 645,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	247 645 zł	247 645 zł	247 645,00 zł	100,0
	~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2021	0 zł	247 645 zł	247 645 zł	247 645,00 zł	100,0
	wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej	46 856 407 zł	-8 779 713 zł	38 076 694 zł	38 076 694,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	46 856 407 zł	-8 779 713 zł	38 076 694 zł	38 076 694,00 zł	100,0
	<u>Wskaźnik:</u>					
	~ stosunek nałożonej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do własnych dochodów bieżących powiatu	10,8%		8,2%	8,2%	
	~ stosunek nałożonej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do przyznanej dla powiatu części równoważącej subwencji	288,7%		473,1%	473,1%	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		828 782 956 zł	136 667 847 zł	965 450 803 zł	924 871 664,08 zł	95,8
<i>co stanowi wzrost o 20,5 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 924.865.410,44 zł, tj. 95,8 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 2.555.296,09 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		784 986 564 zł	120 823 971 zł	905 810 535 zł	869 324 636,55 zł	96,0
<i>co stanowi wzrost o 18,9 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 869.318.382,91 zł, tj. 96,0 % planu</i>						
wydatki majątkowe		43 796 392 zł	15 843 876 zł	59 640 268 zł	55 547 027,53 zł	93,1
<i>co stanowi wzrost o 52,2 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 55.547.027,53 zł, tj. 93,1 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		558 550 896 zł	94 422 065 zł	652 972 961 zł	622 034 369,26 zł	95,3
szkoły podstawowe		242 844 085 zł	50 160 968 zł	293 005 053 zł	279 869 160,41 zł	95,5
zadania bieżące:		212 644 793 zł	39 562 869 zł	252 207 662 zł	240 885 111,00 zł	95,5
1. funkcjonowanie 46 szkół podstawowych		194 569 793 zł	32 410 382 zł	226 980 175 zł	216 503 530,58 zł	95,4
(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)						
<i>z tego :</i>						
<i>*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>		37 975,59 zł				
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		175 936 994 zł	11 805 771 zł	187 742 765 zł	180 071 188,71 zł	95,9
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.874,79 etatów</i>		142 432 943,76 zł				
<i>w tym :</i>						
<i>dla 1.366,75 etatów pedagogicznych</i>		111 671 428,43 zł				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		6 580 zł				
<i>dla 508,04 etatów administracyjno-usługowych</i>		30 761 515,33 zł				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		4 837 zł				
<i>świadczenia</i>		548 736 zł	60 280 zł	609 016 zł	511 899,97 zł	84,1
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		16 245 667 zł	20 364 967 zł	36 610 634 zł	34 238 495,55 zł	93,5
<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>		1 838 396 zł	179 364 zł	2 017 760 zł	1 681 946,35 zł	83,4
<u>Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba uczniów</i>		17 060			16 831	
<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>		11 405 zł			12 863,38 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	18 075 000 zł	7 152 487 zł	25 227 487 zł	24 381 580,42 zł	96,6
	- dotacje dla 22 niepublicznych szkół podstawowych	18 000 000 zł	7 131 193 zł	25 131 193 zł	24 349 549,38 zł	96,9
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	2 867			3 385	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	6 278 zł			7 193,37 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	74 000 zł	-700 zł	73 300 zł	10 022,01 zł	13,7
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	16			11	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	4 625 zł			911,09 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł	5 336 zł	6 336 zł	5 368,03 zł	84,7
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Pokaż mi swój świat" w ramach programu Erasmus+ w związku z rozliczeniem zadania	0 zł	16 658 zł	16 658 zł	16 641,00 zł	99,9
	zadania majątkowe:	30 199 292 zł	10 598 099 zł	40 797 391 zł	38 984 049,41 zł	95,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 795 731 zł	4 810 908 zł	12 606 639 zł	11 000 088,18 zł	87,3
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	22 403 561 zł	5 787 191 zł	28 190 752 zł	27 983 961,23 zł	99,3
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 886 122 zł	320 851 zł	2 206 973 zł	2 019 592,42 zł	91,5
	zadania bieżące:	1 886 122 zł	320 851 zł	2 206 973 zł	2 019 592,42 zł	91,5
1.	funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych	1 639 122 zł	371 451 zł	2 010 573 zł	1 937 053,36 zł	96,3
	wynagrodzenia i pochodne	1 569 081 zł	365 935 zł	1 935 016 zł	1 862 469,15 zł	96,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 20,56 etatów	1 519 615,54 zł				
	w tym:					
	dla 16,23 etatów pedagogicznych	1 291 329,46 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 276 zł				
	dla 4,33 etatów obsługowych	228 286,08 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 252 zł				
	świadczenia	3 300 zł		3 300 zł	2 837,00 zł	86,0
	pozostałe wydatki bieżące	66 741 zł	5 516 zł	72 257 zł	71 747,21 zł	99,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko		186 8 812 zł			173 11 196,84 zł	
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	201 000 zł	-50 600 zł	150 400 zł	81 892,40 zł	54,4
	- dotacje dla 3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	200 000 zł	-50 000 zł	150 000 zł	81 892,40 zł	54,6
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		22 9 091 zł			16 5 118,28 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł	-600 zł	400 zł	0,00 zł	0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	46 000 zł		46 000 zł	646,66 zł	1,4
przedszkola		148 019 142 zł	22 040 147 zł	170 059 289 zł	162 558 013,72 zł	95,6
zadania bieżące:		144 483 142 zł	19 366 444 zł	163 849 586 zł	157 689 817,11 zł	96,2
1.	funkcjonowanie 78 przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	112 789 092 zł	13 070 054 zł	125 859 146 zł	121 324 785,63 zł	96,4
	wynagrodzenia i pochodne	102 842 634 zł	4 783 996 zł	107 626 630 zł	104 332 662,87 zł	96,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.214,80 etatów	83 009 478,55 zł				
	w tym :					
	dla 691,91 etatów pedagogicznych	52 657 423,34 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 163 zł				
	dla 522,89 etatów administracyjno-usługowych	30 352 055,21 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 654 zł				
	świadczenia	322 282 zł	-9 268 zł	313 014 zł	248 641,47 zł	79,4
	pozostałe wydatki bieżące	9 624 176 zł	8 295 326 zł	17 919 502 zł	16 743 481,29 zł	93,4
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko		7 608 14 825 zł			7 558 16 052,50 zł	
2.	dotowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	30 415 050 zł	6 296 390 zł	36 711 440 zł	35 443 276,44 zł	96,5
	- dotacje dla 50 niepublicznych i 3 publicznych przedszkoli	30 400 000 zł	6 296 190 zł	36 696 190 zł	35 442 212,23 zł	96,6
<u>Informacja dodatkowa:</u>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	2 752 11 047 zł			2 671 13 269,27 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	14 050 zł	700 zł	14 750 zł	1 064,21 zł	7,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	1 14 050 zł			1 1 064,21 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł	-500 zł	500 zł	0,00 zł	0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 279 000 zł		1 279 000 zł	921 755,04 zł	72,1
	zadania majątkowe:	3 536 000 zł	2 673 703 zł	6 209 703 zł	4 868 196,61 zł	78,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	336 000 zł	174 000 zł	510 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 200 000 zł	2 499 703 zł	5 699 703 zł	4 868 196,61 zł	85,4
	przedszkola specjalne	4 358 031 zł	750 151 zł	5 108 182 zł	4 973 251,65 zł	97,4
	zadania bieżące:	4 358 031 zł	750 151 zł	5 108 182 zł	4 973 251,65 zł	97,4
1.	funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	1 258 031 zł	8 187 zł	1 266 218 zł	1 188 258,60 zł	93,8
	wynagrodzenia i pochodne	1 193 307 zł	-86 854 zł	1 106 453 zł	1 042 453,40 zł	94,2
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 9,78 etatów	822 722,63 zł				
	w tym :					
	dla 6,03 etatów pedagogicznych	607 756,22 zł				
	średnia płaca miesięczna	8 297 zł				
	dla 3,75 etatów obsługowych	214 966,41 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 777 zł				
	świadczenia	3 737 zł		3 737 zł	320,00 zł	8,6
	pozostałe wydatki bieżące	60 987 zł	95 041 zł	156 028 zł	145 485,20 zł	93,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci	21			21	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	59 906 zł			56 583,74 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) - dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych <u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	3 100 000 zł 3 100 000 zł 70 44 286 zł	741 964 zł 741 964 zł	3 841 964 zł 3 841 964 zł	3 784 993,05 zł 3 784 993,05 zł 70 54 071,33 zł	98,5 98,5
	inne formy wychowania przedszkolnego	317 000 zł	80 474 zł	397 474 zł	335 083,32 zł	84,3
	zadania bieżące:	317 000 zł	80 474 zł	397 474 zł	335 083,32 zł	84,3
1.	dotowanie punktów przedszkolnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) - dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych <u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	301 000 zł 300 000 zł 48 6 250 zł 1 000 zł	80 474 zł 81 074 zł -600 zł	381 474 zł 381 074 zł 400 zł	335 083,32 zł 335 083,32 zł 49 6 838,44 zł 0,00 zł	87,8 87,9 0,0
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	16 000 zł		16 000 zł	0,00 zł	0,0
	światlice szkolne	16 695 813 zł	1 765 693 zł	18 461 506 zł	18 014 557,95 zł	97,6
	zadania bieżące:	16 695 813 zł	1 765 693 zł	18 461 506 zł	18 014 557,95 zł	97,6
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 182,15 etatów pedagogicznych średnia płaca miesięczna świadczenia pozostałe wydatki bieżące <u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów korzystających ze świetlic roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	16 695 813 zł 15 871 016 zł 13 716 659,97 zł 6 034 zł 41 565 zł 783 232 zł 7 067 2 363 zł	1 765 693 zł 1 676 762 zł -2 942 zł 91 873 zł	18 461 506 zł 17 547 778 zł 38 623 zł 875 105 zł	18 014 557,95 zł 17 131 469,30 zł 22 666,27 zł 860 422,38 zł 7 135 2 524,82 zł	97,6 97,6 58,7 98,3
	dowożenie uczniów do szkół	4 200 880 zł	986 800 zł	5 187 680 zł	5 187 366,98 zł	100,0
	zadania bieżące:	4 200 880 zł	986 800 zł	5 187 680 zł	5 187 366,98 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza: - 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), - 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba uczniów korzystających z przewozu</i> <i>koszt przewozu 1 ucznia</i>	4 200 880 zł 265 15 852 zł	986 800 zł	5 187 680 zł	5 187 366,98 zł 375 13 832,98 zł	100,0
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 573 620 zł	-1 290 133 zł	1 283 487 zł	1 067 840,59 zł	83,2
	zadania bieżące:	2 573 620 zł	-1 290 133 zł	1 283 487 zł	1 067 840,59 zł	83,2
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	2 573 620 zł	-1 290 133 zł	1 283 487 zł	1 067 840,59 zł	83,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 573 620 zł</i>	<i>-1 290 133 zł</i>	<i>1 283 487 zł</i>	<i>1 067 840,59 zł</i>	<i>83,2</i>
	stołówki szkolne i przedszkolne	57 994 311 zł	816 317 zł	58 810 628 zł	53 695 478,40 zł	91,3
	zadania bieżące:	57 994 311 zł	816 317 zł	58 810 628 zł	53 695 478,40 zł	91,3
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	57 994 311 zł	816 317 zł	58 810 628 zł	53 695 478,40 zł	91,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>31 817 709 zł</i>	<i>563 985 zł</i>	<i>32 381 694 zł</i>	<i>31 290 383,25 zł</i>	<i>96,6</i>
	<i>w tym :</i>					
	<i>wynagrodzenia dla 421,76 etatów pracowników administracyjno-obsługowych</i>	<i>25 067 094,20 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>4 678 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>151 894 zł</i>	<i>9 519 zł</i>	<i>161 413 zł</i>	<i>131 292,46 zł</i>	<i>81,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>26 024 708 zł</i>	<i>242 813 zł</i>	<i>26 267 521 zł</i>	<i>22 273 802,69 zł</i>	<i>84,8</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki żywności 18 649 154,38 zł, energia 1 139 322,22 zł,</i>					
	<i>zakup usług 422 558,39 zł</i>					
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci korzystających z dożywiania</i>	<i>14 483</i>			<i>15 963</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia/dziecko</i>	<i>4 004 zł</i>			<i>3 363,75 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 21.654.908,95 zł pokrywają 40,3 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie stołówek.</i>					
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 400 397 zł	8 646 387 zł	28 046 784 zł	27 499 433,71 zł	98,0
	zadania bieżące:	19 400 397 zł	8 646 387 zł	28 046 784 zł	27 499 433,71 zł	98,0
1.	realizacja zadań w 31 przedszkolach i 30 oddziałach przedszkolnych	8 380 397 zł	726 681 zł	9 107 078 zł	8 685 070,15 zł	95,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 022 665 zł</i>	<i>700 459 zł</i>	<i>8 723 124 zł</i>	<i>8 319 552,10 zł</i>	<i>95,4</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 85,07 etatów</i>	<i>6 582 307,81 zł</i>				
	<i>w tym :</i>					
	<i>dla 72,10 etatów pedagogicznych</i>	<i>5 966 850,89 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>6 755 zł</i>				
	<i>dla 12,97 etatów obsługowych</i>	<i>615 456,92 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>3 954 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>13 119 zł</i>	<i>-2 163 zł</i>	<i>10 956 zł</i>	<i>5 405,96 zł</i>	<i>49,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>344 613 zł</i>	<i>28 385 zł</i>	<i>372 998 zł</i>	<i>360 112,09 zł</i>	<i>96,5</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>329</i>			<i>362</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>25 472 zł</i>			<i>23 991,91 zł</i>	
2.	dotowanie zadań w przedszkolach	11 020 000 zł	7 919 706 zł	18 939 706 zł	18 814 363,56 zł	99,3
	<i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)</i>					
	<i>- dotacje dla 40 niepublicznych przedszkoli, 1 publicznego przedszkola</i>	<i>11 020 000 zł</i>	<i>7 919 706 zł</i>	<i>18 939 706 zł</i>	<i>18 814 363,56 zł</i>	<i>99,3</i>
	<i>oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych</i>					
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>	<i>360</i>			<i>437</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	<i>30 611 zł</i>			<i>43 053,46 zł</i>	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 277 859 zł	4 486 665 zł	33 764 524 zł	32 644 943,28 zł	96,7
	zadania bieżące:	29 277 859 zł	4 432 265 zł	33 710 124 zł	32 590 543,29 zł	96,7
1.	realizacja zadań w 46 szkołach podstawowych	22 477 859 zł	32 265 zł	22 510 124 zł	21 702 216,21 zł	96,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>21 170 649 zł</i>	<i>30 798 zł</i>	<i>21 201 447 zł</i>	<i>20 442 603,34 zł</i>	<i>96,4</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 206,82 etatów w tym: dla 190,35 etatów pedagogicznych średnia płaca miesięczna dla 16,47 etatów administracyjno-obslugowych średnia płaca miesięczna świadczenia pozostałe wydatki bieżące	16 183 350,93 zł 15 251 975,87 zł 6 509 zł 931 375,06 zł 4 591 zł 28 012 zł 1 279 198 zł	 -2 584 zł 4 051 zł	 25 428 zł 1 283 249 zł	 16 779,71 zł 1 242 833,16 zł	 66,0 96,9
	<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	 928 24 222 zł			 944 22 989,64 zł	
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	6 800 000 zł	4 400 000 zł	11 200 000 zł	10 888 327,08 zł	97,2
	- dotacje dla 17 niepublicznych szkół podstawowych	6 800 000 zł	4 400 000 zł	11 200 000 zł	10 888 327,08 zł	97,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	 158 43 038 zł			 210 51 849,18 zł	
	zadania majątkowe:	0 zł	54 400 zł	54 400 zł	54 399,99 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	54 400 zł	54 400 zł	54 399,99 zł	100,0
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	42 232 zł	42 232 zł	42 232,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	42 232 zł	42 232 zł	42 232,00 zł	100,0
1.	zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0 zł	42 232 zł	42 232 zł	42 232,00 zł	100,0
	pozostała działalność	30 983 636 zł	5 615 513 zł	36 599 149 zł	34 127 414,83 zł	93,2
	zadania bieżące:	21 982 936 zł	4 151 232 zł	26 134 168 zł	23 715 129,11 zł	90,7
1.	remonty	2 475 690 zł	3 128 678 zł	5 604 368 zł	5 536 681,91 zł	98,8
2.	konserwacje	666 773 zł	50 244 zł	717 017 zł	643 983,96 zł	89,8
3.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	35 895 zł		35 895 zł	23 904,74 zł	66,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
4.	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zadanie finansowane środkami Funduszu Pracy)	1 625 250 zł		1 625 250 zł	552 305,20 zł	34,0
5.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	290 000 zł		290 000 zł	282 285,00 zł	97,3
6.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	780 000 zł		780 000 zł	701 916,50 zł	90,0
7.	dotowanie zadań bieżących	50 000 zł	16 450 zł	66 450 zł	61 379,37 zł	92,4
	<i>- dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>16 450 zł</i>	<i>66 450 zł</i>	<i>61 379,37 zł</i>	<i>92,4</i>
8.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	800 000 zł	-726 174 zł	73 826 zł	8 241,00 zł	11,2
9.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych pn. "Jak ryba w wodzie"	1 657 340 zł		1 657 340 zł	1 480 656,03 zł	89,3
10.	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	65 400 zł		65 400 zł	64 526,97 zł	98,7
11.	dowożenie posiłków do szkół	298 920 zł		298 920 zł	233 835,00 zł	78,2
12.	nagrody dla nauczycieli	0 zł	4 417 775 zł	4 417 775 zł	4 394 406,24 zł	99,5
	w tym:					
	- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,	0 zł	316 012 zł	316 012 zł	315 794,74 zł	99,9
	- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty,	0 zł	11 720 zł	11 720 zł	11 720,00 zł	100,0
	- nagrody Ministerstwa Edukacji i Nauki,	0 zł	23 928 zł	23 928 zł	17 946,00 zł	75,0
	- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - finansowane środkami rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa	0 zł	4 066 115 zł	4 066 115 zł	4 048 945,50 zł	99,6
	<i>z czego:</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
13.	<i>w formie dotacji celowej dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice</i> pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki przeznaczono na: - zakup żywności dla dzieci i uczniów korzystających ze stołówek w przedszkolach i szkołach - zadanie finansowane darowizną z Fundacji Pomocy Maltańskiej, - zakup żywności, wyposażenia oraz usług transportowych - zadania finansowane darowizną z niemieckiego miasta Kolonii, - działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców (m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - zadania finansowane ze środków UNICEF	0 zł 13 237 668 zł	913 902 zł -2 743 087 zł	913 902 zł 10 494 581 zł	906 433,22 zł 9 723 898,76 zł	99,2 92,7
14.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu w związku z budową infrastruktury sportowej w ramach programu OLIMPIA	0 zł	7 346 zł	7 346 zł	7 108,43 zł	96,8
zadania majątkowe:		9 000 700 zł	1 464 281 zł	10 464 981 zł	10 412 285,72 zł	99,5
1.	zadania majątkowe jednoroczne w tym: działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF - środki przeznaczono na zakup wyposażenia i adaptację pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie	5 020 700 zł 0 zł	1 570 409 zł 1 017 631 zł	6 591 109 zł 1 017 631 zł	6 548 403,72 zł 1 017 629,06 zł	99,4 100,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne w tym: działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF - środki przeznaczono na utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	3 980 000 zł 3 980 000 zł	-106 128 zł -126 128 zł	3 873 872 zł 3 853 872 zł	3 863 882,00 zł 3 853 872,00 zł	99,7 100,0
ZADANIA POWIATU		270 232 060 zł	42 245 782 zł	312 477 842 zł	302 837 294,82 zł	96,9
szkoły podstawowe		2 500 000 zł	355 001 zł	2 855 001 zł	2 826 613,95 zł	99,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
zadania bieżące:		2 500 000 zł	355 001 zł	2 855 001 zł	2 826 613,95 zł	99,0
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	2 500 000 zł	355 001 zł	2 855 001 zł	2 826 613,95 zł	99,0
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>		200			196	
<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>		12 500 zł			14 421,50 zł	
szkoły podstawowe specjalne		50 199 508 zł	7 521 175 zł	57 720 683 zł	56 529 184,83 zł	97,9
zadania bieżące:		50 199 508 zł	7 521 175 zł	57 720 683 zł	56 529 184,83 zł	97,9
1.	funkcjonowanie 8 szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	39 199 508 zł	3 308 328 zł	42 507 836 zł	41 370 733,71 zł	97,3
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>36 084 848 zł</i>	<i>2 203 012 zł</i>	<i>38 287 860 zł</i>	<i>37 642 838,41 zł</i>	<i>98,3</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 328,03 etatów</i>		<i>29 785 443,46 zł</i>				
<i>w tym :</i>						
<i>dla 248,70 etatów pedagogicznych</i>		<i>25 032 353,67 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>8 184 zł</i>				
<i>dla 79,33 etatów administracyjno-obslugowych</i>		<i>4 753 089,79 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>4 803 zł</i>				
<i>świadczenia</i>		<i>82 144 zł</i>	<i>-3 895 zł</i>	<i>78 249 zł</i>	<i>55 475,60 zł</i>	<i>70,9</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>3 032 516 zł</i>	<i>1 109 211 zł</i>	<i>4 141 727 zł</i>	<i>3 672 419,70 zł</i>	<i>88,7</i>
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba uczniów</i>		547			564	
<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>		71 663 zł			73 352,36 zł	
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla 4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych</i>	11 000 000 zł	4 212 847 zł	15 212 847 zł	15 158 451,12 zł	99,6
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>		190			219	
<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>		57 895 zł			69 216,67 zł	
światlice szkolne		2 965 313 zł	-1 039 487 zł	1 925 826 zł	1 837 184,31 zł	95,4
zadania bieżące:		2 965 313 zł	-1 039 487 zł	1 925 826 zł	1 837 184,31 zł	95,4
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 965 313 zł	-1 039 487 zł	1 925 826 zł	1 837 184,31 zł	95,4
		<i>2 866 704 zł</i>	<i>-1 043 067 zł</i>	<i>1 823 637 zł</i>	<i>1 741 415,97 zł</i>	<i>95,5</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,29 etatów pedagogicznych</i> 1 408 161,46 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 6 942 zł <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba uczniów korzystających ze świetlic</i> <i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	 6 146 zł 92 463 zł 422 7 027 zł	 3 580 zł 	 6 146 zł 96 043 zł 	 2 843,71 zł 92 924,63 zł 437 4 204,08 zł	 46,3 96,8
	dowożenie uczniów do szkół	5 991 000 zł	1 022 413 zł	7 013 413 zł	7 005 544,15 zł	99,9
	zadania bieżące:	5 991 000 zł	1 022 413 zł	7 013 413 zł	7 005 544,15 zł	99,9
1.	pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba uczniów korzystających z przewozu</i> <i>koszt przewozu 1 ucznia</i>	 5 991 000 zł 366 16 369 zł	 1 022 413 zł 	 7 013 413 zł 	 7 005 544,15 zł 486 14 414,70 zł	 99,9
	technika	82 394 737 zł	9 618 291 zł	92 013 028 zł	89 151 784,32 zł	96,9
	zadania bieżące:	81 334 337 zł	9 422 291 zł	90 756 628 zł	88 761 238,19 zł	97,8
1.	funkcjonowanie 15 techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>z tego:</i> <i>*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i> 29 308,12 zł <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 634,09 etatów</i> 52 360 388,09 zł <i>w tym :</i> <i>dla 456,32 etatów pedagogicznych</i> 41 229 737,52 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 7 328 zł <i>dla 177,77 etatów administracyjno-obsługowych</i> 11 130 650,57 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 4 947 zł <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 74 329 387 zł 66 777 015 zł 287 421 zł 4 892 004 zł	 5 613 614 zł 304 885 zł -15 490 zł 5 127 188 zł	 79 943 001 zł 67 081 900 zł 271 931 zł 10 019 192 zł	 78 080 343,47 zł 66 103 389,33 zł 227 091,59 zł 9 322 179,69 zł	 97,7 98,5 83,5 93,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	2 372 947 zł	197 031 zł	2 569 978 zł	2 427 682,86 zł	94,5
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	4 806			4 896	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	15 466 zł			15 947,78 zł	
2.	dotowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	7 004 950 zł	3 808 677 zł	10 813 627 zł	10 680 894,72 zł	98,8
	- dotacje dla 4 niepublicznych techników	7 000 000 zł	3 697 125 zł	10 697 125 zł	10 569 100,34 zł	98,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	771			1 051	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	9 079 zł			10 056,23 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	3 950 zł		3 950 zł	0,00 zł	0,0
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	243,12 zł	24,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektów "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość" oraz "Kryzys uchodźców-nadejście nowego dnia"	0 zł	111 552 zł	111 552 zł	111 551,26 zł	100,0
	zadania majątkowe:	1 060 400 zł	196 000 zł	1 256 400 zł	390 546,13 zł	31,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	489 000 zł	196 000 zł	685 000 zł	123 836,00 zł	18,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	571 400 zł		571 400 zł	266 710,13 zł	46,7
	szkoły policealne	12 172 014 zł	-691 833 zł	11 480 181 zł	11 093 032,64 zł	96,6
	zadania bieżące:	12 172 014 zł	-691 833 zł	11 480 181 zł	11 093 032,64 zł	96,6
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	172 014 zł	-141 833 zł	30 181 zł	29 180,08 zł	96,7
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	109 595 zł	-109 595 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>świadczenia</i>	62 zł	-62 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	62 357 zł	-32 176 zł	30 181 zł	29 180,08 zł	96,7
2.	dotowanie szkół policealnych	12 000 000 zł	-550 000 zł	11 450 000 zł	11 063 852,56 zł	96,6
	- dotacje dla 33 niepublicznych szkół policealnych	12 000 000 zł	-550 000 zł	11 450 000 zł	11 063 852,56 zł	96,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		3 125 3 840 zł			2 439 4 536,22 zł	
branżowe szkoły I i II stopnia		11 505 416 zł	2 298 883 zł	13 804 299 zł	13 357 045,84 zł	96,8
zadania bieżące:		11 505 416 zł	2 298 883 zł	13 804 299 zł	13 357 045,84 zł	96,8
1.	funkcjonowanie 9 szkół branżowych I i II stopnia w szkołach zawodowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	9 305 416 zł	1 254 590 zł	10 560 006 zł	10 176 239,62 zł	96,4
	wynagrodzenia i pochodne	8 288 794 zł	564 231 zł	8 853 025 zł	8 701 682,11 zł	98,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 87,11 etatów	6 894 741,34 zł				
	w tym :					
	dla 64,60 etatów pedagogicznych	5 468 238,21 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 841 zł				
	dla 22,51 etatów administracyjno-obługowych	1 426 503,13 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 839 zł				
	świadczenia	34 506 zł		34 506 zł	28 550,90 zł	82,7
	pozostałe wydatki bieżące	982 116 zł	690 359 zł	1 672 475 zł	1 446 006,61 zł	86,5
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		623 14 936 zł			655 15 536,24 zł	
2.	dotowanie branżowych szkół I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	2 200 000 zł	1 044 293 zł	3 244 293 zł	3 180 806,22 zł	98,0
	- dotacje dla 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 200 000 zł	1 044 293 zł	3 244 293 zł	3 180 806,22 zł	98,0
<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		313 7 029 zł			370 8 596,77 zł	
licea ogólnokształcące		78 943 143 zł	10 522 304 zł	89 465 447 zł	87 184 367,88 zł	97,5
zadania bieżące:		78 943 143 zł	10 522 304 zł	89 465 447 zł	87 184 367,88 zł	97,5
1.	funkcjonowanie 15 liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	70 804 243 zł	3 547 036 zł	74 351 279 zł	72 556 512,67 zł	97,6
	wynagrodzenia i pochodne	65 503 335 zł	-1 340 920 zł	64 162 415 zł	63 138 335,26 zł	98,4
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 608,62 etatów	49 973 292,20 zł				
	w tym :					
	dla 479,89 etatów pedagogicznych	41 945 524,50 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 7 113 zł <i>dla 128,73 etatów administracyjno-obslugowych</i> 8 027 767,70 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 4 941 zł <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	246 096 zł 4 725 101 zł 329 711 zł	-26 437 zł 4 706 993 zł 207 400 zł	219 659 zł 9 432 094 zł 537 111 zł	152 505,52 zł 8 889 623,21 zł 376 048,68 zł	69,4 94,2 70,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	5 971			6 192	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	11 858 zł			11 717,78 zł	
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących	8 138 900 zł	6 975 268 zł	15 114 168 zł	14 627 855,21 zł	96,8
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla 19 niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 100 000 zł	6 975 768 zł	15 075 768 zł	14 619 208,79 zł	97,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	1 299			3 243	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	6 236 zł			4 507,93 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	37 900 zł		37 900 zł	8 646,42 zł	22,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	6			8	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	6 317 zł			1 080,80 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł	-500 zł	500 zł	0,00 zł	0,0
	licea ogólnokształcące specjalne	2 608 012 zł	241 250 zł	2 849 262 zł	2 739 570,53 zł	96,2
	zadania bieżące:	2 608 012 zł	241 250 zł	2 849 262 zł	2 739 570,53 zł	96,2
1.	funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych	2 608 012 zł	81 250 zł	2 689 262 zł	2 590 760,12 zł	96,3
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 467 051 zł	53 179 zł	2 520 230 zł	2 435 444,14 zł	96,6
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 18,87 etatów pedagogicznych</i> 1 945 210,09 zł					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 8 415 zł					
	<i>świadczenia</i>	3 669 zł		3 669 zł	3 313,00 zł	90,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	137 292 zł	28 071 zł	165 363 zł	152 002,98 zł	91,9
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	60			62	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>43 467 zł</i>			<i>41 786,45 zł</i>	
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych	0 zł	160 000 zł	160 000 zł	148 810,41 zł	93,0
	<i>- dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego</i>	<i>0 zł</i>	<i>160 000 zł</i>	<i>160 000 zł</i>	<i>148 810,41 zł</i>	<i>93,0</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>				<i>3</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>				<i>49 603,47 zł</i>	
	szkoły zawodowe specjalne	6 679 522 zł	1 313 028 zł	7 992 550 zł	7 660 081,99 zł	95,8
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>6 679 522 zł</i>	<i>1 313 028 zł</i>	<i>7 992 550 zł</i>	<i>7 660 081,99 zł</i>	<i>95,8</i>
1.	funkcjonowanie 3 szkół zawodowych specjalnych	6 679 522 zł	1 313 028 zł	7 992 550 zł	7 660 081,99 zł	95,8
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 354 819 zł</i>	<i>852 879 zł</i>	<i>7 207 698 zł</i>	<i>6 880 088,20 zł</i>	<i>95,5</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 57,13 etatów</i>	<i>5 428 565,32 zł</i>				
	<i>w tym :</i>					
	<i>dla 45,61 etatów pedagogicznych</i>	<i>4 678 357,30 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>8 437 zł</i>				
	<i>dla 11,52 etatów administracyjno-obslugowych</i>	<i>750 208,02 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>4 825 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>3 911 zł</i>		<i>3 911 zł</i>	<i>3 908,44 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>320 792 zł</i>	<i>460 149 zł</i>	<i>780 941 zł</i>	<i>776 085,35 zł</i>	<i>99,4</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>115</i>			<i>116</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>58 083 zł</i>			<i>66 035,19 zł</i>	
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 104 450 zł	1 104 450 zł	735 403,69 zł	66,6
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>0 zł</i>	<i>1 104 450 zł</i>	<i>1 104 450 zł</i>	<i>735 403,69 zł</i>	<i>66,6</i>
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0 zł	1 104 450 zł	1 104 450 zł	735 403,69 zł	66,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0 zł</i>	<i>1 104 450 zł</i>	<i>1 104 450 zł</i>	<i>735 403,69 zł</i>	<i>66,6</i>
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 000 zł	80 000 zł	300 000 zł	266 549,28 zł	88,8
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>266 549,28 zł</i>	<i>88,8</i>
1.	dotowanie szkół podstawowych	220 000 zł	80 000 zł	300 000 zł	266 549,28 zł	88,8
	<i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>266 549,28 zł</i>	<i>88,8</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		5 44 000 zł			5 53 309,86 zł	
kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 227 337 zł	-2 007 446 zł	219 891 zł	182 398,39 zł	82,9
zadania bieżące:		2 227 337 zł	-2 007 446 zł	219 891 zł	182 398,39 zł	82,9
1. realizacja zadań w 4 szkołach zawodowych		227 337 zł	-47 446 zł	179 891 zł	146 066,64 zł	81,2
wynagrodzenia i pochodne		151 854 zł	-47 446 zł	104 408 zł	70 907,91 zł	67,9
z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,61 etatu pedagogicznego		55 830,36 zł				
średnia płaca miesięczna		7 292 zł				
świadczenia		798 zł		798 zł	737,00 zł	92,4
pozostałe wydatki bieżące		74 685 zł		74 685 zł	74 421,73 zł	99,6
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba kursantów		61			40	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 kursanta		3 727 zł			3 651,67 zł	
2. dotowanie zadań w placówkach oświatowych		2 000 000 zł	-1 960 000 zł	40 000 zł	36 331,75 zł	90,8
- dotacje dla 2 niepublicznych techników		2 000 000 zł	-1 960 000 zł	40 000 zł	36 331,75 zł	90,8
<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba kursantów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 kursanta					2 18 165,88 zł	
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 886 123 zł	3 861 865 zł	10 747 988 zł	9 734 282,89 zł	90,6
zadania bieżące:		6 886 123 zł	3 861 865 zł	10 747 988 zł	9 734 282,89 zł	90,6
1. realizacja zadań w 14 zespołach szkół zawodowych, 1 technikum i 14 liceach ogólnokształcących		2 886 123 zł	81 865 zł	2 967 988 zł	2 621 009,85 zł	88,3
wynagrodzenia i pochodne		2 606 675 zł	84 767 zł	2 691 442 zł	2 418 552,33 zł	89,9
z czego wynagrodzenia osobowe dla 24,52 etatów		1 944 039,63 zł				
w tym :						
dla 23,92 etatów pedagogicznych		1 908 636,03 zł				
średnia płaca miesięczna		6 551 zł				
dla 0,60 etatu administracyjno-obslugowego		35 403,60 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 4 917 zł <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba uczniów</i> <i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	3 162 zł 276 286 zł	 -2 902 zł	3 162 zł 273 384 zł	364,00 zł 202 093,52 zł	11,5 73,9
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych - dotacje dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia <i>Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i> <i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	4 000 000 zł 4 000 000 zł 86 46 512 zł	3 780 000 zł 3 780 000 zł	7 780 000 zł 7 780 000 zł	7 113 273,04 zł 7 113 273,04 zł 142 50 093,47 zł	91,4 91,4
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	7 834 zł	7 834 zł	7 833,57 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	7 834 zł	7 834 zł	7 833,57 zł	100,0
1.	zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0 zł	7 834 zł	7 834 zł	7 833,57 zł	100,0
	pozostała działalność	4 939 935 zł	8 038 054 zł	12 977 989 zł	12 526 416,56 zł	96,5
	zadania bieżące:	4 939 935 zł	7 180 661 zł	12 120 596 zł	11 688 866,89 zł	96,4
1.	remonty	590 000 zł	3 996 969 zł	4 586 969 zł	4 561 387,95 zł	99,4
2.	konserwacje	315 903 zł	-8 774 zł	307 129 zł	263 632,31 zł	85,8
3.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	35 895 zł		35 895 zł	11 038,60 zł	30,8
4.	nagrody dla nauczycieli w tym: - nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, - nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty, - nagrody Ministerstwa Edukacji i Nauki,	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	3 332 201 zł 519 235 zł 23 440 zł 23 928 zł	3 332 201 zł 519 235 zł 23 440 zł 23 928 zł	3 308 685,38 zł 519 142,75 zł 23 440,00 zł 17 946,00 zł	99,3 100,0 100,0 75,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - finansowane środkami rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>z czego:</i> <i>w formie dotacji celowej dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice</i>	0 zł	2 765 598 zł	2 765 598 zł	2 748 156,63 zł	99,4
5.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki przeznaczono na: - zakup wyposażenia w związku z modernizacją parteru internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - zadanie finansowane darowizną z Taipei Representative Office in Poland, - działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców (m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - zadania finansowane ze środków UNICEF	0 zł 3 998 137 zł	659 516 zł -222 362 zł	659 516 zł 3 775 775 zł	652 316,30 zł 3 502 635,56 zł	98,9 92,8
6.	zwrot dotacji wraz z odsetkami na realizację zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	0 zł	82 627 zł	82 627 zł	41 487,09 zł	50,2
zadania majątkowe:		0 zł	857 393 zł	857 393 zł	837 549,67 zł	97,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne w tym: działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF - środki przeznaczono na zakup wyposażenia i adaptację pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie	0 zł 0 zł	857 393 zł 564 258 zł	857 393 zł 564 258 zł	837 549,67 zł 564 257,16 zł	97,7 100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		29 307 878 zł	1 622 137 zł	30 930 015 zł	30 247 042,69 zł	97,8
<i>co stanowi spadek o 1,3 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 30 247 042,69 zł tj. 97,8 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		17 807 878 zł	647 137 zł	18 455 015 zł	17 838 702,21 zł	96,7
<i>co stanowi wzrost o 13,3 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 17 838 702,21 zł tj. 96,7 % planu</i>						
wydatki majątkowe		11 500 000 zł	975 000 zł	12 475 000 zł	12 408 340,48 zł	99,5
<i>co stanowi spadek o 22,3 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 12 408 340,48 zł tj. 99,5 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		26 572 215 zł	1 362 401 zł	27 934 616 zł	27 730 532,24 zł	99,3
szpitale ogólne - modernizacje i inwestycje w istniejących budynkach oraz dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach		11 500 000 zł	975 000 zł	12 475 000 zł	12 408 340,48 zł	99,5
zadania majątkowe:		11 500 000 zł	975 000 zł	12 475 000 zł	12 408 340,48 zł	99,5
1.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł	975 000 zł	6 975 000 zł	6 908 340,48 zł	99,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne	5 500 000 zł		5 500 000 zł	5 500 000,00 zł	100,0
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		4 298 731 zł	-51 000 zł	4 247 731 zł	4 229 487,34 zł	99,6
zadania bieżące:		4 298 731 zł	-51 000 zł	4 247 731 zł	4 229 487,34 zł	99,6
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły	246 044 zł		246 044 zł	236 758,37 zł	96,2
2.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
3.	prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, interwencja kryzysowa	209 158 zł		209 158 zł	208 649,00 zł	99,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
4.	<i>realizowane poprzez:</i>					
	- dotowanie organizacji pozarządowych	128 849 zł		128 849 zł	128 849,00 zł	100,0
	- zakup usług	80 309 zł		80 309 zł	79 800,00 zł	99,4
	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 259 820 zł		1 259 820 zł	1 251 667,97 zł	99,4
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 13,98 etatów średnia płaca miesięczna	1 036 364 zł 804 642,00 zł 4 796 zł	-17 546 zł	1 018 818 zł	1 012 554,62 zł	99,4
5.	konserwacje	1 706 zł	-1 025 zł	681 zł	681,00 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	221 750 zł	18 571 zł	240 321 zł	238 432,35 zł	99,2
	5. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 133 709 zł	-51 000 zł	2 082 709 zł	2 082 412,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				19	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				517	
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego				664,87 zł	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	Program finansowany dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżkami środków z rozliczenia tych dochodów z lat poprzednich.					
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne wydatki z tym związane	6 685 467 zł	51 000 zł	6 736 467 zł	6 697 552,52 zł	99,4
	zadania bieżące:	6 685 467 zł	51 000 zł	6 736 467 zł	6 697 552,52 zł	99,4
	1. prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły	248 767 zł		248 767 zł	243 407,36 zł	97,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 490 097 zł		2 490 097 zł	2 473 924,77 zł	99,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 054 595 zł</i>	<i>-35 692 zł</i>	<i>2 018 903 zł</i>	<i>2 008 362,69 zł</i>	<i>99,5</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 25,02 etatów</i>	<i>1 597 018,00 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 319 zł</i>				
	<i>konservacje</i>	<i>4 270 zł</i>	<i>288 zł</i>	<i>4 558 zł</i>	<i>2 505,41 zł</i>	<i>55,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka</i>	<i>431 232 zł</i>	<i>35 404 zł</i>	<i>466 636 zł</i>	<i>463 056,67 zł</i>	<i>99,2</i>
	<i>z tego:</i>					
	<i>– opieka nad dzieckiem i rodziną</i>	<i>1 357 990 zł</i>	<i>102 699 zł</i>	<i>1 460 689 zł</i>	<i>1 458 831,53 zł</i>	<i>99,9</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>				<i>8</i>	
	<i>liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>				<i>176</i>	
	<i>średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego</i>				<i>690,73 zł</i>	
	<i>– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy</i>	<i>278 377 zł</i>	<i>-30 994 zł</i>	<i>247 383 zł</i>	<i>242 489,80 zł</i>	<i>98,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średnioroczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				<i>2 040</i>	
	<i>– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień</i>	<i>710 505 zł</i>	<i>-34 945 zł</i>	<i>675 560 zł</i>	<i>668 792,16 zł</i>	<i>99,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średnioroczna liczba konsultacji/interwencji /porad specjalistycznych</i>				<i>453</i>	
	<i>średni miesięczny koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej</i>				<i>123,03 zł</i>	
	<i>– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu</i>	<i>143 225 zł</i>	<i>-36 760 zł</i>	<i>106 465 zł</i>	<i>103 811,28 zł</i>	<i>97,5</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średnioroczna liczba konsultacji/interwencji /porad specjalistycznych</i>				<i>202</i>	
	<i>średni miesięczny koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej</i>				<i>42,83 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
3.	prorowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
4.	prorowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 042 768 zł		2 042 768 zł	2 042 468,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				19	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				517	
5.	zwiększenie dostępności leczenia odwykowego, prorowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej <i>realizacja programów i działań terapeutycznych i profilaktycznych, dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja trzeźwości, kształtowanie młodzieżowych liderów trzeźwości</i> <i>poprzez:</i> <i>- dotowanie organizacji pozarządowych</i> <i>- zakup materiałów i usług</i>	1 119 192 zł	51 000 zł	1 170 192 zł	1 169 779,25 zł	100,0
		816 160 zł	51 000 zł	867 160 zł	867 117,99 zł	100,0
		303 032 zł		303 032 zł	302 661,26 zł	99,9
6.	prorowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów <i>z tego: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	305 569 zł		305 569 zł	288 989,00 zł	94,6
	<i>258 292,00 zł</i>					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba członków Miejskiej Komisji				19	
	wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji za udział w posiedzeniu				360,00 zł	
	średnioroczna liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez członków komisji				55	
7.	uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanym Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, który funkcjonował w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	29 074 zł		29 074 zł	28 984,14 zł	99,7
		29 074 zł		29 074 zł	28 984,14 zł	99,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<u>Informacja dodatkowa:</u> Program finansowany dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżkami środków z rozliczenia tych dochodów z lat poprzednich.						
opieka nad osobami nietrzeźwymi		3 608 384 zł	261 368 zł	3 869 752 zł	3 859 477,10 zł	99,7
zadanie bieżące:		3 608 384 zł	261 368 zł	3 869 752 zł	3 859 477,10 zł	99,7
1. funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień		3 608 384 zł	261 368 zł	3 869 752 zł	3 859 477,10 zł	99,7
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		3 158 190 zł	230 528 zł	3 388 718 zł	3 379 278,90 zł	99,7
z czego wynagrodzenia osobowe dla 22,08 etatów		2 204 432,49 zł				
średnia płaca miesięczna		8 320 zł				
konserwacje		25 000 zł		25 000 zł	24 997,85 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby		425 194 zł	30 840 zł	456 034 zł	455 200,35 zł	99,8
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba pacjentów poddanych motywacji terapeutycznej koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pacjenta					4 945 780,48 zł	
<u>Informacja dodatkowa:</u> Zadanie współfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (69%) oraz dochodami z opłat za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień (13%).						
obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia		479 633 zł	126 033 zł	605 666 zł	535 674,80 zł	88,4
zadania bieżące:		479 633 zł	126 033 zł	605 666 zł	535 674,80 zł	88,4
1. wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego		233 zł		233 zł	232,80 zł	99,9
2. ekspertyzy, wyceny, doradztwo i obsługa prawna w zakresie ochrony zdrowia, czynności geodezyjne		39 900 zł	110 700 zł	150 600 zł	110 700,00 zł	73,5
3. zapewnienie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i opiekunów z Ukrainy finansowane ze środków UNICEF		439 500 zł	15 333 zł	454 833 zł	424 742,00 zł	93,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		2 735 663 zł	259 736 zł	2 995 399 zł	2 516 510,45 zł	84,0
opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo - lecniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej		612 361 zł	37 387 zł	649 748 zł	641 284,21 zł	98,7
zadania bieżące:		612 361 zł	37 387 zł	649 748 zł	641 284,21 zł	98,7
1. pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym		612 361 zł	37 387 zł	649 748 zł	641 284,21 zł	98,7
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych</i> <i>średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka</i>					16 3 340,02 zł	
programy polityki zdrowotnej		1 983 302 zł	-27 651 zł	1 955 651 zł	1 772 767,24 zł	90,6
zadania bieżące:		1 983 302 zł	-27 651 zł	1 955 651 zł	1 772 767,24 zł	90,6
1. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia		1 948 102 zł	-30 651 zł	1 917 451 zł	1 734 567,24 zł	90,5
<i>w tym:</i>						
<i>działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia</i>		28 000 zł	-16 700 zł	11 300 zł	10 000,00 zł	88,5
<i>realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej</i>		1 903 102 zł	-30 651 zł	1 872 451 zł	1 690 901,32 zł	90,3
<i>poprzez:</i>						
<i>– dotowanie organizacji pozarządowych</i>		14 671 zł	100 000 zł	114 671 zł	102 044,00 zł	89,0
<i>– zakup usług</i>		1 888 431 zł	-130 651 zł	1 757 780 zł	1 588 857,32 zł	90,4
<i>zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych</i>		17 000 zł	16 700 zł	33 700 zł	33 665,92 zł	99,9
2. realizacja projektu "Powitalna Akademia Zdrowia" w ramach budżetu obywatelskiego		35 200 zł		35 200 zł	35 200,00 zł	100,0
<i>Zadanie ma na celu zaspokajanie potrzeb zdrowotnych oraz poprawę jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Katowic</i>						
3. inicjatywa lokalna "ABC ZDROWIA"		0 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0
<i>Inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia i edukację w zakresie zdrowego odżywiania</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
	finansowanie usług koronera	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	102 459,00 zł	41,0
	zadania bieżące:	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	102 459,00 zł	41,0
1.	finansowanie usług koronera w zakresie stwierdzenia zgonu osób w sytuacjach szczególnych na terenie miasta Katowice	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	102 459,00 zł	41,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> ilość wykonanych usług przeciętny koszt realizacji jednej usługi				131 782,13 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		131 334 727 zł	3 118 950 zł	134 453 677 zł	130 465 800,15 zł	97,0
<i>co stanowi wzrost o 10,1 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 130.465.800,15 zł, tj. 97 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		131 289 727 zł	3 065 430 zł	134 355 157 zł	130 368 557,60 zł	97,0
<i>co stanowi wzrost o 11 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 130.368.557,60 zł, tj. 97 % planu</i>						
wydatki majątkowe		45 000 zł	53 520 zł	98 520 zł	97 242,55 zł	98,7
<i>co stanowi spadek o 91,1 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 97.242,55 zł, tj. 98,7 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		112 978 082 zł	1 465 860 zł	114 443 942 zł	111 099 271,27 zł	97,1
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		25 070 088 zł	958 639 zł	26 028 727 zł	25 932 945,90 zł	99,6
zadania bieżące:		25 070 088 zł	958 639 zł	26 028 727 zł	25 932 945,90 zł	99,6
1. opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów		21 000 000 zł	1 273 463 zł	22 273 463 zł	22 210 009,76 zł	99,7
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>						
<i>liczba osób objęta opieką w dps na terenie innych powiatów</i>					544	
2. opieka nad osobami starszymi w rodzinnym domu pomocy społecznej		426 720 zł	-314 824 zł	111 896 zł	111 895,93 zł	100,0
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>						
<i>liczba osób objęta opieką w rodzinnym domu pomocy społecznej</i>					6	
3. opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny		3 643 368 zł		3 643 368 zł	3 611 040,21 zł	99,1
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>						
<i>liczba dotowanych miejsc w domu pomocy społecznej</i>					83	
działalność ośrodków wsparcia		10 964 235 zł	-141 946 zł	10 822 289 zł	10 561 672,83 zł	97,6
zadania bieżące:		10 964 235 zł	-141 946 zł	10 822 289 zł	10 561 672,83 zł	97,6
1. wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych		3 637 655 zł		3 637 655 zł	3 637 655,00 zł	100,0
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>						
<i>liczba dotowanych dziennych domów pomocy społecznej i popołudniowych klubów społecznościowych</i>					16	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	wsparcie osób starszych poprzez realizację programów w dzielnicach	247 397 zł	22 381 zł	269 778 zł	268 131,36 zł	99,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>170 298 zł</i>	<i>17 425 zł</i>	<i>187 723 zł</i>	<i>183 919,52 zł</i>	<i>98,0</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,36 etatu</i>	<i>136 854 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>4 832 zł</i>				
	<i>remonty</i>	<i>42 000 zł</i>		<i>42 000 zł</i>	<i>42 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>35 099 zł</i>	<i>4 956 zł</i>	<i>40 055 zł</i>	<i>42 211,84 zł</i>	<i>105,4</i>
3.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	6 168 446 zł	-54 664 zł	6 113 782 zł	5 946 394,16 zł	97,3
	<i>w tym realizowana przez:</i>					
	<i>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 396 921 zł</i>	<i>-54 664 zł</i>	<i>4 342 257 zł</i>	<i>4 174 869,16 zł</i>	<i>96,1</i>
	<i>prowadzenie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz bezdomnych mężczyzn</i>					
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 284 385 zł</i>	<i>-73 395 zł</i>	<i>3 210 990 zł</i>	<i>3 099 893,35 zł</i>	<i>96,5</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 38,80 etatów</i>	<i>2 474 157,92 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 109 zł</i>				
	<i>konserwacje</i>	<i>22 000 zł</i>	<i>2 000 zł</i>	<i>24 000 zł</i>	<i>19 343,39 zł</i>	<i>80,6</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 090 536 zł</i>	<i>16 731 zł</i>	<i>1 107 267 zł</i>	<i>1 055 632,42 zł</i>	<i>95,3</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>190</i>	
	<i>– organizacje pozarządowe</i>	<i>1 771 525 zł</i>		<i>1 771 525 zł</i>	<i>1 771 525,00 zł</i>	<i>100,0</i>
4.	użycanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	910 737 zł	-109 663 zł	801 074 zł	709 492,31 zł	88,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>konserwacje</i>	<i>1 596 zł</i>	<i>200 zł</i>	<i>1 796 zł</i>	<i>103,32 zł</i>	<i>5,8</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>909 141 zł</i>	<i>-109 863 zł</i>	<i>799 278 zł</i>	<i>709 388,99 zł</i>	<i>88,8</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba używanych obiektów</i>				<i>19</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	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	510 293 zł	-77 000 zł	433 293 zł	427 644,38 zł	98,7
	zadania bieżące:	510 293 zł	-77 000 zł	433 293 zł	427 644,38 zł	98,7
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	510 293 zł	-77 000 zł	433 293 zł	427 644,38 zł	98,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (427.644,38 zł)</i>				<i>100%</i>	
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>618</i>	
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 864 771 zł	-1 559 767 zł	4 305 004 zł	4 211 788,10 zł	97,8
	zadania bieżące:	5 864 771 zł	-1 559 767 zł	4 305 004 zł	4 211 788,10 zł	97,8
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny	5 579 771 zł	-1 472 075 zł	4 107 696 zł	4 025 376,63 zł	98,0
	<i>świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego</i>					
	<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>800 zł</i>		<i>800 zł</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>finansowanie zasiłków okresowych (2.150.826,44 zł) i zasiłków celowych (12.000,00 zł) dotacją z budżetu państwa</i>				<i>53,7%</i>	
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>766</i>	
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną	250 000 zł	-118 252 zł	131 748 zł	131 748,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: wypoczynku letniego, zielonych szkół, wyprawki szkolnej, dodatkowe dożywianie</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				<i>57</i>	
3.	opieka nad dzieckiem objętym pieczęcią zastępczą	4 000 zł	560 zł	4 560 zł	4 560,00 zł	100,0
	<i>zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				<i>6</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
4.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	31 000 zł	30 000 zł	61 000 zł	50 103,47 zł	82,1
	dodatki mieszkaniowe	12 200 200 zł	-350 000 zł	11 850 200 zł	11 753 464,56 zł	99,2
	zadania bieżące:	12 200 200 zł	-350 000 zł	11 850 200 zł	11 753 464,56 zł	99,2
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	12 200 000 zł	-350 000 zł	11 850 000 zł	11 753 464,56 zł	99,2
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba rodzin objęta pomocą				3 464	
2.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku energetycznego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	200 zł		200 zł	0,00 zł	0,0
	zasiłki stałe	5 256 841 zł	-386 000 zł	4 870 841 zł	4 819 860,44 zł	99,0
	zadania bieżące:	5 256 841 zł	-386 000 zł	4 870 841 zł	4 819 860,44 zł	99,0
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	5 186 841 zł	-386 000 zł	4 800 841 zł	4 761 941,91 zł	99,2
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (4.761.941,91 zł) liczba osób objęta pomocą				100% 679	
2.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	70 000 zł		70 000 zł	57 918,53 zł	82,7
	ośrodki pomocy społecznej	27 507 244 zł	427 169 zł	27 934 413 zł	27 581 880,83 zł	98,7
	zadania bieżące:	27 462 244 zł	437 849 zł	27 900 093 zł	27 547 561,37 zł	98,7
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 462 244 zł	437 849 zł	27 900 093 zł	27 547 561,37 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 252,43 etatów średnia płaca miesięczna	21 357 201 zł 17 197 616,40 zł 5 510 zł	573 643 zł	21 930 844 zł	21 790 152,60 zł	99,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie na zadania własne i zlecone dla 504,67 etatów <i>33 311 561,62 zł</i>					
	średnia płaca miesięczna <i>5 363 zł</i>					
	remonty	317 500 zł	-170 000 zł	147 500 zł	145 164,90 zł	98,4
	konserwacje	52 727 zł	154 860 zł	207 587 zł	195 091,35 zł	94,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 734 816 zł	-120 654 zł	5 614 162 zł	5 417 152,52 zł	96,5
	z tego:					
	- praca socjalna				8 779 720,37 zł	
	- świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny				3 489 243,45 zł	
	- opieka nad dzieckiem i rodziną				2 041 575,17 zł	
	- opieka nad osobami starszymi				1 468 652,03 zł	
	- dodatki mieszkaniowe				1 291 061,46 zł	
	- wspieranie rodziny i piecza zastępcza				1 225 603,93 zł	
	- pomoc dla bezdomnych				826 973,38 zł	
	- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami				372 485,01 zł	
	- pomoc rodzinie z problemem bezrobocia				47 183,54 zł	
	- opiekun prawny				21 772,89 zł	
	- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora				14 332,32 zł	
	- użyczanie obiektów				25 056,09 zł	
	- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka				7 943 901,73 zł	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	finansowanie dotacją z budżetu państwa (3.337.371,00 zł)				12,1%	
	zadania majątkowe:	45 000 zł	-10 680 zł	34 320 zł	34 319,46 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	45 000 zł	-10 680 zł	34 320 zł	34 319,46 zł	100,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 774 298 zł	534 053 zł	11 308 351 zł	11 308 228,83 zł	100,0
	zadania bieżące:	10 774 298 zł	534 053 zł	11 308 351 zł	11 308 228,83 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	10 774 298 zł	534 053 zł	11 308 351 zł	11 308 228,83 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (3.412.761,99 zł) i dotacją z budżetu państwa (41.360,35 zł) liczba osób objęta opieką				31% 1 148	
	pomoc w zakresie dożywiania	5 750 227 zł	550 156 zł	6 300 383 zł	5 859 390,91 zł	93,0
	zadania bieżące:	5 750 227 zł	550 156 zł	6 300 383 zł	5 859 390,91 zł	93,0
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 634 133 zł	512 572 zł	4 146 705 zł	3 887 770,55 zł	93,8
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	1 838 488 zł	37 584 zł	1 876 072 zł	1 694 014,36 zł	90,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba dzieci objęta pomocą liczba osób dorosłych objęta pomocą dożywiania finansowanie dotacją z budżetu państwa (1.868.201,00 zł)				1 281 1 174 48,1%	
3.	dożywianie w jadalniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	277 606 zł		277 606 zł	277 606,00 zł	100,0
	pomoc dla cudzoziemców	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	71 000,00 zł	71,0
	zadania bieżące:	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	71 000,00 zł	71,0
1.	zwrot do Funduszu Pomocy nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia finansowanego środkami Funduszu	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	71 000,00 zł	71,0
	pozostałe zadania pomocy społecznej	9 079 885 zł	1 410 556 zł	10 490 441 zł	8 571 394,49 zł	81,7
	zadania bieżące:	9 079 885 zł	1 410 556 zł	10 490 441 zł	8 571 394,49 zł	81,7
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia	132 720 zł		132 720 zł	94 833,25 zł	71,5
	<i>poprzez:</i> – organizowanie prac społecznie użytecznych i Programu Integracji i Aktywizacji	132 720 zł		132 720 zł	94 833,25 zł	71,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>w tym realizowane przez:</i>					
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	28 440 zł		28 440 zł	17 552,75 zł	61,7
	<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (wraz z placówkami - Domami)</i>	9 480 zł		9 480 zł	8 124,00 zł	85,7
	<i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	94 800 zł		94 800 zł	69 156,50 zł	72,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (56.780,55 zł)</i>				60%	
	<i>liczba osób bezrobotnych objęta pomocą</i>				42	
2.	działalność charytatywna	180 000 zł		180 000 zł	180 000,00 zł	100,0
	<i>ralizowana poprzez:</i>					
	<i>– prowadzenie kiosku i sklepów socjalnych</i>	130 000 zł		130 000 zł	130 000,00 zł	100,0
	<i>– dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej</i>	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				7 004	
3.	usługi aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach	232 700 zł	-16 600 zł	216 100 zł	180 336,37 zł	83,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>konserwacje</i>	6 500 zł	-3 000 zł	3 500 zł	2 229,24 zł	63,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	226 200 zł	-13 600 zł	212 600 zł	178 107,13 zł	83,8
4.	realizacja projektów socjalnych z zakresu pomocy społecznej (Śniadanie Wielkanocne, Dzień Ubogich oraz organizacja spotkań święteczno-wigilijnych)	100 000 zł	41 600 zł	141 600 zł	141 600,00 zł	100,0
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 359 936 zł	281 850 zł	1 641 786 zł	1 336 916,64 zł	81,4
6.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	7 074 529 zł	73 123 zł	7 147 652 zł	5 795 434,26 zł	81,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 325 231 zł	29 265 zł	1 354 496 zł	1 294 892,62 zł	95,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 749 298 zł	43 858 zł	5 793 156 zł	4 500 541,64 zł	77,7
7.	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (Ukrainy), która znalazła się na terytorium RP	0 zł	693 000 zł	693 000 zł	509 618,72 zł	73,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
8.	posiłek dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i okresowego oraz zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego - zadanie sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy organizacja i promocja inicjatyw, działań społecznych oraz programów miejskich	0 zł	1 500 zł	1 500 zł	0,00 zł	0,0
9.	dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	0 zł	200 zł	200 zł	200,00 zł	100,0
10.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	11 573,16 zł	77,2
11.	zwrot dotacji dotyczących Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0 zł	320 883 zł	320 883 zł	320 882,09 zł	100,0
ZADANIA POWIATU		18 356 645 zł	1 653 090 zł	20 009 735 zł	19 366 528,88 zł	96,8
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		15 077 194 zł	1 631 257 zł	16 708 451 zł	16 220 255,44 zł	97,1
zadania bieżące:		15 077 194 zł	1 567 057 zł	16 644 251 zł	16 157 332,35 zł	97,1
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	7 589 760 zł	841 362 zł	8 431 122 zł	8 123 197,24 zł	96,3
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	6 012 345 zł	627 525 zł	6 639 870 zł	6 396 229,04 zł	96,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 69,46 etatów	5 109 981,03 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 924 zł				
	remonty	90 000 zł		90 000 zł	86 637,97 zł	96,3
	konserwacje	20 000 zł	33 500 zł	53 500 zł	52 628,40 zł	98,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 467 415 zł	180 337 zł	1 647 752 zł	1 587 701,83 zł	96,4
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.974.711,66 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.178.473,07 zł), dotacji z budżetu państwa (648.553,93 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (147.684,66 zł)					37%	
liczba miejsc					88	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	7 487 434 zł	236 318 zł	7 723 752 zł	7 544 758,11 zł	97,7
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne	5 616 578 zł	178 510 zł	5 795 088 zł	5 617 281,33 zł	96,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 67,48 etatów	4 371 884,66 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 269 zł				
	remonty	102 500 zł	33 356 zł	135 856 zł	135 853,62 zł	100,0
	konserwacje	20 000 zł	34 870 zł	54 870 zł	54 869,60 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 748 356 zł	-10 418 zł	1 737 938 zł	1 736 753,56 zł	99,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.600.668,89 zł) w tym z tytułu odpłatności pensionariuszy (2.008.377,40 zł), dotacji z budżetu państwa (541.959,14 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (50.332,35 zł)				34%	
	liczba miejsc				98	
3.	dotacja dla DPS "Senior Residence" z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności (celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. - zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa	0 zł	489 377 zł	489 377 zł	489 377,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	64 200 zł	64 200 zł	62 923,09 zł	98,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	64 200 zł	64 200 zł	62 923,09 zł	98,0
	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	548 755 zł	48 328 zł	597 083 zł	570 981,74 zł	95,6
	zadania bieżące:	548 755 zł	48 328 zł	597 083 zł	570 981,74 zł	95,6
1.	pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	454 199 zł	48 328 zł	502 527 zł	487 917,03 zł	97,1
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne	381 550 zł	40 460 zł	422 010 zł	410 592,86 zł	97,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 3,20 etatów	336 764,25 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 384 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i>	<i>1 602 zł</i>	<i>-852 zł</i>	<i>750 zł</i>	<i>573,09 zł</i>	<i>76,4</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>71 047 zł</i>	<i>8 720 zł</i>	<i>79 767 zł</i>	<i>76 751,08 zł</i>	<i>96,2</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				<i>2 040</i>	
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	94 556 zł		94 556 zł	83 064,71 zł	87,8
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 650 696 zł	-4 690 zł	2 646 006 zł	2 519 171,99 zł	95,2
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>2 650 696 zł</i>	<i>-4 690 zł</i>	<i>2 646 006 zł</i>	<i>2 519 171,99 zł</i>	<i>95,2</i>
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz mieszkań chronionych	2 650 696 zł	-4 690 zł	2 646 006 zł	2 519 171,99 zł	95,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 810 059 zł</i>	<i>4 443 zł</i>	<i>1 814 502 zł</i>	<i>1 749 984,08 zł</i>	<i>96,4</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 22,49 etatów</i>	<i>1 383 273,16 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 514 zł</i>				
	<i>konserwacje</i>	<i>13 852 zł</i>	<i>17 092 zł</i>	<i>30 944 zł</i>	<i>28 370,36 zł</i>	<i>91,7</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>826 785 zł</i>	<i>-26 225 zł</i>	<i>800 560 zł</i>	<i>740 817,55 zł</i>	<i>92,5</i>
	<i>z tego:</i>					
	<i>- opieka nad osobami starszymi</i>				<i>1 362 791,42 zł</i>	
	<i>- pomoc osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom</i>				<i>629 449,03 zł</i>	
	<i>- opieka nad dzieckiem i rodziną</i>				<i>380 095,68 zł</i>	
	<i>- pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy</i>				<i>146 835,86 zł</i>	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>3 850</i>	
	<i>finansowanie dotacją z budżetu państwa (7.680,00 zł)</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
pomoc dla cudzoziemców		80 000 zł	-22 300 zł	57 700 zł	56 119,71 zł	97,3
zadania bieżące:		80 000 zł	-22 300 zł	57 700 zł	56 119,71 zł	97,3
1.	prorowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	30 000 zł		30 000 zł	29 746,57 zł	99,2
2.	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (Ukrainy), która znalazła się na terytorium RP - zadanie finansowane środkami własnymi, w tym odsetkami od środków Funduszu Pomocy zgromadzonymi na wydzielonym rachunku gminy	50 000 zł	-22 300 zł	27 700 zł	26 373,14 zł	95,2
pozostałe zadania pomocy społecznej		0 zł	495 zł	495 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		0 zł	495 zł	495 zł	0,00 zł	0,0
1.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	495 zł	495 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 037 036 zł	6 050 806 zł	31 087 842 zł	27 289 120,55 zł	87,8
	<i>co stanowi wzrost o 17,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 27.289.120,55 zł, tj. 87,8 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	25 037 036 zł	5 950 806 zł	30 987 842 zł	27 193 120,55 zł	87,8
	<i>co stanowi wzrost o 17,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 27.193.120,55 zł, tj. 87,8 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	96 000,00 zł	96,0
	<i>co stanowi wzrost o 20,1 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 96.000,00 zł, tj. 96 % planu</i>					
	ZADANIA GMINY	6 867 116 zł	4 913 196 zł	11 780 312 zł	8 445 015,12 zł	71,7
	pomoc dla repatriantów	3 200 zł		3 200 zł	2 464,75 zł	77,0
	zadania bieżące:	3 200 zł		3 200 zł	2 464,75 zł	77,0
	1. świadczenia na naukę języka polskiego oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego	3 200 zł		3 200 zł	2 464,75 zł	77,0
	<i>Informacja dodatkowa: liczba rodzin objęta pomocą</i>				<i>1</i>	
	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 863 916 zł	4 913 196 zł	11 777 112 zł	8 442 550,37 zł	71,7
	zadania bieżące:	6 863 916 zł	4 913 196 zł	11 777 112 zł	8 442 550,37 zł	71,7
	1. integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych	1 223 960 zł	453 000 zł	1 676 960 zł	1 673 371,85 zł	99,8
	<i>poprzez:</i>					
	– dotowanie organizacji pozarządowych	921 820 zł		921 820 zł	921 443,00 zł	100,0
	– zakup usług	189 800 zł	453 000 zł	642 800 zł	639 629,13 zł	99,5
	<i>w tym m.in. prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora oraz klubów seniora, organizowanie spotkań i zajęć ruchowych dla seniorów, pomoc fachowca tzw. "złotej rączki", organizację 10 Punktów Wsparcia Seniorów - Srebrny Komputer, organizację wycieczek dla Seniorów uczęszczających do nieformalnych klubów seniora oraz zabaw tanecznych dla Seniorów w różnych dzielnicach Miasta</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- realizację projektu Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego	112 340 zł		112 340 zł	112 299,72 zł	100,0
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF w tym poprzez - zapewnienie prawidłowego rozwoju psychochofizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, włączanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do społeczności lokalnej, realizację działania pn.: utworzenie Centrum Spilno HUB	5 453 256 zł	1 207 301 zł	6 660 557 zł	5 316 050,90 zł	79,8
3.	realizacja projektu "Kwiatowa ostoja - Ogród Społeczny w ramach budżetu zielonego	36 700 zł		36 700 zł	35 350,00 zł	96,3
4.	działania pomocowe realizowane w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy , w tym: pomoc doradcza prawna, finansowa i gospodarcza	150 000 zł		150 000 zł	100 000,00 zł	66,7
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba przedsiębiorców, którym udzielono pomocy:				50	
5.	realizacja zadań w zakresie polityki społecznej ramach inicjatyw lokalnych	0 zł	132 866 zł	132 866 zł	126 250,17 zł	95,0
6.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	0 zł	93 300 zł	93 300 zł	17 864,40 zł	19,1
7.	pokrycie kosztów zakupu paliwa stałego tj. węgla kamiennego dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi zadania	0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	1 147 027,99 zł	38,2
	zakup preferencyjny węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta Katowice	0 zł	2 250 000 zł	2 250 000 zł	819 328,54 zł	36,4
	zakup usług związanych z dystrybucją węgla kamiennego (odbiór od PGG S.A. i dystrybucja)	0 zł	750 000 zł	750 000 zł	327 699,45 zł	43,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
8.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	26 729 zł	26 729 zł	26 635,06 zł	99,6
ZADANIA POWIATU		18 169 920 zł	1 137 610 zł	19 307 530 zł	18 844 105,43 zł	97,6
wsparcie osób niepełnosprawnych		8 283 490 zł	263 752 zł	8 547 242 zł	8 205 411,27 zł	96,0
zadania bieżące:		8 283 490 zł	263 752 zł	8 547 242 zł	8 205 411,27 zł	96,0
1.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	707 786 zł	46 000 zł	753 786 zł	753 785,90 zł	100,0
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba dotowanych warsztatów terapii zajęciowej</i>					7	
<i>liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej</i>					230	
2.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	43 083 zł		43 083 zł	37 689,33 zł	87,5
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów</i>					12	
3.	wspieranie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekle chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną	1 408 509 zł	181 922 zł	1 590 431 zł	1 590 396,00 zł	100,0
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z odsetkami	200 zł		200 zł	0,00 zł	0,0
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób niepełnosprawnych z widoczną dysfunkcją narządu ruchu	243 210 zł	-16 942 zł	226 268 zł	222 284,88 zł	98,2
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba osób korzystająca z usługi</i>					2 386	
6.	prowadzenie informatora internetowego i organizacja akcji społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami	43 596 zł	-18 250 zł	25 346 zł	25 662,56 zł	101,2
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		2 896 zł		2 896 zł	2 812,56 zł	97,1
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	66 139 zł	66 363 zł	132 502 zł	106 727,84 zł	80,5
<i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		63 837 zł	-32 059 zł	31 778 zł	17 245,20 zł	54,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 302 zł	98 422 zł	100 724 zł	89 482,64 zł	88,8
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 690 zł	51 582 zł	269 272 zł	267 959,45 zł	99,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	173 171 zł	-700 zł	172 471 zł	172 151,49 zł	99,8
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,64 etatów</i>	135 678,00 zł				
	<i>średnia płaca miesięczne</i>	6 911 zł				
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	44 519 zł	52 282 zł	96 801 zł	95 807,96 zł	99,0
9.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja"	2 213 794 zł	50 251 zł	2 264 045 zł	2 231 221,31 zł	98,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 340 657 zł	-13 170 zł	1 327 487 zł	1 309 065,64 zł	98,6
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,44 etatów</i>	1 027 201,70 zł				
	<i>średnia płaca miesięczne</i>	4 908 zł				
	<i>konservacje</i>	960 zł		29 960 zł	29 850,87 zł	99,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	872 177 zł	34 421 zł	906 598 zł	892 304,80 zł	98,4
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dziennych domów pomocy społecznej (DDPS dla osób z autyzmem, DDPS dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością</i>				2	
	<i>liczba miejsc w dziennych domach pomocy społecznej</i>				20	
10.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 560 445 zł		2 560 445 zł	2 421 565,86 zł	94,6
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				364	
11.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	429 038 zł	-47 445 zł	381 593 zł	361 613,38 zł	94,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	368 308 zł	-51 317 zł	316 991 zł	310 062,29 zł	97,8
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów</i>	258 995,30 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczne</i> 4 317 zł					
	<i>konserwacje</i>	2 000 zł		2 500 zł	1 507,28 zł	60,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	58 730 zł	3 372 zł	62 102 zł	50 043,81 zł	80,6
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				17	
12.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	350 000 zł	-49 729 zł	300 271 zł	186 504,76 zł	62,1
	standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy	8 940 691 zł	218 189 zł	9 158 880 zł	9 090 497,42 zł	99,3
	zadania bieżące:	8 940 691 zł	118 189 zł	9 058 880 zł	8 994 497,42 zł	99,3
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	8 928 691 zł	37 132 zł	8 965 823 zł	8 901 631,50 zł	99,3
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 454 057 zł	68 251 zł	7 522 308 zł	7 464 025,81 zł	99,2
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 84,44 etatów</i> 5 924 499,58 zł					
	<i>średnia płaca miesięczne</i> 5 657 zł					
	<i>remonty</i>	0 zł	18 405 zł	18 405 zł	18 400,80 zł	100,0
	<i>konserwacje</i>	8 000 zł		8 000 zł	5 102,86 zł	63,8
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy</i>	1 466 634 zł	-49 524 zł	1 417 110 zł	1 414 102,03 zł	99,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	12 000 zł		12 000 zł	11 810,14 zł	0,0
3.	zwrot dotacji dotyczących Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0 zł	81 057 zł	81 057 zł	81 055,78 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	96 000,00 zł	96,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	96 000,00 zł	96,0
	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	945 739 zł	655 669 zł	1 601 408 zł	1 548 196,74 zł	96,7
	zadania bieżące:	945 739 zł	655 669 zł	1 601 408 zł	1 548 196,74 zł	96,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0 zł	51 779 zł	51 779 zł	51 578,78 zł	99,6
2.	prorowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7 oraz ul. Kopernika 14	800 000 zł		800 000 zł	800 000,00 zł	100,0
3.	organizacja i promocja inicjatyw i działań społecznych oraz programów miejskich	76 500 zł		76 500 zł	45 693,19 zł	59,7
4.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	69 239 zł	18 820 zł	88 059 zł	87 206,12 zł	99,0
5.	zwrot dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pobranego w nadmiernej wysokości na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów	0 zł	445 070 zł	445 070 zł	445 069,05 zł	100,0
6.	wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	39 999,60 zł	100,0
7.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami - opieka wytchnieniowa	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	78 650,00 zł	78,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 119 300 zł	6 413 684 zł	68 532 984 zł	65 108 621,18 zł	95,0
<i>co stanowi wzrost o 22,5 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 65.108.621,18 zł, tj. 95,0 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		59 989 300 zł	5 692 201 zł	65 681 501 zł	62 259 474,07 zł	94,8
<i>co stanowi wzrost o 19,0 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 62.259.474,07 zł, tj. 94,8 % planu</i>						
wydatki majątkowe		2 130 000 zł	721 483 zł	2 851 483 zł	2 849 147,11 zł	99,9
<i>co stanowi ponad 3-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 2.849.147,11 zł, tj. 99,9 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		7 114 632 zł	573 112 zł	7 687 744 zł	6 143 934,53 zł	79,9
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 040 918 zł	676 141 zł	3 717 059 zł	3 629 926,76 zł	97,7
zadania bieżące:		3 040 918 zł	676 141 zł	3 717 059 zł	3 629 926,76 zł	97,7
1. funkcjonowanie oddziałów w 2 przedszkolach miejskich		130 918 zł	-3 969 zł	126 949 zł	79 700,36 zł	62,8
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>59 789 zł</i>	<i>-3 969 zł</i>	<i>55 820 zł</i>	<i>15 532,82 zł</i>	<i>27,8</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,20 etatu pedagogicznego</i>						
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>13 068,09 zł</i>				
<i>świadczenia</i>		<i>5 445 zł</i>				
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>92 zł</i>		<i>92 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
<i>w tym:</i>		<i>71 037 zł</i>		<i>71 037 zł</i>	<i>64 167,54 zł</i>	<i>90,3</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki na zakup pomocy naukowych</i>		<i>53 000 zł</i>	<i>-10 000 zł</i>	<i>43 000 zł</i>	<i>37 952,76 zł</i>	<i>88,3</i>
<u>Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju</i>		<i>12</i>			<i>10</i>	
<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>		<i>10 910 zł</i>			<i>7 970,04 zł</i>	
2. dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		2 910 000 zł	680 110 zł	3 590 110 zł	3 550 226,40 zł	98,9
<i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)</i>						
<i>- dotacje dla 29 niepublicznych przedszkoli i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych</i>		<i>2 910 000 zł</i>	<i>680 110 zł</i>	<i>3 590 110 zł</i>	<i>3 550 226,40 zł</i>	<i>98,9</i>
<u>Informacja dodatkowa:</u>						
<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>		<i>578</i>			<i>624</i>	
<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>		<i>5 035 zł</i>			<i>5 689,47 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 260 834 zł	-14 685 zł	2 246 149 zł	1 578 981,14 zł	70,3
	zadania bieżące:	2 260 834 zł	-14 685 zł	2 246 149 zł	1 578 981,14 zł	70,3
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”	375 890 zł	145 590 zł	521 480 zł	304 250,00 zł	58,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki z budżetu miasta</i>	<i>150 530 zł</i>	<i>41 900 zł</i>	<i>192 430 zł</i>	<i>107 700,00 zł</i>	<i>56,0</i>
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>225 360 zł</i>	<i>103 690 zł</i>	<i>329 050 zł</i>	<i>196 550,00 zł</i>	<i>59,7</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych</i>	<i>833</i>			<i>513</i>	
2.	opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich	1 884 944 zł	-160 275 zł	1 724 669 zł	1 274 731,14 zł	73,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 884 944 zł</i>	<i>-160 275 zł</i>	<i>1 724 669 zł</i>	<i>1 274 731,14 zł</i>	<i>73,9</i>
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 812 880 zł	-301 015 zł	1 511 865 zł	767 478,63 zł	50,8
	zadania bieżące:	1 812 880 zł	-301 015 zł	1 511 865 zł	767 478,63 zł	50,8
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	1 812 880 zł	-622 775 zł	1 190 105 zł	540 881,11 zł	45,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki budżetu miasta</i>	<i>374 480 zł</i>		<i>374 480 zł</i>	<i>109 783,30 zł</i>	<i>29,3</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>1 438 400 zł</i>	<i>-622 775 zł</i>	<i>815 625 zł</i>	<i>431 097,81 zł</i>	<i>52,9</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów otrzymujących stypendia szkolne</i>				<i>932</i>	
	<i>liczba uczniów otrzymujących zasiłki szkolne</i>				<i>25</i>	
2.	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	0 zł	321 760 zł	321 760 zł	226 597,52 zł	70,4
	pozostała działalność	0 zł	212 671 zł	212 671 zł	167 548,00 zł	78,8
	zadania bieżące:	0 zł	212 671 zł	212 671 zł	167 548,00 zł	78,8
1.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	212 671 zł	212 671 zł	167 548,00 zł	78,8
	<i>środki przeznaczono na:</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów - zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy					
ZADANIA POWIATU		55 004 668 zł	5 840 572 zł	60 845 240 zł	58 964 686,65 zł	96,9
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 074 265 zł	1 753 444 zł	12 827 709 zł	12 575 180,61 zł	98,0
zadania bieżące:		11 074 265 zł	1 753 444 zł	12 827 709 zł	12 575 180,61 zł	98,0
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	74 265 zł	-66 265 zł	8 000 zł	4 998,69 zł	62,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>66 265 zł</i>	<i>-66 265 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>3 000 zł</i>		<i>3 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000 zł</i>		<i>5 000 zł</i>	<i>4 998,69 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki na zakup pomocy naukowych</i>	<i>5 000 zł</i>		<i>5 000 zł</i>	<i>4 998,69 zł</i>	<i>100,0</i>
2.	dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	11 000 000 zł	1 819 709 zł	12 819 709 zł	12 570 181,92 zł	98,1
	<i>dotacje dla 13 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>11 000 000 zł</i>	<i>1 819 709 zł</i>	<i>12 819 709 zł</i>	<i>12 570 181,92 zł</i>	<i>98,1</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>	<i>1 980</i>			<i>2 154</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	<i>5 556 zł</i>			<i>5 835,74 zł</i>	
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 881 550 zł	74 154 zł	10 955 704 zł	10 423 657,62 zł	95,1
zadania bieżące:		10 881 550 zł	74 154 zł	10 955 704 zł	10 423 657,62 zł	95,1
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej	10 431 550 zł	234 154 zł	10 665 704 zł	10 136 472,62 zł	95,0
	<i>w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z udzielaniem przez Specjalistyczną Poradnię różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z innych powiatów</i>	<i>19 871,13 zł</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 861 305 zł</i>	<i>87 101 zł</i>	<i>8 948 406 zł</i>	<i>8 732 064,01 zł</i>	<i>97,6</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 99,31 etatów</i>	<i>6 920 289,32 zł</i>				
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 84,66 etatów pedagogicznych</i>	<i>6 030 846,37 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 796 zł</i>				
	<i>dla 14,65 etatów administracyjno-obslugowych</i>	<i>889 442,95 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 4 872 zł					
	<i>świadczenia</i>	25 463 zł	-700 zł	24 763 zł	19 913,66 zł	80,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 544 782 zł	147 753 zł	1 692 535 zł	1 384 494,95 zł	81,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci korzystających z pomocy</i>				11 179	
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	450 000 zł	-160 000 zł	290 000 zł	287 185,00 zł	99,0
	<i>dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"</i>	450 000 zł	-160 000 zł	290 000 zł	287 185,00 zł	99,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>				249	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>				1 153,35 zł	
	placówki wychowania pozaszkolnego	19 832 615 zł	1 096 811 zł	20 929 426 zł	20 711 847,68 zł	99,0
	zadania bieżące:	19 832 615 zł	1 096 811 zł	20 929 426 zł	20 711 847,68 zł	99,0
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:	19 832 615 zł	1 096 811 zł	20 929 426 zł	20 711 847,68 zł	99,0
	<i>Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1)</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	16 427 401 zł	-343 414 zł	16 083 987 zł	15 991 640,55 zł	99,4
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 191,76 etatów</i> 12 631 398,84 zł					
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 108,33 etatów pedagogicznych</i> 7 311 623,16 zł					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 5 556 zł					
	<i>dla 83,43 etatów administracyjno-obslugowych</i> 5 319 775,68 zł					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 5 165 zł					
	<i>świadczenia</i>	110 988 zł	12 236 zł	123 224 zł	120 913,14 zł	98,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 294 226 zł	1 427 989 zł	4 722 215 zł	4 599 293,99 zł	97,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci</i>	9 051			10 278	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	2 191 zł			2 015,16 zł	
	internaty i bursy szkolne	3 843 391 zł	476 309 zł	4 319 700 zł	3 726 364,62 zł	86,3
	zadania bieżące:	3 843 391 zł	476 309 zł	4 319 700 zł	3 726 364,62 zł	86,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w tym wydatki na osoby będące obywatelami Ukrainy)	3 443 391 zł	444 309 zł	3 887 700 zł	3 297 906,42 zł	84,8
	wynagrodzenia i pochodne	1 978 998 zł	208 091 zł	2 187 089 zł	2 134 316,68 zł	97,6
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 23,95 etatów	1 711 181,86 zł				
	w tym:					
	dla 8,00 etatów pedagogicznych	649 164,99 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 484 zł				
	dla 15,95 etatów administracyjno-obługowych	1 062 016,87 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 388 zł				
	świadczenia	19 940 zł		19 940 zł	14 652,57 zł	73,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 444 453 zł	236 218 zł	1 680 671 zł	1 148 937,17 zł	68,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba miejsc w placówce	146			170	
	przeciętna liczba osób zakwaterowanych w internacie				132	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce	23 585 zł			19 399,45 zł	
	dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 745.208,52 zł pokrywają 22,6 % wydatków na funkcjonowanie internatu					
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	400 000 zł	32 000 zł	432 000 zł	428 458,20 zł	99,2
	- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	400 000 zł	32 000 zł	432 000 zł	428 458,20 zł	99,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba wychowanków internatu	39			41	
	dotacja w przeliczeniu na 1 wychowanka internatu	10 256 zł			10 450,20 zł	
	szkolne schroniska młodzieżowe	904 378 zł	-125 578 zł	778 800 zł	735 891,89 zł	94,5
	zadania bieżące:	904 378 zł	-125 578 zł	778 800 zł	735 891,89 zł	94,5
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	904 378 zł	-125 578 zł	778 800 zł	735 891,89 zł	94,5
	wynagrodzenia i pochodne	612 267 zł	30 991 zł	643 258 zł	604 524,58 zł	94,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 8,92 etatów	478 846,33 zł				
	w tym:					
	dla 0,96 etatu pedagogicznego	86 071,82 zł				
	średnia płaca miesięczna	7 472 zł				
	dla 7,96 etatów administracyjno-obługowych	392 774,51 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> <i>4 112 zł</i>					
	<i>świadczenia</i>	<i>1 600 zł</i>		<i>1 600 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>290 511 zł</i>	<i>-156 569 zł</i>	<i>133 942 zł</i>	<i>131 367,31 zł</i>	<i>98,1</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba miejsc w placówce</i>	<i>50</i>			<i>50</i>	
	<i>liczba osób korzystających ze schroniska</i>				<i>497</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce</i>	<i>18 088 zł</i>			<i>14 717,84 zł</i>	
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 000 000 zł	519 218 zł	4 519 218 zł	4 500 541,92 zł	99,6
	zadania bieżące:	4 000 000 zł	519 218 zł	4 519 218 zł	4 500 541,92 zł	99,6
	1. dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	4 000 000 zł	519 218 zł	4 519 218 zł	4 500 541,92 zł	99,6
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>	<i>64</i>			<i>69</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	<i>62 500 zł</i>			<i>65 225,25 zł</i>	
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	229 549 zł	229 549 zł	202 613,14 zł	88,3
	zadania bieżące:	0 zł	229 549 zł	229 549 zł	202 613,14 zł	88,3
	1. dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli <i>w tym:</i> <i>czesne dla nauczycieli studiujących oraz koszty przejazdów,</i> <i>zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria,</i> <i>konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla</i> <i>nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze</i>	0 zł	229 549 zł	229 549 zł	202 613,14 zł	88,3
	pozostała działalność	4 468 469 zł	1 816 665 zł	6 285 134 zł	6 088 589,17 zł	96,9
	zadania bieżące:	2 338 469 zł	1 095 182 zł	3 433 651 zł	3 239 442,06 zł	94,3
	1. remonty	379 500 zł	261 000 zł	640 500 zł	631 548,48 zł	98,6
	2. konserwacje	117 324 zł	-13 000 zł	104 324 zł	90 783,82 zł	87,0
	3. nagrody dla nauczycieli <i>w tym:</i> <i>- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za osiągnięcia</i> <i>dydaktyczno-wychowawcze,</i>	0 zł	388 833 zł	388 833 zł	388 648,85 zł	100,0
		0 zł	47 978 zł	47 978 zł	47 977,50 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - finansowane środkami rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa <i>z czego:</i> <i>w formie dotacji celowej dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice</i>	0 zł	340 855 zł	340 855 zł	340 671,35 zł	99,9
		0 zł	65 952 zł	65 952 zł	65 782,34 zł	99,7
4.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF środki przeznaczono m. in. na: - wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe	1 841 645 zł	458 349 zł	2 299 994 zł	2 128 460,91 zł	92,5
zadania majątkowe:		2 130 000 zł	721 483 zł	2 851 483 zł	2 849 147,11 zł	99,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 130 000 zł	618 483 zł	2 748 483 zł	2 748 482,90 zł	100,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	103 000 zł	103 000 zł	100 664,21 zł	97,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 855 - RODZINA		73 201 769 zł	3 558 036 zł	76 759 805 zł	72 913 286,64 zł	95,0
<i>co stanowi wzrost o 8,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 72.913.286,64 zł, tj. 95 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		71 632 434 zł	3 125 944 zł	74 758 378 zł	71 438 123,25 zł	95,6
<i>co stanowi wzrost o 17,4 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 71.438.123,25 zł, tj. 95,6 % planu</i>						
wydatki majątkowe		1 569 335 zł	432 092 zł	2 001 427 zł	1 475 163,39 zł	73,7
<i>co stanowi spadek o 76,2 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 1.475.163,39 zł, tj. 73,7 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		45 010 240 zł	2 715 830 zł	47 726 070 zł	45 124 736,37 zł	94,5
świadczenie wychowawcze		135 000 zł	70 000 zł	205 000 zł	152 034,70 zł	74,2
zadania bieżące:		135 000 zł	70 000 zł	205 000 zł	152 034,70 zł	74,2
1.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	135 000 zł	70 000 zł	205 000 zł	152 034,70 zł	74,2
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 522 235 zł	-21 933 zł	3 500 302 zł	3 329 044,62 zł	95,1
zadania bieżące:		3 522 235 zł	-21 933 zł	3 500 302 zł	3 329 044,62 zł	95,1
1.	współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 022 235 zł	-21 933 zł	3 000 302 zł	2 854 199,75 zł	95,1
<i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i>						
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>2 109 105 zł</i>	<i>-13 818 zł</i>	<i>2 095 287 zł</i>	<i>2 063 029,47 zł</i>	<i>98,5</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe</i>		<i>1 644 736,00 zł</i>				
<i>konserwacje</i>		<i>13 344 zł</i>	<i>2 140 zł</i>	<i>15 484 zł</i>	<i>13 479,79 zł</i>	<i>87,1</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>899 786 zł</i>	<i>-10 255 zł</i>	<i>889 531 zł</i>	<i>777 690,49 zł</i>	<i>87,4</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	500 000 zł		500 000 zł	474 844,87 zł	95,0
	wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	2 303 132 zł	130 481 zł	2 433 613 zł	2 313 650,26 zł	95,1
	zadania bieżące:	2 303 132 zł	130 481 zł	2 433 613 zł	2 313 650,26 zł	95,1
1.	opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży <i>w tym realizowana przez:</i>	984 225 zł	71 427 zł	1 055 652 zł	1 004 804,00 zł	95,2
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	984 225 zł	71 427 zł	1 055 652 zł	1 004 804,00 zł	95,2
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne	569 942 zł	76 584 zł	646 526 zł	646 525,55 zł	100,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5,25 etatów	519 205,13 zł				
	średnia płaca miesięczna	7 696 zł				
	remonty	48 000 zł		48 000 zł	47 983,13 zł	100,0
	konserwacje	1 919 zł	-1 756 zł	163 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	364 364 zł	-3 401 zł	360 963 zł	310 295,32 zł	86,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba dzieci objęta pomocą				176	
2.	praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny <i>w tym:</i>	1 314 407 zł	57 254 zł	1 371 661 zł	1 306 096,18 zł	95,2
	wynagrodzenia i pochodne	1 155 271 zł	52 570 zł	1 207 841 zł	1 147 184,25 zł	95,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 18,57 etatów	916 631,34 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 112 zł				
	konserwacje	3 500 zł	9 100 zł	12 600 zł	12 600,00 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	155 636 zł	-4 416 zł	151 220 zł	146 311,93 zł	96,8
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba rodzin z dziećmi objęta pomocą asystenta rodziny				259	
3.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry Start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa (wraz z odsetkami)	4 500 zł		4 500 zł	950,08 zł	21,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
4.	realizacja zadań na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	1 800 zł	1 800 zł	1 800,00 zł	100,0
	opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3	37 352 814 zł	2 337 952 zł	39 690 766 zł	37 508 699,93 zł	94,5
	zadania bieżące:	35 783 479 zł	2 007 360 zł	37 790 839 zł	36 135 036,54 zł	95,6
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego	26 564 079 zł	634 676 zł	27 198 755 zł	26 938 732,54 zł	99,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	22 511 269 zł	-8 603 zł	22 502 666 zł	22 362 843,74 zł	99,4
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 281,31 etatów</i>	17 718 931,79 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 115 zł				
	<i>remonty</i>	0 zł	57 752 zł	57 752 zł	56 677,46 zł	98,1
	<i>konserwacje</i>	100 000 zł	64 613 zł	164 613 zł	161 500,47 zł	98,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka</i>	3 952 810 zł	520 914 zł	4 473 724 zł	4 357 710,87 zł	97,4
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci objęta opieką</i>				981	
	<i>liczba oddziałów</i>				13	
	<i>wskaźnik sfinansowania wydatków bieżących dochodami z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka (4.433.389,76 zł)</i>				16%	
2.	opieka nad dzieckiem w żłobkach niepublicznych	9 185 400 zł	488 000 zł	9 673 400 zł	9 160 880,00 zł	94,7
	<i>dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta</i>					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci objęta opieką</i>				2 039	
	<i>liczba dotowanych żłobków niepublicznych</i>				39	
3.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalnych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz pomoc prawna związana z funkcjonowaniem żłobków niepublicznych	34 000 zł	30 000 zł	64 000 zł	35 424,00 zł	55,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
4.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	854 684 zł	854 684 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	1 569 335 zł	330 592 zł	1 899 927 zł	1 373 663,39 zł	72,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	614 335 zł	450 592 zł	1 064 927 zł	900 142,10 zł	84,5
2.	zadania majątkowe jednoroczne	955 000 zł	-120 000 zł	835 000 zł	473 521,29 zł	56,7
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	1 697 059 zł	199 330 zł	1 896 389 zł	1 821 306,86 zł	96,0
	zadania bieżące:	1 697 059 zł	199 330 zł	1 896 389 zł	1 821 306,86 zł	96,0
1.	organizacja Pikniku Rodzinnego <i>zakup nagród na konkursy i zabawy oraz materiałów na warsztaty</i>	40 000 zł	-10 000 zł	30 000 zł	8 000,00 zł	26,7
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF w tym poprzez: - <i>dotowanie ulepszanego dostępu do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin</i> - <i>realizację zadań: zwiększenia dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, efektywne i wydajne zarządzanie</i>	1 637 159 zł	144 730 zł	1 781 889 zł	1 778 743,86 zł <i>1 311 024,00 zł</i> <i>467 719,86 zł</i>	99,8
3.	realizacja projektu w ramach Zielonego Budżetu <i>rewitalizacja obszaru zielonego otaczającego Warsztat Terapii Zajęciowej w Giszowcu</i>	19 900 zł		19 900 zł	19 900,00 zł	100,0
4.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	0 zł	64 600 zł	64 600 zł	14 663,00 zł	22,7
	ZADANIA POWIATU	28 191 529 zł	842 206 zł	29 033 735 zł	27 788 550,27 zł	95,7
	opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczę zastępczą	10 504 901 zł	601 749 zł	11 106 650 zł	10 901 512,30 zł	98,2
	zadania bieżące:	10 504 901 zł	601 749 zł	11 106 650 zł	10 901 512,30 zł	98,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 28,44 etatów</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 368 677 zł <i>2 105 695 zł</i> <i>1 646 920,00 zł</i> <i>4 811 zł</i> <i>262 982 zł</i>	49 235 zł <i>-13 794 zł</i> <i>63 029 zł</i>	2 417 912 zł <i>2 091 901 zł</i> <i>326 011 zł</i>	2 353 616,86 zł <i>2 072 054,00 zł</i> <i>281 562,86 zł</i>	97,3 <i>99,1</i> <i>86,4</i>
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	5 238 789 zł	308 491 zł	5 547 280 zł	5 502 773,91 zł	99,2
3.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych i rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej	1 151 027 zł	92 552 zł	1 243 579 zł	1 228 140,90 zł	98,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta pieczą zastępczą</i> <i>liczba rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych</i> <i>liczba rodzin pomocowych i osób do pomocy</i>				<i>433</i> <i>8</i> <i>14</i>	
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów <i>zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 740 408 zł	151 471 zł	1 891 879 zł	1 810 980,63 zł	95,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta pieczą zastępczą</i>				<i>91</i>	
5.	sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi	6 000 zł		6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
	opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą	17 496 743 zł	223 101 zł	17 719 844 zł	16 728 893,97 zł	94,4
	zadania bieżące:	17 496 743 zł	121 601 zł	17 618 344 zł	16 627 393,97 zł	94,4
1.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 064 zł	-110 000 zł	281 064 zł	248 804,08 zł	88,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				48	
2.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	416 272 zł	-162 437 zł	253 835 zł	235 588,73 zł	92,8
	<i>zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dzieci objęta pieczą zastępczą</i>				6	
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta	2 052 000 zł		2 052 000 zł	2 052 000,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dotowanych miejsc</i>				40	
4.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto	14 637 407 zł	394 038 zł	15 031 445 zł	14 091 001,16 zł	93,7
	<i>funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i>					
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	11 004 920 zł	15 287 zł	11 020 207 zł	10 447 892,99 zł	94,8
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 117,25 etatów</i>	8 235 785,12 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 693 zł				
	<i>remonty</i>	100 000 zł	387 600 zł	487 600 zł	465 573,95 zł	95,5
	<i>konserwacje</i>	32 500 zł	67 502 zł	100 002 zł	63 291,33 zł	63,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 499 987 zł	-76 351 zł	3 423 636 zł	3 114 242,89 zł	91,0
zadania majątkowe:		0 zł	101 500 zł	101 500 zł	101 500,00 zł	100,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	101 500 zł	101 500 zł	101 500,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny		189 885 zł	17 356 zł	207 241 zł	158 144,00 zł	76,3
zadania bieżące:		189 885 zł	17 356 zł	207 241 zł	158 144,00 zł	76,3
1.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF <i>aktywności mające na celu wsparcie dzieci uchodźczych oraz ich opiekunów na podstawie udzielonej pomocy przez opiekunów tymczasowych</i>	189 885 zł	15 152 zł	205 037 zł	155 940,00 zł	76,1
2.	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (Ukrainy), która znalazła się na terytorium RP <i>dofinansowanie do wypłaty świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej ze środków Funduszu Pomocy</i>	0 zł	2 204 zł	2 204 zł	2 204,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		316 807 801 zł	-21 115 935 zł	295 691 866 zł	272 110 252,41 zł	92,0
<i>co stanowi wzrost o 36,9% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 272 110 252,41 zł, tj. 92,0% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 11 571 257,40 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		180 605 743 zł	2 515 272 zł	183 121 015 zł	178 785 497,57 zł	97,6
<i>co stanowi wzrost o 6,3% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 178 785 497,57 zł, tj. 97,6% planu</i>						
wydatki majątkowe		136 202 058 zł	-23 631 207 zł	112 570 851 zł	93 324 754,84 zł	82,9
<i>co stanowi ponad 3-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 93 324 754,84 zł, tj. 82,9% planu</i>						
ZADANIA GMINY		289 782 367 zł	-20 680 688 zł	269 101 679 zł	246 547 051,39 zł	91,6
gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 580 534 zł	169 296 zł	3 749 830 zł	2 951 456,32 zł	78,7
zadania bieżące:		3 580 534 zł	169 296 zł	3 749 830 zł	2 951 456,32 zł	78,7
1. bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta		336 064 zł	533 056 zł	869 120 zł	867 988,70 zł	99,9
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia (nadzór przy realizacji awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej)</i>		<i>36 064 zł</i>	<i>-6 144 zł</i>	<i>29 920 zł</i>	<i>29 174,02 zł</i>	<i>97,5</i>
<i>konserwacje</i>		<i>0 zł</i>	<i>345 908 zł</i>	<i>345 908 zł</i>	<i>345 630,16 zł</i>	<i>99,9</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>300 000 zł</i>	<i>193 292 zł</i>	<i>493 292 zł</i>	<i>493 184,52 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>Środki przeznaczono na czyszczenie wpustów deszczowych.</i>						
2. eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych		2 954 570 zł	-309 435 zł	2 645 135 zł	1 952 520,65 zł	73,8
w tym:						
<i>remonty</i>		<i>120 000 zł</i>	<i>40 565 zł</i>	<i>160 565 zł</i>	<i>160 564,20 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>2 834 570 zł</i>	<i>-350 000 zł</i>	<i>2 484 570 zł</i>	<i>1 791 956,45 zł</i>	<i>72,1</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>Środki przeznaczono na:</i> - eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej (591.956,45 zł), - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (1.200.000,00 zł).					
3.	inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	229 900 zł	-55 000 zł	174 900 zł	71 763,98 zł	41,0
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	60 000 zł		60 000 zł	59 182,99 zł	98,6
5.	przygotowanie i przeprowadzenie procedury sprzedaży miejskiej infrastruktury ciepłowniczej	0 zł	675 zł	675 zł	0,00 zł	0,0
gospodarka odpadami komunalnymi		84 519 446 zł	21 750 zł	84 541 196 zł	84 349 315,28 zł	99,8
zadania bieżące:		84 519 446 zł	21 750 zł	84 541 196 zł	84 349 315,28 zł	99,8
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: <i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i> <i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> <i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i> <i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i> <i>obsługa administracyjna systemu, w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną</i> <i>Informację z realizacji planu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r. zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.</i>	84 519 446 zł	21 750 zł	84 541 196 zł	84 349 315,28 zł	99,8
	<i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	<i>77 701 290 zł</i>	<i>20 663 zł</i>	<i>77 721 953 zł</i>	<i>77 701 045,59 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>1 071 459 zł</i>	<i>285 zł</i>	<i>1 071 744 zł</i>	<i>1 071 456,53 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	<i>273 242 zł</i>		<i>273 242 zł</i>	<i>215 154,17 zł</i>	<i>78,7</i>
	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	<i>3 018 081 zł</i>	<i>802 zł</i>	<i>3 018 883 zł</i>	<i>3 018 072,20 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>obsługa administracyjna systemu, w tym:</i>	<i>2 455 374 zł</i>		<i>2 455 374 zł</i>	<i>2 343 586,79 zł</i>	<i>95,4</i>
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 302 912 zł</i>	<i>-3 080 zł</i>	<i>2 299 832 zł</i>	<i>2 192 764,50 zł</i>	<i>95,3</i>
	<i>- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną</i>	<i>152 462 zł</i>	<i>3 080 zł</i>	<i>155 542 zł</i>	<i>150 822,29 zł</i>	<i>97,0</i>
oczyszczanie miasta		13 373 346 zł	-232 500 zł	13 140 846 zł	13 068 762,50 zł	99,5
zadania bieżące:		13 373 346 zł	-232 500 zł	13 140 846 zł	13 068 762,50 zł	99,5
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta	12 370 346 zł	-122 500 zł	12 247 846 zł	12 247 696,92 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>Środki przeznaczono na:</i> - letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów o powierzchni 2.150.183 m² (6.467.536,92 zł), - utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych i przejść podziemnych o powierzchni 110.113 m² (5.780.160,00 zł). <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> Koszt oczyszczania 1m² drogi gminnej 5,42 zł/m² Powierzchnia ulic gminnych 2 260 296 m²					
2.	zakup koszy ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł		100 000 zł	99 873,54 zł	99,9
3.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 000 zł		33 000 zł	24 600,00 zł	74,5
4.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	870 000 zł	-110 000 zł	760 000 zł	696 592,04 zł	91,7
	utrzymanie zieleni w mieście	104 576 752 zł	-12 658 622 zł	91 918 130 zł	86 773 167,79 zł	94,4
	zadania bieżące:	36 139 400 zł	1 599 509 zł	37 738 909 zł	36 130 666,86 zł	95,7
1.	zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym utrzymanie zieleni miejskiej wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 190,95 etatów 12 666 371,88 zł średnia płaca miesięczna 5 401 zł remonty 314 500 zł konserwacje 254 250 zł świadczenia 185 640 zł pozostałe wydatki bieżące 11 272 176 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 2.638.461,01 zł, opłaty za energię - 242.586,50 zł, zakup usług - 6.029.269,92 zł)	27 920 783 zł 15 894 217 zł	43 469 zł 121 350 zł	27 964 252 zł 16 015 567 zł	27 309 193,45 zł 15 966 011,39 zł	97,7 99,7
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 22,46 etatów 1 490 161,40 zł średnia płaca miesięczna 5 401 zł remonty 567 000 zł konserwacje 35 500 zł	3 594 388 zł 1 889 320 zł	219 421 zł 14 277 zł	3 813 809 zł 1 903 597 zł	3 716 242,35 zł 1 897 041,57 zł	97,4 99,7
		567 000 zł	7 050 zł	574 050 zł	573 068,23 zł	99,8
		35 500 zł	-2 020 zł	33 480 zł	28 139,45 zł	84,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>świadczenia</i>	21 840 zł	4 200 zł	26 040 zł	25 337,44 zł	97,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 378.859,28 zł, opłaty za energię - 461.742,93 zł)</i>	1 080 728 zł	195 914 zł	1 276 642 zł	1 192 655,66 zł	93,4
3.	obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta	1 400 694 zł	58 711 zł	1 459 405 zł	1 431 861,87 zł	98,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	934 661 zł	7 139 zł	941 800 zł	938 894,79 zł	99,7
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 11,23 etatów</i>	745 080,70 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 401 zł				
	<i>remonty</i>	18 500 zł	-1 625 zł	16 875 zł	16 858,50 zł	99,9
	<i>konserwacje</i>	10 250 zł	2 140 zł	12 390 zł	10 897,21 zł	88,0
	<i>świadczenia</i>	10 920 zł	2 100 zł	13 020 zł	12 668,72 zł	97,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 131.506,19 zł, opłaty za energię - 132.778,03 zł)</i>	426 363 zł	48 957 zł	475 320 zł	452 542,65 zł	95,2
4.	organizowanie robót publicznych	350 335 zł	-14 560 zł	335 775 zł	252 873,43 zł	75,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	315 300 zł	-15 220 zł	300 080 zł	219 759,29 zł	73,2
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,12 etatów</i>	178 975,11 zł				
	<i>świadczenia</i>	14 600 zł		14 600 zł	13 679,01 zł	93,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 435 zł	660 zł	21 095 zł	19 435,13 zł	92,1
5.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz budżetu zielonego	2 542 450 zł	1 191 842 zł	3 734 292 zł	3 331 788,48 zł	89,2
6.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	330 750 zł	100 626 zł	431 376 zł	88 707,28 zł	20,6
	<i>Środki przeznaczono na realizację projektu UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez "EU Regenerative Urban Lighthouse" w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju.</i>					
zadania majątkowe:		68 437 352 zł	-14 258 131 zł	54 179 221 zł	50 642 500,93 zł	93,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 150 100 zł		2 150 100 zł	275 212,50 zł	12,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	63 679 752 zł	-14 288 131 zł	49 391 621 zł	48 143 756,00 zł	97,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>40 000 zł</i>		<i>40 000 zł</i>	<i>27 060,00 zł</i>	<i>67,7</i>
3.	zadania majątkowe jednoroczne	2 607 500 zł	30 000 zł	2 637 500 zł	2 223 532,43 zł	84,3
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>707 500 zł</i>		<i>707 500 zł</i>	<i>648 610,21 zł</i>	<i>91,7</i>
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 631 224 zł	6 012 021 zł	25 643 245 zł	11 648 628,53 zł	45,4
	zadania bieżące:	626 967 zł	50 000 zł	676 967 zł	357 677,61 zł	52,8
1.	pomiary zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	100 000 zł		100 000 zł	99 999,04 zł	100,0
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	15 000 zł		15 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	279 828 zł	50 000 zł	329 828 zł	74 882,40 zł	22,7
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	232 139 zł		232 139 zł	182 796,17 zł	78,7
	zadania majątkowe:	19 004 257 zł	5 962 021 zł	24 966 278 zł	11 290 950,92 zł	45,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 844 257 zł	320 000 zł	6 164 257 zł	2 780 475,78 zł	45,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych) finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	13 160 000 zł	5 626 038 zł	18 786 038 zł	8 494 493,00 zł	45,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	15 983 zł	15 983 zł	15 982,14 zł	100,0
	zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000 zł		6 000 zł	5 781,00 zł	96,4
	zadania bieżące:	6 000 zł		6 000 zł	5 781,00 zł	96,4
1.	aktualizacja mapy wrażliwości hałasowej	6 000 zł		6 000 zł	5 781,00 zł	96,4
	schronisko dla zwierząt	3 910 000 zł	-1 119 000 zł	2 791 000 zł	2 780 973,63 zł	99,6
	zadania bieżące:	2 810 000 zł	-19 000 zł	2 791 000 zł	2 780 973,63 zł	99,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	2 810 000 zł	-19 000 zł	2 791 000 zł	2 780 973,63 zł	99,6
	<i>remonty</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>14 500 zł</i>	<i>34 500 zł</i>	<i>34 439,03 zł</i>	<i>99,8</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 790 000 zł</i>	<i>-33 500 zł</i>	<i>2 756 500 zł</i>	<i>2 746 534,60 zł</i>	<i>99,6</i>
	<i>Środki przeznaczone na:</i>					
	<i>- usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Milowickiej 1b,</i>					
	<i>- sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów na terenie miasta,</i>					
	<i>- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi.</i>					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>Liczba zwierząt w schronisku (przeciętnie miesięcznie)</i>				<i>177</i>	
	<i>Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku</i>				<i>42,51 zł</i>	
	zadania majątkowe:	1 100 000 zł	-1 100 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	1 100 000 zł	-1 100 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	oświetlenie ulic, placów i dróg	13 461 169 zł	1 281 657 zł	14 742 826 zł	14 643 680,62 zł	99,3
	zadania bieżące:	12 711 169 zł	781 657 zł	13 492 826 zł	13 394 838,11 zł	99,3
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	12 472 169 zł	781 657 zł	13 253 826 zł	13 156 121,50 zł	99,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)</i>	<i>88 796 zł</i>	<i>-20 694 zł</i>	<i>68 102 zł</i>	<i>64 676,37 zł</i>	<i>95,0</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>3 125 200 zł</i>	<i>467 213 zł</i>	<i>3 592 413 zł</i>	<i>3 592 294,31 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące (opłaty za energię - 6.543.215,11 zł oraz zakup usług, w tym m.in. zapewnienie przyłącza energetycznego podczas imprez plenerowych na terenie miasta - 2.429.569,64 zł)</i>	<i>9 258 173 zł</i>	<i>335 138 zł</i>	<i>9 593 311 zł</i>	<i>9 499 150,82 zł</i>	<i>99,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>Miesięczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi gminnej</i>				<i>3 429,59 zł</i>	
	<i>Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)</i>				<i>13 482</i>	
2.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	239 000 zł		239 000 zł	238 716,61 zł	99,9
	zadania majątkowe:	750 000 zł	500 000 zł	1 250 000 zł	1 248 842,51 zł	99,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	750 000 zł	500 000 zł	1 250 000 zł	1 248 842,51 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0 zł	75 000 zł	75 000 zł	42 989,78 zł	57,3
	zadania bieżące:	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	utylicacja materiałów oraz substancji niebezpiecznych z miejsc użytku publicznego	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	42 989,78 zł	61,4
1.	zadania majątkowe jednoroczne (dotacje celowe na usunięcie azbestu)	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	42 989,78 zł	61,4
	utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych	2 172 972 zł	515 943 zł	2 688 915 zł	2 130 376,70 zł	79,2
	zadania bieżące:	1 317 260 zł	352 000 zł	1 669 260 zł	1 352 147,75 zł	81,0
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych w tym:	1 254 655 zł	360 000 zł	1 614 655 zł	1 319 928,01 zł	81,7
	<i>konserwacje</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>350 000 zł</i>	<i>550 000 zł</i>	<i>443 990,12 zł</i>	<i>80,7</i>
	<i>remonty</i>	<i>109 778 zł</i>		<i>109 778 zł</i>	<i>81 525,55 zł</i>	<i>74,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>944 877 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>954 877 zł</i>	<i>794 412,34 zł</i>	<i>83,2</i>
	- eksploatacja źródeł ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	88 227 zł		88 227 zł	47 573,02 zł	53,9
	- obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie energii zasilającej przepompownie wód deszczowych	856 650 zł	10 000 zł	866 650 zł	746 839,32 zł	86,2
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	59 960 zł	-8 000 zł	51 960 zł	29 575,24 zł	56,9
3.	utrzymanie baz danych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2 645 zł		2 645 zł	2 644,50 zł	100,0
	zadania majątkowe:	855 712 zł	163 943 zł	1 019 655 zł	778 228,95 zł	76,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	855 712 zł	163 943 zł	1 019 655 zł	778 228,95 zł	76,3
	badania eksperckie i analizy	893 527 zł	-258 775 zł	634 752 zł	100 915,50 zł	15,9
	zadania bieżące:	893 527 zł	-258 775 zł	634 752 zł	100 915,50 zł	15,9
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	441 000 zł	-398 000 zł	43 000 zł	19 188,00 zł	44,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	realizacja zadań związanych z inwentaryzacją źródeł ciepła oraz opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	302 527 zł		302 527 zł	72 502,50 zł	24,0
4.	analizy, modele oraz dokumentacja w zakresie ochrony środowiska	0 zł	139 225 zł	139 225 zł	9 225,00 zł	6,6
edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt		1 265 160 zł	-20 425 zł	1 244 735 zł	980 680,44 zł	78,8
zadania bieżące:		1 265 160 zł	-75 425 zł	1 189 735 zł	980 680,44 zł	82,4
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	424 300 zł	-103 425 zł	320 875 zł	266 646,80 zł	83,1
2.	akcja "Dzikie zwierzęta"	211 000 zł	50 000 zł	261 000 zł	252 468,65 zł	96,7
	<i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia</i>	<i>60 000 zł</i>	<i>6 100 zł</i>	<i>66 100 zł</i>	<i>65 900,00 zł</i>	<i>99,7</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące (m. in. utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Leśnym" - 30.000,00 zł, wywożenie padliny i uśpionych dzikich zwierząt - 141.228,60 zł)</i>	<i>151 000 zł</i>	<i>43 900 zł</i>	<i>194 900 zł</i>	<i>186 568,65 zł</i>	<i>95,7</i>
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich	30 000 zł	-10 000 zł	20 000 zł	6 630,00 zł	33,2
4.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	538 010 zł	-20 000 zł	518 010 zł	410 874,57 zł	79,3
5.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	35 000 zł	8 000 zł	43 000 zł	22 007,92 zł	51,2
6.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz budżetu zielonego	26 850 zł		26 850 zł	22 052,50 zł	82,1
zadania majątkowe:		0 zł	55 000 zł	55 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	55 000 zł	55 000 zł	0,00 zł	0,0
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		42 392 237 zł	-14 467 033 zł	27 925 204 zł	27 070 323,30 zł	96,9
zadania majątkowe:		42 392 237 zł	-14 467 033 zł	27 925 204 zł	27 070 323,30 zł	96,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	42 392 237 zł	-14 467 033 zł	27 925 204 zł	27 070 323,30 zł	96,9
ZADANIA POWIATU		27 025 434 zł	-435 247 zł	26 590 187 zł	25 563 201,02 zł	96,1
oczyszczanie Miasta		10 217 334 zł		10 217 334 zł	10 203 938,15 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
zadania bieżące:		10 217 334 zł		10 217 334 zł	10 203 938,15 zł	99,9
1.	letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów <i>Środki przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów o powierzchni 2.723.145 m² na terenie miasta.</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>Koszt oczyszczania 1m² drogi powiatowej</i> <i>Powierzchnia ulic powiatowych</i>	10 192 254 zł		10 192 254 zł	10 192 253,15 zł	100,0
2.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	25 080 zł		25 080 zł	11 685,00 zł	46,6
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 140 000 zł	-854 521 zł	2 285 479 zł	1 454 765,00 zł	63,7
zadania majątkowe:		3 140 000 zł	-854 521 zł	2 285 479 zł	1 454 765,00 zł	63,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) <i>finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	3 140 000 zł	-854 521 zł	2 285 479 zł	1 454 765,00 zł	63,7
zmniejszenie hałasu i wibracji		39 000 zł		39 000 zł	23 370,00 zł	59,9
zadania bieżące:		39 000 zł		39 000 zł	23 370,00 zł	59,9
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta wraz z kampanią informacyjną	39 000 zł		39 000 zł	23 370,00 zł	59,9
oświetlenie ulic, placów i dróg		13 206 600 zł	729 514 zł	13 936 114 zł	13 803 514,87 zł	99,0
zadania bieżące:		12 684 100 zł	432 000 zł	13 116 100 zł	13 007 361,42 zł	99,2
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)</i>	12 684 100 zł <i>2 571 200 zł</i> <i>10 112 900 zł</i>	432 000 zł <i>432 000 zł</i>	13 116 100 zł <i>3 003 200 zł</i> <i>10 112 900 zł</i>	13 007 361,42 zł <i>3 002 329,54 zł</i> <i>10 005 031,88 zł</i>	99,2 <i>100,0</i> <i>98,9</i>
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>Miesięczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej</i> <i>Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)</i>					<i>4 638,20 zł</i> <i>13 978</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		522 500 zł	297 514 zł	820 014 zł	796 153,45 zł	97,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	0 zł	297 514 zł	297 514 zł	273 982,05 zł	92,1
2.	zadania majątkowe jednoroczne	522 500 zł		522 500 zł	522 171,40 zł	99,9
	<i>w tym zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>272 500 zł</i>		<i>272 500 zł</i>	<i>272 263,43 zł</i>	<i>99,9</i>
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		197 500 zł	-120 000 zł	77 500 zł	62 853,00 zł	81,1
zadania bieżące:		197 500 zł	-120 000 zł	77 500 zł	62 853,00 zł	81,1
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	197 500 zł	-120 000 zł	77 500 zł	62 853,00 zł	81,1
badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna		225 000 zł	-190 240 zł	34 760 zł	14 760,00 zł	42,5
zadania bieżące:		225 000 zł	-190 240 zł	34 760 zł	14 760,00 zł	42,5
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górniczej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	program zagospodarowania i rewitalizacji zbiorników wodnych i dolin rzecznych	180 000 zł	-180 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
3.	wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska	25 000 zł	-10 240 zł	14 760 zł	14 760,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 468 341 zł	5 649 216 zł	110 117 557 zł	108 295 740,84 zł	98,3
	<i>co stanowi wzrost o 45,9 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 108.295.740,84 zł, tj. 98,3 % planu w tym:</i>					
	wydatki bieżące	70 653 259 zł	9 761 183 zł	80 414 442 zł	80 151 575,70 zł	99,7
	<i>co stanowi wzrost o 12,6 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 80.151.575,70 zł, tj. 99,7 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	33 815 082 zł	-4 111 967 zł	29 703 115 zł	28 144 165,14 zł	94,8
	<i>co stanowi wzrost o 833,7 % w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 28.144.165,14 zł, tj. 94,8 % planu</i>					
	ZADANIA GMINY	60 869 197 zł	1 333 780 zł	62 202 977 zł	61 068 980,71 zł	98,2
	działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 300 000 zł	30 000 zł	2 330 000 zł	2 330 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	2 300 000 zł	30 000 zł	2 330 000 zł	2 330 000,00 zł	100,0
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	30 000 zł	2 330 000 zł	2 330 000,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa: przeciętne dofinansowanie do koncertu/nagrania przeciętne dofinansowanie do działalności koncertowej w przeliczeniu na 1 uczestnika koncertu (w tym uczestnicy stacjonarni oraz on-line)</i>				<i>46 938,78 zł 140,67 zł</i>	
	działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta	32 106 982 zł	1 108 186 zł	33 215 168 zł	32 423 345,73 zł	97,6
	zadania bieżące:	13 316 300 zł	845 450 zł	14 161 750 zł	14 101 057,64 zł	99,6
	1. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	2 854 650 zł	151 900 zł	3 006 550 zł	2 998 761,03 zł	99,7
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	2 360 000 zł	50 000 zł	2 410 000 zł	2 410 000,00 zł	100,0
	<i>~ w tym remonty</i>	<i>160 000 zł</i>		<i>160 000 zł</i>	<i>160 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	494 650 zł	101 900 zł	596 550 zł	588 761,03 zł	98,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	447 650 zł		447 650 zł	444 562,02 zł	99,3
	~ pozostałe projekty kulturalne	47 000 zł	101 900 zł	148 900 zł	144 199,01 zł	96,8
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	1 831 800 zł	57 050 zł	1 888 850 zł	1 887 902,72 zł	99,9
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	1 500 000 zł		1 500 000 zł	1 500 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	331 800 zł	57 050 zł	388 850 zł	387 902,72 zł	99,8
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	273 800 zł		273 800 zł	273 258,15 zł	99,8
	~ pozostałe projekty kulturalne	58 000 zł	57 050 zł	115 050 zł	114 644,57 zł	99,6
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	3 132 000 zł	255 500 zł	3 387 500 zł	3 353 487,79 zł	99,0
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	3 050 000 zł	108 500 zł	3 158 500 zł	3 158 500,00 zł	100,0
	~ w tym remonty	0 zł	18 500 zł	18 500 zł	18 500,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	82 000 zł	147 000 zł	229 000 zł	194 987,79 zł	85,1
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	57 000 zł		57 000 zł	56 925,63 zł	99,9
	~ pozostałe projekty kulturalne	25 000 zł	147 000 zł	172 000 zł	138 062,16 zł	80,3
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	2 791 850 zł	161 000 zł	2 952 850 zł	2 934 906,23 zł	99,4
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	2 200 000 zł	70 000 zł	2 270 000 zł	2 270 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	591 850 zł	91 000 zł	682 850 zł	664 906,23 zł	97,4
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	376 950 zł		376 950 zł	361 665,36 zł	95,9
	~ pozostałe projekty kulturalne	214 900 zł	91 000 zł	305 900 zł	303 240,87 zł	99,1
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	2 706 000 zł	220 000 zł	2 926 000 zł	2 925 999,87 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	2 530 000 zł	100 000 zł	2 630 000 zł	2 630 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	~ w tym remonty	30 000 zł	100 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	176 000 zł	120 000 zł	296 000 zł	295 999,87 zł	100,0
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	133 000 zł		133 000 zł	133 000,00 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	43 000 zł	120 000 zł	163 000 zł	162 999,87 zł	100,0
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osób korzystających z organizowanych form aktywności kulturalno-społecznej (wydarzenia stacjonarne i on-line łącznie) w trakcie roku w:					
	MDK "Koszutka"				45 229	
	MDK "Ligota"				27 465	
	MDK "Szopienice - Giszowiec"				79 687	
	MDK "Południe"				53 310	
	MDK "Bogucice - Zawodzie"				38 310	
	przeciętne dofinansowanie do prowadzonych form aktywności kulturalno-społecznej w przeliczeniu na 1 uczestnika:					
	MDK "Koszutka"				67,19 zł	
	MDK "Ligota"				68,74 zł	
	MDK "Szopienice - Giszowiec"				42,08 zł	
	MDK "Południe"				55,04 zł	
	MDK "Bogucice - Zawodzie"				79,22 zł	
	zadania majątkowe:	18 790 682 zł	262 736 zł	19 053 418 zł	18 322 288,09 zł	96,2
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	18 639 682 zł	262 736 zł	18 902 418 zł	18 174 793,52 zł	96,2
	2. zadania majątkowe jednoroczne:	151 000 zł		151 000 zł	147 494,57 zł	97,7
	MDK "Ligota"	55 000 zł		55 000 zł	54 388,07 zł	98,9
	MDK "Szopienice - Giszowiec"	75 000 zł		75 000 zł	72 106,50 zł	96,1
	MDK "Południe" - w ramach Budżetu Obywatelskiego	21 000 zł		21 000 zł	21 000,00 zł	100,0
	gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	17 475 100 zł	9 500 zł	17 484 600 zł	17 484 191,21 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	17 475 100 zł	9 500 zł	17 484 600 zł	17 484 191,21 zł	100,0
	1. dofinansowanie działalności bieżącej	17 475 100 zł	9 500 zł	17 484 600 zł	17 484 191,21 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	17 000 000 zł		17 000 000 zł	17 000 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	475 100 zł	9 500 zł	484 600 zł	484 191,21 zł	99,9
	~ zadania budżetu obywatelskiego	449 700 zł		449 700 zł	449 311,99 zł	99,9
	~ pozostałe dotacje celowe	25 400 zł	9 500 zł	34 900 zł	34 879,22 zł	99,9
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności bibliotecznej w przeliczeniu na 1 czytelnika (w tym czytelnicy on-line)				349,68 zł	
	dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców	6 771 000 zł	47 538 zł	6 818 538 zł	6 674 279,00 zł	97,9
	zadania bieżące:	6 360 000 zł	17 579 zł	6 377 579 zł	6 370 979,00 zł	99,9
	1. dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic	6 360 000 zł	17 579 zł	6 377 579 zł	6 370 979,00 zł	99,9
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	6 310 000 zł	17 579 zł	6 327 579 zł	6 327 579,00 zł	100,0
	~ w tym remonty	10 000 zł		10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	50 000 zł		50 000 zł	43 400,00 zł	86,8
	~ zadania budżetu obywatelskiego	50 000 zł		50 000 zł	43 400,00 zł	86,8
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności muzealnej w przeliczeniu na 1 zwiedzającego (w tym uczestnicy on-line)				10,59 zł	
	zadania majątkowe:	411 000 zł	29 959 zł	440 959 zł	303 300,00 zł	68,8
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	245 000 zł	29 959 zł	274 959 zł	162 600,00 zł	59,1
	2. zadania majątkowe jednoroczne	166 000 zł		166 000 zł	140 700,00 zł	84,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	ochrona i konserwacja zabytków	800 000 zł	82 581 zł	882 581 zł	880 018,50 zł	99,7
	zadania bieżące:	800 000 zł	67 581 zł	867 581 zł	867 359,58 zł	100,0
	1. dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	800 000 zł		800 000 zł	800 000,00 zł	100,0
	~ roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ścianów budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dąbie	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach – etap IX	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ wymiana stolarki okiennej w budynku Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach – etap II	0 zł	130 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0
	~ renowacja elewacji budynku usługowo – cmentarnego na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach przy ulicy Francuskiej 26	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
	~ malowanie wnętrza kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
	~ remont dachu kościoła w tym wymiana pokrycia dachowego na łupkę naturalny wraz z robotami towarzyszącymi w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach – Szopienicach pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach – etap IV – zakrystia boczna	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
	~ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic w budynku Związku Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 – etap IV	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
	~ remont konserwatorski dachu kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu – etap II	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
	2. prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - Szkoła Podstawowa nr 17	0 zł	67 581 zł	67 581 zł	67 359,58 zł	99,7
	zadania majątkowe:	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	12 658,92 zł	84,4
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	12 658,92 zł	84,4
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	920 000 zł	110 175 zł	1 030 175 zł	840 486,14 zł	81,6
	zadania bieżące:	920 000 zł	110 175 zł	1 030 175 zł	840 486,14 zł	81,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	inicjatywy kulturalne	475 000 zł	-10 000 zł	465 000 zł	310 915,20 zł	66,9
2.	projekty wydawnicze i pozostałe działania	15 000 zł		15 000 zł	5 150,00 zł	34,3
3.	współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000 zł	115 525 zł	365 525 zł	356 358,09 zł	97,5
	<i>środki wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:</i>					
	~ "Inicjatywy kulturalne"	110 000 zł	-7 000 zł	103 000 zł	103 000,00 zł	100,0
	~ "Małe granty"	50 000 zł	12 000 zł	62 000 zł	62 000,00 zł	100,0
	~ "Promocja kulturalna miasta Katowice"	50 000 zł		50 000 zł	49 983,09 zł	100,0
	~ "Edukacja kulturalna"	35 000 zł	-5 000 zł	30 000 zł	22 850,00 zł	76,2
	~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych	0 zł	115 525 zł	115 525 zł	115 525,00 zł	100,0
	~ wspieranie działań na rzecz seniorów, kombatanów i osób represjonowanych poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym	5 000 zł		5 000 zł	3 000,00 zł	60,0
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł		30 000 zł	14 423,47 zł	48,1
5.	współorganizacja wydarzeń o kulturalnych	150 000 zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
	~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny					
6.	zadania wskazane do realizacji przez Rady Dzielnic	0 zł	4 650 zł	4 650 zł	3 639,38 zł	78,3
	~ środki wydatkowano na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Dzielnic					
	<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętne dofinansowanie do przedsięwzięcia kulturalnego / artystycznego				7 391,27 zł	
	działania w obszarze ochrony dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	149 068 zł		149 068 zł	149 068,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	149 068 zł		149 068 zł	149 068,00 zł	100,0
1.	organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Ukrainy	149 068 zł		149 068 zł	149 068,00 zł	100,0
	~ realizacja przez MDK Bogucice- Zawodzie (109.074 zł) oraz MDK Koszutka (39.994 zł)	149 068 zł		149 068 zł	149 068,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice	115 000 zł		115 000 zł	114 000,00 zł	99,1
	zadania bieżące:	115 000 zł		115 000 zł	114 000,00 zł	99,1
	1. nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury ~ środki wydatkowano na: Promocję Młodych Twórców Kultury (15 nagród - 40.000 zł), Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych (25 nagród - 11.000 zł), Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (4 nagrody - 40.000 zł) oraz Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze (10 nagród - 20.000 zł)	112 000 zł		112 000 zł	111 000,00 zł	99,1
	2. nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"	3 000 zł		3 000 zł	3 000,00 zł	100,0
	utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej	118 000 zł	9 000 zł	127 000 zł	125 889,63 zł	99,1
	zadania bieżące:	118 000 zł	9 000 zł	127 000 zł	125 889,63 zł	99,1
	1. tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	98 000 zł	-19 000 zł	79 000 zł	78 442,70 zł	99,3
	2. remonty pomników i miejsc pamięci w tym: ~ ogrodzenie terenu w celu zabezpieczenia pomnika Trudu Górniczego przy ul. Pułaskiego ~ oczyszczenie kamienia upamiętniającego 650-lecie Ligoty i 430-lecie Panewnik oraz odnowienie inskrypcji i herbów ~ odnowienie inskrypcji na kamieniu pamiątkowym informującym o przybyciu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów do Katowic przy ul. Panewnickiej ~ usunięcie zamalowań z wykonanej z brązu rzeźby figuralnej Pomnika Żołnierza Polskiego przy ul. Granicznej ~ zabezpieczenie odspojonych płyt granitowej okładziny w dolnej części postumentu pomnika Józefa Piłsudskiego na pl. Chrobrego ~ konserwacja metalowej płyty inskrypcyjnej na pomniku upamiętniającym Powstańców Śląskich przy ul. Hetmańskiej ~ zabezpieczenie izolacją obszarów przy płaskorzeźbach na Pomniku Trudu Górniczego przy ul. Pułaskiego <u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u> przebieg kosztu renowacji miejsca pamięci narodowej	20 000 zł	28 000 zł	48 000 zł	47 446,93 zł	98,8
					6 396,00 zł	
					1 918,80 zł	
					713,40 zł	
					9 000,00 zł	
					9 963,00 zł	
					5 000,00 zł	
					14 455,73 zł	
					6 778,13 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	utrzymanie nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne	114 047 zł	-63 200 zł	50 847 zł	47 702,50 zł	93,8
	zadania bieżące:	114 047 zł	-63 200 zł	50 847 zł	47 702,50 zł	93,8
	1. wynajem lokalu na pomieszczenia muzealne - "Centrum Himalaizmu" <i>~ środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego wynajętego na potrzeby Muzeum im. Jerzego Kukuczki</i>	29 000 zł		29 000 zł	27 948,21 zł	96,4
	2. utrzymanie budynku na cele stworzenia Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara" <i>~ środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Kościuszki 165 w Katowicach</i>	85 047 zł	-63 200 zł	21 847 zł	19 754,29 zł	90,4
	ZADANIA POWIATU	43 599 144 zł	4 315 436 zł	47 914 580 zł	47 226 760,13 zł	98,6
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	4 920 000 zł		4 920 000 zł	4 920 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	4 920 000 zł		4 920 000 zł	4 920 000,00 zł	100,0
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>Miernik/Informacja dodatkowa : przeciętne dofinansowanie do działalności teatralnej w przeliczeniu na 1 widza przeciętne dofinansowanie do wystawienia spektaklu</i>	4 920 000 zł		4 920 000 zł	4 920 000,00 zł 427,83 zł 37 846,15 zł	100,0
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"	2 024 000 zł	160 000 zł	2 184 000 zł	2 184 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	1 950 000 zł	160 000 zł	2 110 000 zł	2 110 000,00 zł	100,0
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>Miernik/Informacja dodatkowa: przeciętne dofinansowanie do prowadzenia Galerii w przeliczeniu na 1 zwiedzającego</i>	1 950 000 zł	160 000 zł	2 110 000 zł	2 110 000,00 zł 162,50 zł	100,0
	zadania majątkowe:	74 000 zł		74 000 zł	74 000,00 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	74 000 zł		74 000 zł	74 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	działalność kulturalna i koncertowa prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	28 824 400 zł	3 510 338 zł	32 334 738 zł	31 676 918,13 zł	98,0
	zadania bieżące:	14 415 000 zł	7 930 000 zł	22 345 000 zł	22 345 000,00 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji - w tym na realizację działań związanych z ubieganiem się o przyznanie Miastu Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku <i>poprzez:</i> - dotację podmiotową w tym na: ~ współorganizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w mieście m.in. na: <i>Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny</i> - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w tym na: ~ wydarzenia kulturalne ~ zadania budżetu obywatelskiego - dotację celową na współfinansowanie działań ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii <u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez instytucję ~ w tym liczba uczestników: <i>Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny</i> przeciętne dofinansowanie do projektów kulturalnych w przeliczeniu na 1 uczestnika	14 415 000 zł	7 930 000 zł	22 345 000 zł	22 345 000,00 zł	100,0
		14 115 000 zł	5 250 000 zł	19 365 000 zł	19 365 000,00 zł	100,0
		300 000 zł	10 000 zł	310 000 zł	310 000,00 zł	100,0
		230 000 zł	10 000 zł	240 000 zł	240 000,00 zł	100,0
		70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
		0 zł	2 670 000 zł	2 670 000 zł	2 670 000,00 zł	100,0
					178 771	
					81 000	
					126,12 zł	
	zadania majątkowe:	14 409 400 zł	-4 419 662 zł	9 989 738 zł	9 331 918,13 zł	93,4
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 409 400 zł	-4 419 662 zł	9 989 738 zł	9 331 918,13 zł	93,4
	współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury	7 630 000 zł	645 098 zł	8 275 098 zł	8 245 098,00 zł	99,6
	zadania bieżące:	7 500 000 zł	645 098 zł	8 145 098 zł	8 145 098,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	5 000 000 zł	800 000 zł	5 800 000 zł	5 800 000,00 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	5 000 000 zł	800 000 zł	5 800 000 zł	5 800 000,00 zł	100,0
	<i>~ w tym na dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego</i>	<i>2 445 000 zł</i>		<i>2 445 000 zł</i>	<i>2 445 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000 zł	-154 902 zł	1 345 098 zł	1 345 098,00 zł	100,0
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		130 000 zł		130 000 zł	100 000,00 zł	76,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	130 000 zł		130 000 zł	100 000,00 zł	76,9
działania w obszarze ochrony dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF		200 744 zł		200 744 zł	200 744,00 zł	100,0
zadania bieżące:		200 744 zł		200 744 zł	200 744,00 zł	100,0
organizacja świetlicy środowiskowej oraz zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Ukrainy - realizacja przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek		200 744 zł		200 744 zł	200 744,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000 zł		60 000 zł	31 647,00 zł	52,7
	<i>co stanowi spadek o 37,3 % w stosunku do wykonania w 2022 r. zaangażowanie za 2023 r. wynosi 31 647,00 zł tj. 52,7 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	60 000 zł		60 000 zł	31 647,00 zł	52,7
	ZADANIA GMINY	60 000 zł		60 000 zł	31 647,00 zł	52,7
	rezerваты i pomniki przyrody	60 000 zł		60 000 zł	31 647,00 zł	52,7
	zadania bieżące:	60 000 zł		60 000 zł	31 647,00 zł	52,7
1.	ochrona obiektów przyrody <i>Środki zostały zaplanowane na ewidencję, utrzymanie oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta Katowice.</i> <i>W okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę dendrologiczną obejmującą ocenę stanu drzew, badanie tomografem ultradźwiękowym oraz badanie metodą tensometryczną 15 szt. pomników przyrody.</i>	60 000 zł		60 000 zł	31 647,00 zł	52,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		208 210 635 zł	28 318 144 zł	236 528 779 zł	232 291 349,97 zł	98,2
<i>co stanowi wzrost o 22,7% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 232 291 349,97 zł, tj. 98,2% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 2 484 216,24 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		83 111 619 zł	1 158 825 zł	84 270 444 zł	81 634 906,98 zł	96,9
<i>co stanowi wzrost o 15,2% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 81 634 906,98 zł, tj. 96,9% planu</i>						
wydatki majątkowe		125 099 016 zł	27 159 319 zł	152 258 335 zł	150 656 442,99 zł	98,9
<i>co stanowi wzrost o 27,2% w stosunku do wykonania za 2022 r. zaangażowanie w 2023 r. wynosi 150 656 442,99 zł, tj. 98,9% planu</i>						
ZADANIA GMINY		208 210 635 zł	28 318 144 zł	236 528 779 zł	232 291 349,97 zł	98,2
obiekty sportowe		142 456 023 zł	29 498 627 zł	171 954 650 zł	170 211 435,12 zł	99,0
zadania bieżące:		24 372 227 zł	112 300 zł	24 484 527 zł	24 283 215,47 zł	99,2
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	8 721 995 zł	77 300 zł	8 799 295 zł	8 659 090,18 zł	98,4
	<i>wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji</i>	<i>8 041 995 zł</i>	<i>63 770 zł</i>	<i>8 105 765 zł</i>	<i>8 105 763,12 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>remonty Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>0 zł</i>	<i>13 530 zł</i>	<i>13 530 zł</i>	<i>13 530,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>konserwacje Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>0 zł</i>	<i>13 575 zł</i>	<i>13 575 zł</i>	<i>13 505,46 zł</i>	<i>99,5</i>
	<i>ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>190 000 zł</i>	<i>-1 575 zł</i>	<i>188 425 zł</i>	<i>188 425,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>-12 000 zł</i>	<i>288 000 zł</i>	<i>184 239,60 zł</i>	<i>64,0</i>
	<i>wynajem lodowiska wraz z montażem, obsługą i demontażem w celu organizacji turnieju Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie Dywizji 1B seniorów w HWS Spodek</i>	<i>140 000 zł</i>		<i>140 000 zł</i>	<i>134 070,00 zł</i>	<i>95,8</i>
	<i>ekspertyzy</i>	<i>50 000 zł</i>		<i>50 000 zł</i>	<i>19 557,00 zł</i>	<i>39,1</i>
2.	zarządzanie basenami miejskimi - usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	15 600 232 zł	35 000 zł	15 635 232 zł	15 618 590,29 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
3.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowania procesowego z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000 zł		50 000 zł	5 535,00 zł	11,1
	zadania majątkowe:	118 083 796 zł	29 386 327 zł	147 470 123 zł	145 928 219,65 zł	99,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	117 543 796 zł	29 386 327 zł	146 930 123 zł	145 389 340,91 zł	99,0
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>98 000 zł</i>		<i>98 000 zł</i>	<i>33 579,00 zł</i>	<i>34,3</i>
2.	zadania majątkowe jednoroczne - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	540 000 zł		540 000 zł	538 878,74 zł	99,8
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 40 obiektami, którymi zarządza	41 044 987 zł	-4 381 272 zł	36 663 715 zł	34 871 927,40 zł	95,1
	zadania bieżące:	34 029 767 zł	477 592 zł	34 507 359 zł	32 775 560,06 zł	95,0
	wynagrodzenia i pochodne	18 090 297 zł	48 346 zł	18 138 643 zł	17 223 854,59 zł	95,0
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe dla 194,16 etatów</i>	<i>13 154 924,17 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 506 zł</i>				
	organizowanie robót publicznych					
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe dla 4,98 etatów</i>	<i>223 400,93 zł</i>				
	remonty	200 000 zł	13 077 zł	213 077 zł	213 076,59 zł	100,0
	konserwacje	700 000 zł	4 423 zł	704 423 zł	703 174,65 zł	99,8
	świadczenia	205 800 zł	23 913 zł	229 713 zł	215 912,88 zł	94,0
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii - 8.167.854,23 zł i usług - 2.853.706,22 zł)	14 833 670 zł	387 833 zł	15 221 503 zł	14 419 541,35 zł	94,7
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>17 828 zł</i>	<i>57 828 zł</i>	<i>39 593,24 zł</i>	<i>68,5</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba korzystających z obiektów sportowych				880 009	
	Utrzymanie poszczególnych obiektów w 2023 roku (koszty w ujęciu netto z uwzględnieniem wynagrodzeń oraz kosztów amortyzacji obiektów) oraz uzyskanych i przekazanych do budżetu miasta dochodów netto kształtowało się następująco:					
		koszty		dochody		
	Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy BUGŁA	2 135 068 zł		804 378 zł		
	Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ROLNA	1 247 396 zł		132 336 zł		
	Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ZADOLE	917 959 zł		116 667 zł		
	Lodowisko JANTOR	3 232 165 zł		347 639 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>Lodowisko JANTOR II</i>	<i>2 929 164 zł</i>		<i>216 638 zł</i>		
	<i>Lodowisko MURCKI</i>	<i>905 782 zł</i>		<i>2 884 zł</i>		
	<i>Lodowisko sezonowe</i>	<i>439 014 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Stadion Miejski przy ul. Bukowej</i>	<i>4 771 570 zł</i>		<i>150 319 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe RAPID</i>	<i>1 056 766 zł</i>		<i>84 380 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe MURCKI</i>	<i>9 651 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe POD MŁYNEM</i>	<i>12 881 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego</i>	<i>602 440 zł</i>		<i>33 131 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe na Osiedlu Witosa</i>	<i>83 271 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe przy ul. Kossak-Szczuckiej</i>	<i>2 663 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko "Orlik" Bugla przy ul. Żeliwnej</i>	<i>14 132 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Dudy Gracza</i>	<i>14 361 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Grabskiego</i>	<i>30 525 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Kijowskiej</i>	<i>25 792 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej</i>	<i>18 258 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Na Obrzeżu</i>	<i>34 170 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Zadole</i>	<i>61 823 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Ścigały</i>	<i>18 074 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Milej</i>	<i>63 603 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe wraz z placem zabaw przy ul. Pijarskiej</i>	<i>21 938 zł</i>		<i>2 050 zł</i>		
	<i>Hala Sportowa JÓZEFOWSKA</i>	<i>712 922 zł</i>		<i>74 611 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy SŁOWIAN</i>	<i>924 443 zł</i>		<i>118 513 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy SZOPIENICE</i>	<i>2 561 196 zł</i>		<i>135 371 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy HETMAN</i>	<i>1 040 516 zł</i>		<i>59 584 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy KOLEJARZ</i>	<i>2 423 006 zł</i>		<i>108 374 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy PODLESIANKA</i>	<i>929 781 zł</i>		<i>52 929 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy GLIWICKA</i>	<i>1 241 815 zł</i>		<i>5 380 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy przy ul. Asnyka</i>	<i>2 595 556 zł</i>		<i>79 165 zł</i>		
	<i>Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej</i>	<i>1 691 874 zł</i>		<i>694 484 zł</i>		
	<i>Staw Morawa</i>	<i>104 412 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Staw Starganiec</i>	<i>35 809 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Camping 215</i>	<i>1 327 590 zł</i>		<i>590 381 zł</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>Miejsce do kąpeli wraz z przystanią kajakową - Dolina Trzech Stawów</i>	<i>54 165 zł</i>		<i>600 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw na Osiedlu Tysiąclecia</i>	<i>306 122 zł</i>		<i>565 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw przy ul. Biedronek</i>	<i>271 314 zł</i>		<i>565 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw przy ul. Pułaskiego</i>	<i>201 915 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Razem</i>	<i>35 070 900 zł</i>		<i>3 810 946 zł</i>		
	<i>Wskaźnik pokrycia kosztów - 35.070.900 zł dochodami uzyskanymi z odpłatności za najem i dzierżawę oraz z innych wpływów - 3.810.946 zł wynosił w 2023 roku 10,9%</i>					
	zadania majątkowe:	7 015 220 zł	-4 858 864 zł	2 156 356 zł	2 096 367,34 zł	97,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 693 720 zł	-5 097 254 zł	596 466 zł	540 966,00 zł	90,7
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 321 500 zł	238 390 zł	1 559 890 zł	1 555 401,34 zł	99,7
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>321 500 zł</i>	<i>114 172 zł</i>	<i>435 672 zł</i>	<i>434 286,99 zł</i>	<i>99,7</i>
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym	1 490 000 zł	197 934 zł	1 687 934 zł	1 440 872,19 zł	85,4
	zadania bieżące:	1 490 000 zł	197 934 zł	1 687 934 zł	1 440 872,19 zł	85,4
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	720 000 zł		720 000 zł	548 450,00 zł	76,2
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych	770 000 zł	197 934 zł	967 934 zł	892 422,19 zł	92,2
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 640 000 zł	50 000 zł	1 690 000 zł	1 648 281,28 zł	97,5
	zadania bieżące:	1 640 000 zł	50 000 zł	1 690 000 zł	1 648 281,28 zł	97,5
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	1 640 000 zł	50 000 zł	1 690 000 zł	1 648 281,28 zł	97,5
	<i>Środki przekazano w formie dotacji dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży do 24 roku życia w różnych dyscyplinach sportu".</i>					
	wspieranie rozwoju sportu	20 125 480 zł	-50 000 zł	20 075 480 zł	20 072 719,30 zł	100,0
	zadania bieżące:	20 125 480 zł	-50 000 zł	20 075 480 zł	20 072 719,30 zł	100,0
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	20 000 000 zł		20 000 000 zł	20 000 000,00 zł	100,0
	<i>Środki przekazano w formie dotacji dla 20 klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu	50 000 zł	-50 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
3.	program Elita Pływacka Katowic	75 480 zł		75 480 zł	72 719,30 zł	96,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>				<i>60</i>	
	<i>liczba uczestników Programu Elita Pływacka Katowic</i>					
	utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego	444 145 zł		444 145 zł	74 345,64 zł	16,7
	zadania bieżące:	444 145 zł		444 145 zł	74 345,64 zł	16,7
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	444 145 zł		444 145 zł	74 345,64 zł	16,7
	działania w obszarze ochrony dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	1 010 000 zł	3 002 855 zł	4 012 855 zł	3 971 769,04 zł	99,0
	zadania bieżące:	1 010 000 zł	370 999 zł	1 380 999 zł	1 339 913,04 zł	97,0
1.	organizacja wydarzeń i zawodów sportowych na działania związane z wsparciem we wprowadzeniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej	1 010 000 zł	370 999 zł	1 380 999 zł	1 339 913,04 zł	97,0
	zadania majątkowe:	0 zł	2 631 856 zł	2 631 856 zł	2 631 856,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	2 631 856 zł	2 631 856 zł	2 631 856,00 zł	100,0

Zbiornicze zestawienie wydatków zadań własnych za 2023 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 080	3 880	186,5	2 930,62	75,5	2 930,62	186,60	75,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 080	3 880	186,5	2 930,62	75,5	2 930,62	186,60	75,5
	gmina	2 080	3 880	186,5	2 930,62	75,5	2 930,62	186,60	75,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 080	3 880	186,5	2 930,62	75,5	2 930,62	186,60	75,5
020	Leśnictwo	32 000	32 000	100,0	26 678,94	83,4	26 678,94		83,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	32 000	32 000	100,0	26 678,94	83,4	26 678,94		83,4
	powiat	32 000	32 000	100,0	26 678,94	83,4	26 678,94		83,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	32 000	32 000	100,0	26 678,94	83,4	26 678,94		83,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
	gmina	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
500	Handel	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								
	w tym dotacje:	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00		100,0
	gmina	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								
	w tym dotacje:	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00		100,0
600	Transport i łączność	482 162 711	520 713 901	108,0	479 825 199,52	92,1	479 825 199,52	17 330 487,44	92,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	215 394 485	269 353 875	125,1	266 166 522,72	98,8	266 166 522,72	4 722 562,48	98,8
	w tym dotacje:	23 653 007	24 546 269	103,8	24 099 844,07	98,2	24 099 844,07	3 782 108,82	98,2
	remonty	4 453 600	5 491 253	123,3	5 429 152,84	98,9	5 429 152,84	762,79	98,9
	wydatki niewygasające:	266 768 226	251 360 026	94,2	213 658 676,80	85,0	213 658 676,80	12 607 924,96	85,0
	gmina	365 682 293	414 459 423	113,3	394 226 850,99	95,1	394 226 850,99	4 418 031,39	95,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	205 477 155	257 604 080	125,4	254 745 641,99	98,9	254 745 641,99	4 402 412,09	98,9
	w tym dotacje:	23 653 007	24 546 269	103,8	24 099 844,07	98,2	24 099 844,07	3 782 108,82	98,2
	remonty	703 800	712 360	101,2	654 461,35	91,9	654 461,35	762,79	91,9
	wydatki niewygasające:	160 205 138	156 855 343	97,9	139 481 209,00	88,9	139 481 209,00	15 619,30	88,9
	powiat	116 480 418	106 254 478	91,2	85 598 348,53	80,6	85 598 348,53	12 912 456,05	80,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	9 917 330	11 749 795	118,5	11 420 880,73	97,2	11 420 880,73	320 150,39	97,2
	w tym dotacje:								
	remonty	3 749 800	4 778 893	127,4	4 774 691,49	99,9	4 774 691,49		99,9
	wydatki niewygasające:	106 563 088	94 504 683	88,7	74 177 467,80	78,5	74 177 467,80	12 592 305,66	78,5
630	Turystyka	760 000	760 000	100,0	723 241,01	95,2	723 241,01		95,2
	A. Wydatki bieżące	760 000	760 000	100,0	723 241,01	95,2	723 241,01		95,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								
	gmina	760 000	760 000	100,0	723 241,01	95,2	723 241,01		95,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	760 000	760 000	100,0	723 241,01	95,2	723 241,01		95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 634 483	355 277 296	130,8	327 563 254,92	92,2	327 563 254,92	6 252 366,53	92,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	138 084 731 31 439 994 13 541 000 133 549 752	188 404 337 31 621 082 5 586 166 872 959 2 185 770	136,4 100,6 230,0 125,0	168 809 538,85 30 116 789,18 5 584,44 28 344 240,02 158 753 716,07 2 185 769,96	89,6 95,2 100,0 91,0 95,1 100,0	168 809 538,85 30 116 789,18 5 584,44 28 344 240,02 158 753 716,07 2 185 769,96	5 728 455,48 2 353 305,55 77 564,76 523 911,05	89,6 95,2 100,0 91,0 95,1 100,0
	gmina	270 963 383	354 455 434	130,8	327 371 405,95	92,4	327 371 405,95	6 173 846,88	92,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	137 683 631 31 327 394 13 535 000 133 279 752	187 962 475 31 569 306 31 117 665 166 492 959 2 185 770	136,5 100,8 229,9 124,9	168 617 689,88 30 081 573,88 28 333 646,20 158 753 716,07 2 185 769,96	89,7 95,3 91,1 95,4 100,0	168 617 689,88 30 081 573,88 28 333 646,20 158 753 716,07 2 185 769,96	5 649 935,83 2 353 305,55 74 986,76 523 911,05	89,7 95,3 91,1 95,4 100,0
	powiat	671 100	821 862	122,5	191 848,97	23,3	191 848,97	78 519,65	23,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	401 100 112 600 6 000 270 000	441 862 51 776 5 586 20 400 380 000	110,2 46,0 340,0 140,7	191 848,97 35 215,30 5 584,44 10 593,82	43,4 68,0 100,0 51,9	191 848,97 35 215,30 5 584,44 10 593,82	78 519,65 2 578,00	43,4 68,0 100,0 51,9
710	Działalność usługowa	20 936 954	21 252 212	101,5	17 756 528,18	83,6	17 756 528,18	375 365,29	83,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	8 072 633 145 431 716 400 1 944 098 12 864 321	9 368 515 217 431 716 400 2 042 778 11 883 697 512 000	116,1 149,5 100,0 105,1 92,4	6 592 988,91 76 066,63 716 400,00 777 877,23 11 163 539,27 499 802,01	70,4 35,0 100,0 38,1 93,9 97,6	6 592 988,91 76 066,63 716 400,00 777 877,23 11 163 539,27 499 802,01	375 365,29 9 000,00 190 270,24	70,4 35,0 100,0 38,1 93,9 97,6
	gmina	18 199 878	16 827 012	92,5	15 245 568,83	90,6	15 245 568,83	185 957,59	90,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	5 335 557 145 431 716 400 30 222 12 864 321	6 607 315 217 431 716 400 176 902 10 219 697 512 000	123,8 149,5 100,0 585,3 79,4	5 348 049,04 76 066,63 716 400,00 165 294,36 9 897 519,79 499 802,01	80,9 35,0 100,0 93,4 96,8 97,6	5 348 049,04 76 066,63 716 400,00 165 294,36 9 897 519,79 499 802,01	185 957,59 9 000,00 862,54 96,8 97,6	80,9 35,0 100,0 93,4 96,8 97,6
	powiat	2 737 076	4 425 200	161,7	2 510 959,35	56,7	2 510 959,35	189 407,70	56,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 737 076 1 913 876	2 761 200 1 865 876 1 664 000	100,9 97,5	1 244 939,87 612 582,87 1 266 019,48	45,1 32,8 76,1	1 244 939,87 612 582,87 1 266 019,48	189 407,70	45,1 32,8 76,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 040 000	4 247 800	105,1	3 891 454,90	91,6	3 891 454,90		91,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	3 540 000 740 000 500 000 500 000	3 747 800 107 000 1 547 800 500 000 500 000	105,9 209,2 100,0 100,0	3 391 454,90 46 857,70 1 514 436,56 500 000,00 500 000,00	90,5 43,8 97,8 100,0 100,0	3 391 454,90 46 857,70 1 514 436,56 500 000,00 500 000,00		90,5 43,8 97,8 100,0 100,0
	gmina	4 040 000	4 247 800	105,1	3 891 454,90	91,6	3 891 454,90		91,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	3 540 000 740 000 500 000 500 000	3 747 800 107 000 1 547 800 500 000 500 000	105,9 209,2 100,0 100,0	3 391 454,90 46 857,70 1 514 436,56 500 000,00 500 000,00	90,5 43,8 97,8 100,0 100,0	3 391 454,90 46 857,70 1 514 436,56 500 000,00 500 000,00		90,5 43,8 97,8 100,0 100,0
750	Administracja publiczna	218 303 812	221 597 293	101,5	213 980 652,32	96,6	213 979 802,32	10 649 657,33	96,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	205 245 158 137 482 788 1 049 000 13 058 654	208 126 825 138 135 416 42 884 1 359 120 13 470 468 25 045	101,4 100,5 129,6 103,2	201 570 684,81 134 737 376,76 42 428,23 1 249 745,17 12 409 967,51 25 043,39	96,8 97,5 98,9 92,0 92,1 100,0	201 569 834,81 134 737 376,76 42 428,23 1 249 745,17 12 409 967,51 25 043,39	10 514 582,78 9 701 325,34 8 795,51 135 074,55	96,8 97,5 98,9 92,0 92,1 100,0
	gmina	198 127 124	201 013 313	101,5	193 790 575,05	96,4	193 790 575,05	9 487 545,95	96,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	185 068 470 121 560 118 1 049 000 13 058 654	187 542 845 122 174 654 42 884 1 359 120 13 470 468 25 045	101,3 100,5 129,6 103,2	181 380 607,54 119 094 469,28 42 428,23 1 249 745,17 12 409 967,51 25 043,39	96,7 97,5 98,9 92,0 92,1 100,0	181 380 607,54 119 094 469,28 42 428,23 1 249 745,17 12 409 967,51 25 043,39	9 352 471,40 8 586 918,75 8 795,51 135 074,55	96,7 97,5 98,9 92,0 92,1 100,0
	powiat	20 176 688	20 583 980	102,0	20 190 077,27	98,1	20 189 227,27	1 162 111,38	98,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	20 176 688 15 922 670	20 583 980 15 960 762	102,0 100,2	20 190 077,27 15 642 907,48	98,1 98,0	20 189 227,27 15 642 907,48	1 162 111,38 1 114 406,59	98,1 98,0
752	Obrona narodowa	25 000	9 932	39,7	2 931,60	29,5	2 931,60		29,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	25 000	9 932	39,7	2 931,60	29,5	2 931,60		29,5
	gmina	25 000	9 932	39,7	2 931,60	29,5	2 931,60		29,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	25 000	9 932	39,7	2 931,60	29,5	2 931,60		29,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 048 908	28 108 581	122,0	26 897 975,34	95,7	26 897 975,34	937 481,47	95,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	18 863 324 13 398 223 53 000 350 000 4 185 584	25 674 182 13 494 469 343 500 1 125 126 2 434 399 512 000	136,1 100,7 648,1 321,5 58,2	24 560 454,64 13 408 941,24 308 508,03 974 814,21 2 337 520,70 512 000,00	95,7 99,4 89,8 86,6 96,0 100,0	24 560 454,64 13 408 941,24 308 508,03 974 814,21 2 337 520,70 512 000,00	937 481,47 852 440,58	95,7 99,4 89,8 86,6 96,0 100,0
	gmina	23 045 908	26 101 418	113,3	25 123 749,31	96,3	25 123 749,31	937 481,47	96,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	18 860 324 13 398 223 50 000 350 000 4 185 584	24 017 019 13 494 469 50 000 1 055 126 2 084 399 212 000	127,3 100,7 100,0 301,5 49,8	23 136 228,61 13 408 941,24 18 071,60 904 814,21 1 987 520,70 212 000,00	96,3 99,4 36,1 85,8 95,4 100,0	23 136 228,61 13 408 941,24 18 071,60 904 814,21 1 987 520,70 212 000,00	937 481,47 852 440,58	96,3 99,4 36,1 85,8 95,4 100,0
	powiat	3 000	2 007 163	66 905,4	1 774 226,03	88,4	1 774 226,03		88,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	3 000 3 000	1 657 163 293 500 70 000 350 000 300 000	55 238,8 9 783,3	1 424 226,03 290 436,43 70 000,00 350 000,00 300 000,00	85,9 99,0 100,0 100,0 100,0	1 424 226,03 290 436,43 70 000,00 350 000,00 300 000,00		85,9 99,0 100,0 100,0 100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	14 278	18 938	132,6	18 867,04	99,6	18 867,04		99,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	14 278	18 938	132,6	18 867,04	99,6	18 867,04		99,6
	powiat	14 278	18 938	132,6	18 867,04	99,6	18 867,04		99,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	14 278	18 938	132,6	18 867,04	99,6	18 867,04		99,6
757	Obsługa długu publicznego	58 799 290	50 799 290	86,4	45 295 466,90	89,2	45 295 466,90		89,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	58 799 290	50 799 290	86,4	45 295 466,90	89,2	45 295 466,90		89,2
	gmina	58 799 290	50 799 290	86,4	45 295 466,90	89,2	45 295 466,90		89,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	58 799 290	50 799 290	86,4	45 295 466,90	89,2	45 295 466,90		89,2
758	Różne rozliczenia	95 620 797	60 521 717	63,3	39 340 572,60	65,0	39 340 572,60		65,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	93 620 797 2 000 000	60 264 275 257 442	64,4 12,9	39 340 572,60	65,3	39 340 572,60		65,3
	gmina	48 764 390	22 197 378	45,5	1 016 233,60	4,6	1 016 233,60		4,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	46 764 390 2 000 000	21 939 936 257 442	46,9 12,9	1 016 233,60	4,6	1 016 233,60		4,6
	powiat	46 856 407	38 324 339	81,8	38 324 339,00	100,0	38 324 339,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 856 407	38 324 339	81,8	38 324 339,00	100,0	38 324 339,00		100,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								
801	Oświata i wychowanie	828 782 956	965 450 803	116,5	924 865 410,44	95,8	924 871 664,08	46 613 940,17	95,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	784 986 564 555 130 335 120 725 900 4 048 366 43 796 392	905 810 535 577 801 553 165 185 412 11 239 446 59 640 268 2 555 296	115,4 104,1 136,8 277,6 136,2	869 318 382,91 559 718 764,50 160 544 044,08 11 029 626,40 55 547 027,53 2 555 296,09	96,0 96,9 97,2 98,1 93,1 100,0	869 324 636,55 559 718 764,50 160 544 044,08 11 029 626,40 55 547 027,53 2 555 296,09	45 516 705,56 40 121 998,13 10 329,26 1 097 234,61	96,0 96,9 97,2 98,1 93,1 100,0
	gmina	558 550 896	652 972 961	116,9	622 034 369,26	95,3	622 034 369,26	30 730 361,35	95,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	515 814 904 362 564 789 71 662 050 3 142 463 42 735 992	595 446 486 382 743 380 97 475 055 6 345 348 57 526 475 2 486 710	115,4 105,6 136,0 201,9 134,6	567 715 437,53 368 498 416,30 94 739 560,86 6 204 606,14 54 318 931,73 2 486 709,78	95,3 96,3 97,2 97,8 94,4 100,0	567 715 437,53 368 498 416,30 94 739 560,86 6 204 606,14 54 318 931,73 2 486 709,78	29 633 126,74 26 144 672,00 9 499,44 1 097 234,61	95,3 96,3 97,2 97,8 94,4 100,0
	powiat	270 232 060	312 477 842	115,6	302 831 041,18	96,9	302 837 294,82	15 883 578,82	96,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	269 171 660 192 565 546 49 063 850 905 903 1 060 400	310 364 049 195 058 173 67 710 357 4 894 098 2 113 793 68 586	115,3 101,3 138,0 540,2 199,3	301 602 945,38 191 220 348,20 65 804 483,22 4 825 020,26 1 228 095,80 68 586,31	97,2 98,0 97,2 98,6 58,1 100,0	301 609 199,02 191 220 348,20 65 804 483,22 4 825 020,26 1 228 095,80 68 586,31	15 883 578,82 13 977 326,13 829,82	97,2 98,0 97,2 98,6 58,1 100,0
851	Ochrona zdrowia	29 307 878	30 930 015	105,5	30 247 042,69	97,8	30 247 042,69	472 354,38	97,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	17 807 878 6 944 544 6 504 257 30 976 11 500 000	18 455 015 7 127 886 6 619 590 30 239 12 475 000	103,6 102,6 101,8 97,6 108,5	17 838 702,21 7 078 896,98 6 452 256,99 28 184,26 12 408 340,48	96,7 99,3 97,5 93,2 99,5	17 838 702,21 7 078 896,98 6 452 256,99 28 184,26 12 408 340,48	472 354,38 433 330,67 307,50	96,7 99,3 97,5 93,2 99,5
	gmina	26 572 215	27 934 616	105,1	27 730 532,24	99,3	27 730 532,24	472 354,38	99,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	15 072 215 6 916 544 6 349 586 30 976 11 500 000	15 459 616 7 116 586 6 364 919 30 239 12 475 000	102,6 102,9 100,2 97,6 108,5	15 322 191,76 7 068 896,98 6 350 212,99 28 184,26 12 408 340,48	99,1 99,3 99,8 93,2 99,5	15 322 191,76 7 068 896,98 6 350 212,99 28 184,26 12 408 340,48	472 354,38 433 330,67 307,50	99,1 99,3 99,8 93,2 99,5
	powiat	2 735 663	2 995 399	109,5	2 516 510,45	84,0	2 516 510,45		84,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 735 663 28 000 154 671	2 995 399 11 300 254 671	109,5 40,4 164,7	2 516 510,45 10 000,00 102 044,00	84,0 88,5 40,1	2 516 510,45 10 000,00 102 044,00		84,0 88,5 40,1
852	Pomoc społeczna	131 334 727	134 453 677	102,4	130 465 800,15	97,0	130 465 800,15	4 182 304,30	97,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	131 289 727 40 587 752 9 641 354 718 277 45 000	134 355 157 42 197 655 10 593 814 820 303 98 520	102,3 104,0 109,9 114,2 218,9	130 368 557,60 41 209 106,49 10 508 175,76 779 155,03 97 242,55	97,0 97,7 99,2 95,0 98,7	130 368 557,60 41 209 106,49 10 508 175,76 779 155,03 97 242,55	4 182 304,30 3 177 891,90 56,06	97,0 97,7 99,2 95,0 98,7
	gmina	112 978 082	114 443 942	101,3	111 099 271,27	97,1	111 099 271,27	2 774 334,81	97,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	112 933 082 26 758 624 9 611 354 470 323 45 000	114 409 622 27 464 832 10 074 437 454 383 34 320	101,3 102,6 104,8 96,6 76,3	111 064 951,81 26 975 913,42 9 989 052,19 420 221,99 34 319,46	97,1 98,2 99,2 92,5 100,0	111 064 951,81 26 975 913,42 9 989 052,19 420 221,99 34 319,46	2 774 334,81 1 827 698,22 56,06	97,1 98,2 99,2 92,5 100,0
	powiat	18 356 645	20 009 735	109,0	19 366 528,88	96,8	19 366 528,88	1 407 969,49	96,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	18 356 645 13 829 128 30 000 247 954	19 945 535 14 732 823 519 377 365 920 64 200	108,7 106,5 1 731,3 147,6	19 303 605,79 14 233 193,07 519 123,57 358 933,04 62 923,09	96,8 96,6 100,0 98,1 98,0	19 303 605,79 14 233 193,07 519 123,57 358 933,04 62 923,09	1 407 969,49 1 350 193,68	96,8 96,6 100,0 98,1 98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 037 036	31 087 842	124,2	27 289 120,55	87,8	27 289 120,55	651 002,31	87,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	25 037 036 9 483 550 7 196 654 10 960	30 987 842 9 469 535 10 093 783 63 865 100 000	123,8 99,9 140,3 582,7	27 193 120,55 9 369 665,00 10 014 870,04 59 307,05 96 000,00	87,8 98,9 99,2 92,9 96,0	27 193 120,55 9 369 665,00 10 014 870,04 59 307,05 96 000,00	651 002,31 628 757,99	87,8 98,9 99,2 92,9 96,0
	gmina	6 867 116	11 780 312	171,5	8 445 015,12	71,7	8 445 015,12		71,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	6 867 116 12 000 4 237 076	11 780 312 8 160 6 328 377	171,5 68,0 149,4	8 445 015,12 8 160,00 6 255 295,20	71,7 100,0 98,8	8 445 015,12 8 160,00 6 255 295,20		71,7 100,0 98,8
	powiat	18 169 920	19 307 530	106,3	18 844 105,43	97,6	18 844 105,43	651 002,31	97,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	18 169 920 9 471 550 2 959 578 10 960	19 207 530 9 461 375 3 765 406 63 865 100 000	105,7 99,9 127,2 582,7	18 748 105,43 9 361 505,00 3 759 574,84 59 307,05 96 000,00	97,6 98,9 99,8 92,9 96,0	18 748 105,43 9 361 505,00 3 759 574,84 59 307,05 96 000,00	651 002,31 628 757,99	97,6 98,9 99,8 92,9 96,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 119 300	68 532 984	110,3	65 108 621,18	95,0	65 108 621,18	2 396 617,14	95,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Wydatki bieżące	59 989 300	65 681 501	109,5	62 259 474,07	94,8	62 259 474,07	2 396 617,14	94,8
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 106 814	30 272 917	97,3	29 334 996,44	96,9	29 334 996,44	2 022 219,64	96,9
	dotacje	18 760 000	21 716 989	115,8	21 402 375,78	98,6	21 402 375,78		98,6
	remonty	496 824	761 824	153,3	738 076,30	96,9	738 076,30	901,59	96,9
	B. Wydatki majątkowe	2 130 000	2 851 483	133,9	2 849 147,11	99,9	2 849 147,11		99,9
	gmina	7 114 632	7 687 744	108,1	6 143 934,53	79,9	6 143 934,53		79,9
	A. Wydatki bieżące	7 114 632	7 687 744	108,1	6 143 934,53	79,9	6 143 934,53		79,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 944 733	1 780 489	91,6	1 290 263,96	72,5	1 290 263,96		72,5
	dotacje	2 910 000	3 590 110	123,4	3 550 226,40	98,9	3 550 226,40		98,9
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	powiat	55 004 668	60 845 240	110,6	58 964 686,65	96,9	58 964 686,65	2 396 617,14	96,9
	A. Wydatki bieżące	52 874 668	57 993 757	109,7	56 115 539,54	96,8	56 115 539,54	2 396 617,14	96,8
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 162 081	28 492 428	97,7	28 044 732,48	98,4	28 044 732,48	2 022 219,64	98,4
	dotacje	15 850 000	18 126 879	114,4	17 852 149,38	98,5	17 852 149,38		98,5
	remonty	496 824	761 824	153,3	738 076,30	96,9	738 076,30	901,59	96,9
	B. Wydatki majątkowe	2 130 000	2 851 483	133,9	2 849 147,11	99,9	2 849 147,11		99,9
855	Rodzina	73 201 769	76 759 805	104,9	72 913 286,64	95,0	72 913 286,64	3 051 665,51	95,0
	A. Wydatki bieżące	71 632 434	74 758 378	104,4	71 438 123,25	95,6	71 438 123,25	3 051 665,51	95,6
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 815 049	40 999 849	100,5	40 107 529,90	97,8	40 107 529,90	2 867 110,48	97,8
	dotacje	13 122 424	13 722 224	104,6	13 091 102,41	95,4	13 091 102,41		95,4
	remonty	299 263	1 074 114	358,9	823 937,34	76,7	823 937,34		76,7
	B. Wydatki majątkowe	1 569 335	2 001 427	127,5	1 475 163,39	73,7	1 475 163,39		73,7
	gmina	45 010 240	47 726 070	106,0	45 124 736,37	94,5	45 124 736,37	2 047 401,71	94,5
	A. Wydatki bieżące	43 440 905	45 826 143	105,5	43 751 072,98	95,5	43 751 072,98	2 047 401,71	95,5
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 363 522	26 472 125	100,4	26 236 502,01	99,1	26 236 502,01	1 912 422,95	99,1
	dotacje	11 070 424	11 670 224	105,4	11 039 102,41	94,6	11 039 102,41		94,6
	remonty	166 763	480 612	288,2	292 240,85	60,8	292 240,85		60,8
	B. Wydatki majątkowe	1 569 335	1 899 927	121,1	1 373 663,39	72,3	1 373 663,39		72,3
	powiat	28 191 529	29 033 735	103,0	27 788 550,27	95,7	27 788 550,27	1 004 263,80	95,7
	A. Wydatki bieżące	28 191 529	28 932 235	102,6	27 687 050,27	95,7	27 687 050,27	1 004 263,80	95,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 451 527	14 527 724	100,5	13 871 027,89	95,5	13 871 027,89	954 687,53	95,5
	dotacje	2 052 000	2 052 000	100,0	2 052 000,00	100,0	2 052 000,00		100,0
	remonty	132 500	593 502	447,9	531 696,49	89,6	531 696,49		89,6
	B. Wydatki majątkowe		101 500,00		101 500,00	100,0	101 500,00		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 807 801	295 691 866	93,3	272 110 252,41	92,0	272 110 252,41	13 213 993,62	92,0
	A. Wydatki bieżące	180 605 743	183 121 015	101,4	178 785 497,57	97,6	178 785 497,57	13 193 127,96	97,6
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 897 075	22 109 092	101,0	21 615 670,41	97,8	21 615 670,41	2 918 808,61	97,8
	dotacje	60 000	60 000	100,0	56 357,20	93,9	56 357,20		93,9
	remonty	7 606 178	9 276 959	122,0	9 105 986,31	98,2	9 105 986,31		98,2
	B. Wydatki majątkowe	136 202 058	112 570 851	82,6	93 324 754,84	82,9	93 324 754,84	20 865,66	82,9
	w tym dotacje:	21 698 427	26 539 944	122,3	12 424 116,57	46,8	12 424 116,57		46,8
	wydatki niewygasające:		11 571 257		11 571 257,40	100,0	11 571 257,40		100,0
	gmina	289 782 367	269 101 679	92,9	246 547 051,39	91,6	246 547 051,39	11 704 233,56	91,6
	A. Wydatki bieżące	157 242 809	159 636 321	101,5	155 473 215,00	97,4	155 473 215,00	11 683 367,90	97,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 897 075	22 109 092	101,0	21 615 670,41	97,8	21 615 670,41	2 918 808,61	97,8
	dotacje	60 000	60 000	100,0	56 357,20	93,9	56 357,20		93,9
	remonty	5 034 978	6 273 759	124,6	6 103 656,77	97,3	6 103 656,77		97,3
	B. Wydatki majątkowe	132 539 558	109 465 358	82,6	91 073 836,39	83,2	91 073 836,39	20 865,66	83,2
	w tym dotacje:	18 558 427	24 254 465	130,7	10 969 351,57	45,2	10 969 351,57		45,2
	wydatki niewygasające:		11 571 257		11 571 257,40	100,0	11 571 257,40		100,0
	powiat	27 025 434	26 590 187	98,4	25 563 201,02	96,1	25 563 201,02	1 509 760,06	96,1
	A. Wydatki bieżące	23 362 934	23 484 694	100,5	23 312 282,57	99,3	23 312 282,57	1 509 760,06	99,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty	2 571 200	3 003 200	116,8	3 002 329,54	100,0	3 002 329,54		100,0
	B. Wydatki majątkowe	3 662 500	3 105 493	84,8	2 250 918,45	72,5	2 250 918,45		72,5
	w tym dotacje:	3 140 000	2 285 479	72,8	1 454 765,00	63,7	1 454 765,00		63,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 468 341	110 117 557	105,4	108 295 740,84	98,3	108 295 740,84		98,3
	A. Wydatki bieżące	70 653 259	80 414 442	113,8	80 151 575,70	99,7	80 151 575,70		99,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 000	92 000	93,9	76 273,47	82,9	76 273,47		82,9
	dotacje	69 636 212	79 389 364	114,0	79 312 495,94	99,9	79 312 495,94		99,9
	w tym remonty:	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 118 500,00		100,0
	remonty	20 000	115 581	577,9	114 806,51	99,3	114 806,51		99,3
	B. Wydatki majątkowe	33 815 082	29 703 115	87,8	28 144 165,14	94,8	28 144 165,14		94,8
	w tym dotacje:	766 000	795 959	103,9	624 794,57	78,5	624 794,57		78,5
	wydatki niewygasające:		16 575 737		16 575 736,78	100,0	16 575 736,78		100,0
	gmina	60 869 197	62 202 977	102,2	61 068 980,71	98,2	61 068 980,71		98,2
	A. Wydatki bieżące	41 667 515	42 693 600	102,5	42 430 733,70	99,4	42 430 733,70		99,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 000	92 000	93,9	76 273,47	82,9	76 273,47		82,9
	dotacje	40 650 468	41 668 522	102,5	41 591 653,94	99,8	41 591 653,94		99,8
	w tym remonty:	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 118 500,00		100,0
	remonty	20 000	115 581	577,9	114 806,51	99,3	114 806,51		99,3
	B. Wydatki majątkowe	19 201 682	19 509 377	101,6	18 638 247,01	95,5	18 638 247,01		95,5
	w tym dotacje:	562 000	591 959	105,3	450 794,57	76,2	450 794,57		76,2
	wydatki niewygasające:		12 063 636		12 063 636,00	100,0	12 063 636,00		100,0
	powiat	43 599 144	47 914 580	109,9	47 226 760,13	98,6	47 226 760,13		98,6
	A. Wydatki bieżące	28 985 744	37 720 842	130,1	37 720 842,00	100,0	37 720 842,00		100,0
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje	28 985 744	37 720 842	130,1	37 720 842,00	100,0	37 720 842,00		100,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe	14 613 400	10 193 738	69,8	9 505 918,13	93,3	9 505 918,13		93,3
	w tym dotacje:	204 000	204 000	100,0	174 000,00	85,3	174 000,00		85,3
	wydatki niewygasające:		4 512 101		4 512 100,78	100,0	4 512 100,78		100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000	100,0	31 647,00	52,7	31 647,00		52,7
	A. Wydatki bieżące	60 000	60 000	100,0	31 647,00	52,7	31 647,00		52,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	gmina	60 000	60 000	100,0	31 647,00	52,7	31 647,00		52,7
	A. Wydatki bieżące	60 000	60 000	100,0	31 647,00	52,7	31 647,00		52,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
926	Kultura fizyczna	208 210 635	236 528 779	113,6	232 291 349,97	98,2	232 291 349,97	7 640 496,56	98,2
	A. Wydatki bieżące	83 111 619	84 270 444	101,4	81 634 906,98	96,9	81 634 906,98	2 175 796,79	96,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 359 466	18 401 218	100,2	17 462 120,09	94,9	17 462 120,09	1 159 293,74	94,9
	dotacje	21 640 000	21 690 000	100,2	21 648 281,28	99,8	21 648 281,28		99,8
	remonty	900 000	944 605	105,0	943 286,70	99,9	943 286,70		99,9
	B. Wydatki majątkowe	125 099 016	152 258 335	121,7	150 656 442,99	98,9	150 656 442,99	5 464 699,77	98,9
	wydatki niewygasające:		2 484 216		2 484 216,24	100,0	2 484 216,24		100,0
	gmina	208 210 635	236 528 779	113,6	232 291 349,97	98,2	232 291 349,97	7 640 496,56	98,2
	A. Wydatki bieżące	83 111 619	84 270 444	101,4	81 634 906,98	96,9	81 634 906,98	2 175 796,79	96,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 359 466	18 401 218	100,2	17 462 120,09	94,9	17 462 120,09	1 159 293,74	94,9
	dotacje	21 640 000	21 690 000	100,2	21 648 281,28	99,8	21 648 281,28		99,8
	remonty	900 000	944 605	105,0	943 286,70	99,9	943 286,70		99,9
	B. Wydatki majątkowe	125 099 016	152 258 335	121,7	150 656 442,99	98,9	150 656 442,99	5 464 699,77	98,9
	wydatki niewygasające:		2 484 216		2 484 216,24	100,0	2 484 216,24		100,0
	Wydatki ogółem zadania własne	2 954 938 756	3 213 184 168	108,7	3 019 172 025,76	94,0	3 019 177 429,40	113 767 918,65	94,0
	A. Wydatki bieżące	2 167 655 336	2 394 506 178	110,5	2 275 550 321,38	95,0	2 275 555 725,02	93 918 208,05	95,0
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 542 028	956 593 372	102,8	928 458 898,86	97,1	928 458 898,86	70 027 591,45	97,1
	dotacje	268 796 201	331 727 346	123,4	325 617 316,74	98,2	325 617 316,74		98,2
	w tym remonty:	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 118 500,00		100,0
	remonty	35 468 542	65 483 278	184,6	60 398 195,37	92,2	60 398 195,37	288 987,71	92,2
	B. Wydatki majątkowe	787 283 420	818 677 990	104,0	743 621 704,38	90,8	743 621 704,38	19 849 710,60	90,8
	w tym dotacje:	23 164 427	29 084 948	125,6	14 785 756,54	50,8	14 785 756,54		50,8
	wydatki niewygasające:		37 055 282		37 055 282,35	100,0	37 055 282,35		100,0
	gmina	2 304 652 726	2 521 541 960	109,4	2 367 435 296,62	93,9	2 367 435 296,62	76 572 232,25	93,9
	A. Wydatki bieżące	1 645 668 694	1 818 292 860	110,5	1 715 701 582,10	94,4	1 715 701 582,10	69 314 827,31	94,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654 998 926	678 297 011	103,6	656 039 969,44	96,7	656 039 969,44	49 979 999,89	96,7
	dotacje	169 697 358	201 278 728	118,6	197 511 078,86	98,1	197 511 078,86		98,1
	w tym remonty:	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 118 500,00		100,0
	remonty	25 433 525	49 065 700	192,9	45 414 964,51	92,6	45 414 964,51	95 270,60	92,6
	B. Wydatki majątkowe	658 984 032	703 249 100	106,7	651 733 714,52	92,7	651 733 714,52	7 257 404,94	92,7
	w tym dotacje:	19 820 427	26 295 469	132,7	12 856 991,54	48,9	12 856 991,54		48,9
	wydatki niewygasające:		31 833 031		31 833 031,23	100,0	31 833 031,23		100,0
	powiat	650 286 030	691 642 208	106,4	651 736 729,14	94,2	651 742 132,78	37 195 686,40	94,2
	A. Wydatki bieżące	521 986 642	576 213 318	110,4	559 848 739,28	97,2	559 854 142,92	24 603 380,74	97,2
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 543 102	278 296 361	101,0	272 418 929,42	97,9	272 418 929,42	20 047 591,56	97,9
	dotacje	99 098 843	130 448 618	131,6	128 106 237,88	98,2	128 106 237,88		98,2
	remonty	10 035 017	16 417 578	163,6	14 983 230,86	91,3	14 983 230,86	193 717,11	91,3
	B. Wydatki majątkowe	128 299 388	115 428 890	90,0	91 887 989,86	79,6	91 887 989,86	12 592 305,66	79,6
	w tym dotacje:	3 344 000	2 789 479	83,4	1 928 765,00	69,1	1 928 765,00		69,1
	wydatki niewygasające:		5 222 251		5 222 251,12	100,0	5 222 251,12		100,0

Zadania finansowane w 2023 roku
z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są opłaty za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za składowanie odpadów, kary i opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Zadania	Dysponent realizator	Rozdz.	Plan na 01.01.2023 r.			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk. % (12:9)
			Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:			13 160 000	3 140 000	16 300 000	16 525 938	2 285 479	18 811 417	8 537 482,78	1 454 765,00	9 992 247,78	53,1%
zadania inwestycyjne związane z ochroną powietrza, w tym w zakresie usuwania azbestu (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Katowice	90026	0	0	0	70 000	0	70 000	42 989,78	0,00	42 989,78	61,4%
finansowanie:												
- środki własne			0	0	0	70 000	0	70 000	42 989,78	0,00	42 989,78	61,4%
ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Katowice	90005	0	3 140 000	3 140 000	0	2 285 479	2 285 479	0,00	1 454 765,00	1 454 765,00	63,7%
finansowanie:												
- dochody z kar i opłat			0	307 000	307 000	0	324 800	324 800	0,00	324 800,00	324 800,00	100,0%
- środki własne			0	1 153 000	1 153 000	0	1 247 079	1 247 079	0,00	416 365,00	416 365,00	33,4%
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			0	1 680 000	1 680 000	0	713 600	713 600	0,00	713 600,00	713 600,00	100,0%
ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Katowice	90005	13 160 000	0	13 160 000	16 455 938	0	16 455 938	8 494 493,00	0,00	8 494 493,00	51,6%
finansowanie:												
- dochody z kar i opłat			1 220 000	0	1 220 000	1 181 730	0	1 181 730	1 181 730,00	0,00	1 181 730,00	100,0%
- środki własne			8 100 000	0	8 100 000	14 458 410	0	14 458 410	6 496 965,00	0,00	6 496 965,00	44,9%
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			3 840 000	0	3 840 000	815 798	0	815 798	815 798,00	0,00	815 798,00	100,0%
Razem:			13 160 000	3 140 000	16 300 000	16 525 938	2 285 479	18 811 417	8 537 482,78	1 454 765,00	9 992 247,78	53,1%

*) W 2023 roku do budżetu wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.481.968,63 zł oraz przekazano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w wysokości 856.000,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

Źródłem finansowania SGOK są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wysokość ustaliła Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXXV/785/21 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 t.j.).

Miasto Katowice zawarło z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę, której przedmiotem jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (i w części zamieszkują mieszkańcy) wraz z prowadzeniem Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych - w ramach przetargu nieograniczonego obowiązująca od 1 lipca 2021r.

Obsługę administracyjną Systemu prowadzi Urząd Miasta.

Wykaz kwot wydatkowanych w okresie sprawozdawczym na realizację SGOK oraz wysokość uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tablica (opracowana zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Lp.	Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Razem dochody	84 519 446	84 519 446	84 678 403,68	100,2
1.	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 519 446	84 519 446	84 678 403,68	100,2
II	Razem wydatki (finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	84 519 446	84 541 196	84 349 315,28	99,8
1.	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	77 701 290	77 721 953	77 701 045,59	100,0
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 071 459	1 071 744	1 071 456,53	100,0
3.	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	3 018 081	3 018 883	3 018 072,20	100,0
4.	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0,00	x
5.	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0	0	0,00	x
6.	przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0	0	0,00	x
7.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	273 242	273 242	215 154,17	78,7
8.	obsługa administracyjna systemu	2 455 374	2 455 374	2 343 586,79	95,4
	w tym:				
8.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22,94 etatów	2 302 912	2 299 832	2 192 764,50	95,3
	w tym wynagrodzenia osobowe	1 809 793	1 818 820	1 738 806,08	95,6
8.2	świadczenie asysty technicznej dla oprogramowania do zarządzania odpadami komunalnymi	81 299	81 299	81 298,08	100,0
8.3	zakup energii, odprowadzenie ścieków, wysyłka korespondencji, połączenia telefoniczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 163	74 243	69 524,21	93,6
	Razem wydatki	84 519 446	84 541 196	84 349 315,28	99,8

Wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania obejmują płatności za usługi świadczone na rzecz Miasta przez MPGK Sp. z o.o. za okres od stycznia do grudnia br. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowane zostały dochodami uzyskanymi w 2023r. (84.327.565,76 zł) oraz środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich (21.749,52 zł).

W 2023 roku Straż Miejska miasta Katowice przeprowadziła 1.538 kontroli dotyczących palenisk domowych, gospodarowania odpadami oraz pozbywania się nieczystości ciekłych. Wydatki poniesione na przeprowadzenie przedmiotowych kontroli wyniosły (zgodnie z obliczeniami Jednostki) 166.805 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 338 854,00	5 405 937,94	33 502 062,78	11 375 240	8 527 408,35
Razem wydatki finansowane Funduszem	25 000,00	24 286 605,54	43 744 110,82	47 566 378	44 455 729,74
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	65 338 854,00				
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	65 338 854,00				
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 338 854,00				
wydatki					
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00	20 635 800,25	9 008 975,39	35 669 078	35 406 264,85
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 024 925,32	7 730 738,33	26 429 673	26 428 850,41
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 239 961,41	1 826 970,91	15 818 405	15 818 405,10
<i>Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach</i>		<i>150 000,00</i>	<i>1 296 735,90</i>	<i>11 438 602</i>	<i>11 438 602,10</i>
<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego</i>		<i>1 089 961,41</i>	<i>530 235,01</i>	<i>4 379 803</i>	<i>4 379 803,00</i>
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2 784 963,91	5 903 767,42	10 611 268	10 610 445,31
<i>Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II</i>		<i>17 254,81</i>	<i>2 726 941,87</i>	<i>4 955 803</i>	<i>4 954 980,31</i>
<i>System Informacji Miejskiej</i>		<i>968 834,10</i>	<i>3 176 825,55</i>	<i>5 655 465</i>	<i>5 655 465,00</i>
<i>Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę</i>		<i>1 798 875,00</i>			
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 800 000,00			
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 800 000,00			
<i>Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice</i>		<i>2 800 000,00</i>			
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 013 959,00	212 469,56	6 530 739	6 530 739,44
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 959,00	212 469,56	6 530 739	6 530 739,44
<i>Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec</i>		<i>13 959,00</i>	<i>212 469,56</i>	<i>5 530 739</i>	<i>5 530 739,44</i>
rozdział 90095 Pozostała działalność		10 000 000,00			

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej		10 000 000,00			
dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		123 145,82	739 537,50	2 708 666	2 446 675,00
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki		51 797,44	739 537,50	2 708 666	2 446 675,00
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"		51 660,00	386 220,00	762 120	762 120,00
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki (nakłady w 2021r. klasyfikowane w dziale 926)		137,44	353 317,50	1 946 546	1 684 555,00
rozdział 92195 Pozostała działalność		71 348,38	0,00	0	0,00
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.		71 348,38	0,00	0	0,00
dział 926 KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00		
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00		
Modernizacja obiektu sportowego RAPID wraz z doposażeniem	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00		
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				856 800	71 082,77
rozdział 85395 Pozostała działalność				856 800	71 082,77
środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym				856 800	71 082,77
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				856 800	71 079,31
rozdział 85395 Pozostała działalność				856 800	71 079,31
świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym				856 800	71 079,31
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.).					
dochody					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				204 000	157 248,85
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				204 000	157 248,85
środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych				204 000	157 248,85
wydatki					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				204 000	157 248,85

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				204 000	157 248,85
<i>świadczenia z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				<i>204 000</i>	<i>157 248,85</i>
wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)					
dochody					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 533 900	4 196 126,73
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 533 900	4 196 126,73
<i>środki z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				<i>4 533 900</i>	<i>4 196 126,73</i>
wydatki					
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 533 900	4 196 126,73
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 533 900	4 196 126,73
<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				<i>4 533 900</i>	<i>4 196 126,73</i>
dodatek węglowy - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1630)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			31 284 240,00	2 077 940	1 389 240,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			31 284 240,00	2 077 940	1 389 240,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego</i>			<i>31 284 240,00</i>	<i>2 077 940</i>	<i>1 389 240,00</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 762 180,00	2 600 000	1 911 300,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			30 762 180,00	2 600 000	1 911 300,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku węglowego</i>			<i>30 762 180,00</i>	<i>2 600 000</i>	<i>1 911 300,00</i>
dodatek elektryczny - zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 269 z późn. zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 264 000	2 471 460,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				3 264 000	2 471 460,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego</i>				<i>3 264 000</i>	<i>2 471 460,00</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 264 000	2 471 460,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
rozdział 85395 Pozostała działalność				3 264 000	2 471 460,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku elektrycznego</i>				<i>3 264 000</i>	<i>2 471 460,00</i>
dodatek dla podmiotów wrażliwych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	183 600	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	183 600	0,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>315 839,78</i>	<i>183 600</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	183 600	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	183 600	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>315 839,78</i>	<i>183 600</i>	<i>0,00</i>
dodatek dla gospodarstw domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	255 000	242 250,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	255 000	242 250,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>255 000</i>	<i>242 250,00</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	255 000	242 250,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	255 000	242 250,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>255 000</i>	<i>242 250,00</i>

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2023 r.

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn. zm.

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
RAZEM			
dochody na zadania własne i zlecone	68 729 746,94	76 708 494	69 647 974,83
wydatki na zadania własne i zlecone	71 250 282,84	74 187 959	70 337 774,73
ZADANIA WŁASNE GMINA:			
dochody:	17 279 231,30	33 908 959	31 154 947,72
wydatki:	19 330 014,71	31 858 176	31 615 710,12
dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
 dochody			
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	16 439 162,00	33 003 288	30 477 781,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	16 439 162,00	33 003 288	30 477 781,00
<i>środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>16 439 162,00</i>	<i>30 921 708</i>	<i>28 396 201,00</i>
<i>środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 081 580</i>	<i>2 081 580,00</i>
 wydatki			
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 489 523,41	30 882 395	30 868 433,40
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	13 561 693,83	23 408 961	23 397 020,23
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751,00	0	0,00
rozdział 80104 Przedszkola	3 972 270,31	6 838 337	6 836 318,47
rozdział 80105 Przedszkola specjalne	47 468,00	147 576	147 576,00
rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	23 153,00	16 074	16 074,00
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	6 500	6 500,00
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	726 177,27	245 241	245 238,70
rozdział 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	119 552,00	219 706	219 706,00
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 958,00	0	0,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>18 489 523,41</i>	<i>30 882 395</i>	<i>30 868 433,40</i>
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422,00	70 110	70 110,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422,00	70 110	70 110,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>422,00</i>	<i>70 110</i>	<i>70 110,00</i>
posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu			
 dochody			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	500 000	434 466,99
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	500 000	434 466,99
<i>środki na posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 ustawy)</i>	<i>736 429,91</i>	<i>500 000</i>	<i>434 466,99</i>

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
wydatki			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	500 000	434 466,99
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	500 000	434 466,99
<i>zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłata przez MOPS zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>	<i>736 429,91</i>	<i>500 000</i>	<i>434 466,99</i>
świadczenia z pomocy społecznej			
dochody			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	193 000	75 151,73
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	193 000	75 151,73
<i>wypłata świadczeń z pomocy społecznej (art. 29 ustawy)</i>	<i>10 148,43</i>	<i>187 000</i>	<i>69 151,73</i>
<i>wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (art. 29 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>
wydatki			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	193 000	75 151,73
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	193 000	75 151,73
<i>wypłata przez MOPS świadczenia z pomocy społecznej udzielane obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej</i>	<i>10 148,43</i>	<i>187 000</i>	<i>69 151,73</i>
<i>wypłata zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>
stypendia i zasiłki dla uczniów			
dochody			
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	212 671	167 548,00
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	212 671	167 548,00
<i>środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów (art. 53 ustawy)</i>	<i>93 490,96</i>	<i>212 671</i>	<i>167 548,00</i>
wydatki			
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	212 671	167 548,00
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	212 671	167 548,00
<i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>93 490,96</i>	<i>212 671</i>	<i>167 548,00</i>
ZADANIA WŁASNE POWIAT:			
dochody:	2 804 541,00	7 496 944	6 789 367
wydatki:	3 274 293,49	7 027 192	7 018 405
dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
dochody			
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 804 541,00	7 494 740	6 788 227,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 804 541,00	7 494 740	6 788 227,00
<i>środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>2 804 541,00</i>	<i>7 010 651</i>	<i>6 304 138,00</i>
<i>środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>484 089</i>	<i>484 089,00</i>
wydatki			
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 183 790,49	6 891 294	6 882 506,50
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	15 563,00	65 001	65 001,00
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	503 895,49	1 484 453	1 484 452,51
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	7 528,00	22 413	22 413,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
rozdział 80115 Technika	823 669,00	2 213 280	2 213 280,00
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	161 454,00	409 580	401 118,17
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 617 929,00	1 837 835	1 837 509,82
rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	50 027,00	2 887	2 887,00
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 725,00	855 845	855 845,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>3 183 790,49</i>	<i>6 891 294</i>	<i>6 882 506,50</i>
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 503,00	133 694	133 694,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 528,00	19 709	19 709,00
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	51 169,00	69 767	69 767,00
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	13 371,00	0	0,00
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 435,00	44 218	44 218,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>90 503,00</i>	<i>133 694</i>	<i>133 694,00</i>
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			
dochody			
dział 855 RODZINA	0,00	2 204	1 140,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	2 204	1 140,00
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204</i>	<i>1 140,00</i>
wydatki			
dział 855 RODZINA	0,00	2 204	2 204,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	2 204	2 204,00
<i>sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204</i>	<i>2 204,00</i>
ZADANIA ZLECONE GMINA:			
dochody:	32 120 583,59	17 689 526	16 297 396,11
wydatki:	32 120 583,59	17 689 526	16 297 396,11
nieodpłatne wykonanie fotografii			
dochody			
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	143 770	117 581,56
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	143 770	117 581,56
<i>środki na nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5 ustawy)</i>	<i>477 801,30</i>	<i>143 770</i>	<i>117 581,56</i>
wydatki			
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	143 770	117 581,56
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	143 770	117 581,56
<i>bezpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy w celu ubiegania się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>477 801,30</i>	<i>143 770</i>	<i>117 581,56</i>
nadanie numeru PESEL			
dochody			
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	105 783	58 159,65
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	105 783	58 159,65
<i>środki na nadanie numeru PESEL (art. 4 ustawy)</i>	<i>246 820,59</i>	<i>105 783</i>	<i>58 159,65</i>
wydatki			

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	105 783	58 159,65
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	105 783	58 159,65
wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z nadawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL	246 820,59	105 783	58 159,65
potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych			
dochody			
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 125	1 545,94
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	2 125	1 545,94
środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9 ustawy)	0,00	2 125	1 545,94
wydatki			
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 125	1 545,94
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	2 125	1 545,94
wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych	0,00	2 125	1 545,94
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			
dochody			
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	237 879	214 474,26
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 879	214 474,26
środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)	0,00	237 879	214 474,26
wydatki			
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	237 879	214 474,26
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 879	214 474,26
sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	237 879	214 474,26
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę			
dochody			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 855 600,00	918 000	431 766,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	918 000	431 766,00
środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy)	3 855 600,00	918 000	431 766,00
wydatki			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 855 600,00	918 000	431 766,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	918 000	431 766,00
wypłata przez MOPS jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wraz z kosztami obsługi zadania)	3 855 600,00	918 000	431 766,00
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia			
dochody			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	26 052 344,00	12 090 000	12 067 968,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 090 000	12 067 968,00
środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy)	26 052 344,00	12 090 000	12 067 968,00
wydatki			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	26 052 344,00	12 090 000	12 067 968,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 090 000	12 067 968,00
wypłata przez MOPS świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	26 052 344,00	12 090 000	12 067 968,00
sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy			
dochody			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12 097,38	41 000	27 990,72
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	41 000	27 990,72
środki na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (art. 29 ustawy)	12 097,38	41 000	27 990,72
wydatki			
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12 097,38	41 000	27 990,72
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	41 000	27 990,72
sprawienie pogrzebu 9 obywatelom Ukrainy	12 097,38	41 000	27 990,72
bezpłatna pomoc psychologiczna			
dochody			
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 218,50	171 969	138 060,69
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	171 969	138 060,69
środki na bezpłatną pomoc psychologiczną (art. 32 ustawy)	80 218,50	171 969	138 060,69
wydatki			
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 218,50	171 969	138 060,69
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	171 969	138 060,69
udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla 884 obywateli Ukrainy	80 218,50	171 969	138 060,69
świadczenia rodzinne			
dochody			
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 979 000	3 239 849,29
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 979 000	3 239 849,29
środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy)	1 395 701,82	3 979 000	3 239 849,29
wydatki			
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 979 000	3 239 849,29
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 979 000	3 239 849,29
wypłata przez MOPS świadczeń rodzinnych (wraz z kosztami obsługi zadania)	1 395 701,82	3 979 000	3 239 849,29
ZADANIA ZLECONE POWIAT:			
dochody:	16 525 391,05	17 613 065	15 406 264
wydatki:	16 525 391,05	17 613 065	15 406 264
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej			
dochody			
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 359 208,13	17 360 244	15 195 257,86
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	17 360 244	15 195 257,86
środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (art. 12 ustawy)	16 359 208,13	17 360 244	15 195 257,86
wydatki			
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 359 208,13	17 360 244	15 195 257,86
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	17 360 244	15 195 257,86

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higienicznych	16 359 208,13	17 360 244	15 195 257,86
ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy			
dochody			
dział 855 RODZINA	24 169,73	34 500	32,20
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	34 500	32,20
środki na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ustawy)	24 169,73	34 500	32,20
wydatki			
dział 855 RODZINA	24 169,73	34 500	32,20
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	34 500	32,20
ustanowienie przez MOPS opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	24 169,73	34 500	32,20
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			
dochody			
dział 855 RODZINA	117 272,59	160 388	159 490,22
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	160 388	159 490,22
środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)	117 272,59	160 388	159 490,22
wydatki			
dział 855 RODZINA	117 272,59	160 388	159 490,22
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	160 388	159 490,22
sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 272,59	160 388	159 490,22
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności			
dochody			
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	45 157	44 581,00
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	45 157	44 581,00
środki na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26 ustawy)	24 740,60	45 157	44 581,00
wydatki			
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	45 157	44 581,00
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	45 157	44 581,00
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	24 740,60	45 157	44 581,00
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			
dochody			
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 776	6 902,72
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 776	6 902,72
środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)	0,00	12 776	6 902,72
wydatki			
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 776	6 902,72
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 776	6 902,72
sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	12 776	6 902,72

2. Zadania zlecone

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz realizowane na podstawie porozumień przyjęto uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LVII/1209/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok w kwocie 111.754.832 zł.

W okresie sprawozdawczym środki uległy zwiększeniu o kwotę 214.573.694 zł, tj. o 191,0%. Dodatkowo w trakcie 2023 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy – 35.302.591 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 11.897.300 zł.

Kwota planowanej dotacji i środków z Funduszy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła **373.528.417 zł**
w tym z przeznaczeniem na:

- *zadania zlecone gminie* 82.023.739 zł
- *zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 27.600 zł
- *zadania zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Pomocy* 17.689.526 zł
- *zadania zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 11.897.300 zł
- *zadania zlecone powiatowi* 242.754.331 zł
- *zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 1.522.856 zł
- *zadania zlecone powiatowi realizowane ze środków Funduszu Pomocy* 17.613.065 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych i z porozumienia wydatkowano kwotę **365.660.676,60 zł**
z tego na zadania:

- *zlecone gminie* 81.071.743,33 zł, tj. 98,8% planu
- *realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 27.600,00 zł, tj. 100% planu
- *zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Pomocy* 16.297.396,11 zł, tj. 92,1% planu
- *zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 9.049.464,89 zł, tj. 76,1% planu
- *zlecone powiatowi* 242.605.787,23 zł, tj. 99,9% planu
- *realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 1.202.421,04 zł, tj. 79,0% planu
- *zlecone powiatowi realizowane ze środków Funduszu Pomocy* 15.406.264,00 zł, tj. 87,5% planu

Realizacja wydatków zadań zleconych i z porozumienia, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 991 zł	22 809 zł	57 800 zł	57 798,90 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 57 798,90 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		34 991 zł	22 809 zł	57 800 zł	57 798,90 zł	100,0
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>24 484,46 zł</i>	
ZADANIA GMINY		0 zł	21 113 zł	21 113 zł	21 111,90 zł	100,0
dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (działanie 21.5.4.3)		0 zł	21 113 zł	21 113 zł	21 111,90 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	21 113 zł	21 113 zł	21 111,90 zł	100,0
<i>z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		<i>0 zł</i>	<i>21 113 zł</i>	<i>21 113 zł</i>	<i>21 111,90 zł</i>	<i>100,0</i>
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba wypłaconych świadczeń</i>					<i>10</i>	
ZADANIA POWIATU		34 991 zł	1 696 zł	36 687 zł	36 687,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		34 991 zł	1 696 zł	36 687 zł	36 687,00 zł	100,0
zadania bieżące		34 991 zł	1 696 zł	36 687 zł	36 687,00 zł	100,0
1. obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, w tym:		34 991 zł	1 696 zł	36 687 zł	36 687,00 zł	100,0
wynagrodzenia i pochodne		34 991 zł	1 696 zł	36 687 zł	36 687,00 zł	100,0
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,57 etatu</i>		<i>30 904,00 zł</i>				
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 10 623,00 zł, tj. 100 % planu</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
w tym:						
	wydatki bieżące	10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>4 737,27 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
zadania bieżące		10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o lasach realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	10 997 zł	-374 zł	10 623 zł	10 623,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,13 etatu</i>	<i>9 011,00 zł</i>				
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 34 775,00 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>114 649,96 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
zadania bieżące		33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowana przez Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	33 180 zł	1 595 zł	34 775 zł	34 775,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,36 etatów</i>	<i>29 066,00 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0 zł	4 737 900 zł	4 737 900 zł	4 353 375,58 zł	91,9
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 4 353 375,58 zł, tj. 91,9 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		0 zł	4 737 900 zł	4 737 900 zł	4 353 375,58 zł	91,9
ZADANIA GMINY		0 zł	4 737 900 zł	4 737 900 zł	4 353 375,58 zł	91,9
wypłata rekompensaty i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - finansowana środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0 zł	4 737 900 zł	4 737 900 zł	4 353 375,58 zł	91,9
zadania bieżące		0 zł	4 737 900 zł	4 737 900 zł	4 353 375,58 zł	91,9
1.	wypłata rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym:	0 zł	204 000 zł	204 000 zł	157 248,85 zł	77,1
	- wypłata rekompensaty	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	154 480,06 zł	77,2
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych rekompensat)	0 zł	4 000 zł	4 000 zł	2 768,79 zł	69,2
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
<i>liczba wypłaconych rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych</i>					4	
2.	wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła, w tym:	0 zł	4 533 900 zł	4 533 900 zł	4 196 126,73 zł	92,6
	- wypłata wyrównań	0 zł	4 445 000 zł	4 445 000 zł	4 114 635,89 zł	92,6
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych wyrównań)	0 zł	88 900 zł	88 900 zł	81 490,84 zł	91,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
<i>liczba wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>					13	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 53 151,00 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					190 498,01 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
zadania bieżące		50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym (stacje kontroli pojazdów) oraz ustawy o kierujących pojazdami (ośrodki szkolenia kierowców) realizowana przez Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice, w tym: wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,18 etatów</i> 44 426,00 zł	50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
		50 707 zł	2 444 zł	53 151 zł	53 151,00 zł	100,0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 825 171 zł	205 351 398 zł	207 176 569 zł	207 176 126,10 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 207 176 126,10 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	1 825 171 zł	351 398 zł	2 176 569 zł	2 176 126,10 zł	100,0
	wydatki majątkowe	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>610 571,31 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		1 825 171 zł	205 351 398 zł	207 176 569 zł	207 176 126,10 zł	100,0
zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)		1 712 568 zł	205 335 555 zł	207 048 123 zł	207 047 680,10 zł	100,0
zadania bieżące		1 712 568 zł	335 555 zł	2 048 123 zł	2 047 680,10 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: - wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 14,51 etatów</i> 1 129 794,00 zł	1 365 846 zł	69 549 zł	1 435 395 zł	1 435 395,00 zł	100,0
		1 343 737 zł	67 877 zł	1 411 614 zł	1 411 614,00 zł	100,0
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 109 zł	1 672 zł	23 781 zł	23 781,00 zł	100,0
2.	utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	346 722 zł	266 006 zł	612 728 zł	612 285,10 zł	99,9
	- remonty	17 000 zł	8 849 zł	25 849 zł	25 849,00 zł	100,0
	- konserwacje	7 000 zł	-339 zł	6 661 zł	6 661,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	322 722 zł	257 496 zł	580 218 zł	579 775,10 zł	99,9
	<i>utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa przy ul.: Batorego 5, Brynowskiej 53, Jankego 272, Obrońców Westerplatte 50, Słonecznej/Ściegiennego (garaże), Sucharskiego 9, Traktorzystów 27, Wańkowicza 4 oraz Wita Stwosza 39-41</i>	192 922 zł	3 130 zł	196 052 zł	196 052,00 zł	100,0
	<i>podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa</i>	75 600 zł	53 087 zł	128 687 zł	128 687,00 zł	100,0
	<i>opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłata przekształceniowa za grunty położone przy ulicach Żwirki i Wigury 15, Zbożowej</i>	1 300 zł	23 190 zł	24 490 zł	24 482,66 zł	100,0
	<i>podatek leśny</i>	400 zł	-270 zł	130 zł	123,00 zł	94,6
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych</i>	25 400 zł	31 243 zł	56 643 zł	56 635,89 zł	100,0
	<i>sporządzenie opisów i map, inwentaryzacji, opracowań i podziałów geodezyjnych, wykazów synchronizacyjnych, wypisów z kartotek budynków, ewidencji gruntów</i>	18 600 zł	-11 195 zł	7 405 zł	9 899,86 zł	133,7
	<i>tłumaczenie ksiąg wieczystych</i>	900 zł	410 zł	1 310 zł	1 300,30 zł	99,3
	<i>opłaty notarialne</i>	100 zł	-100 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>opłaty za zamieszczenie ogłoszeń, opłaty od wniesienia skarg, zwroty kosztów postępowania, zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora i biegłego</i>	7 500 zł	48 381 zł	55 881 zł	53 055,15 zł	94,9
	<i>zapłata podatku VAT w związku z nieterminowym regulowaniem opłat przez płatników Skarbu Państwa z tytułu czynszu dzierżawnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0 zł	87 030 zł	87 030 zł	86 967,44 zł	99,9
	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0 zł	9 967 zł	9 967 zł	9 967,00 zł	100,0
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości</i>	0 zł	12 623 zł	12 623 zł	12 604,80 zł	99,9
	zadania majątkowe	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
	zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	82 334 zł	14 385 zł	96 719 zł	96 719,00 zł	100,0
	zadania bieżące	82 334 zł	14 385 zł	96 719 zł	96 719,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu wypłaty odszkodowań, w tym:	70 334 zł		70 334 zł	70 334,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,15 etatów</i> 55 618,00 zł	70 334 zł		70 334 zł	70 334,00 zł	100,0
2.	realizacja odszkodowań, w tym:	12 000 zł	14 385 zł	26 385 zł	26 385,00 zł	100,0
	wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	10 000 zł	16 385 zł	26 385 zł	26 385,00 zł	100,0
	wykonanie operatów szacunkowych dla postępowań odszkodowawczych za wyłączone nieruchomości oraz o zwrot nieruchomości	2 000 zł	-2 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	30 269 zł	1 458 zł	31 727 zł	31 727,00 zł	100,0
	zadania bieżące	30 269 zł	1 458 zł	31 727 zł	31 727,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowana przez Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, w tym:	30 269 zł	1 458 zł	31 727 zł	31 727,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,48 etatów</i> 26 518,00 zł	30 269 zł	1 458 zł	31 727 zł	31 727,00 zł	100,0
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 378 192 zł	57 800 zł	2 435 992 zł	2 435 750,32 zł	100,0
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 2 435 750,32 zł, tj. 100 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 378 192 zł	57 800 zł	2 435 992 zł	2 435 750,32 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				7 084 980,98 zł	
	ZADANIA GMINY	27 600 zł		27 600 zł	27 600,00 zł	100,0
	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 600 zł		27 600 zł	27 600,00 zł	100,0
	zadania bieżące	27 600 zł		27 600 zł	27 600,00 zł	100,0
	<i>realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy oraz grobów wojennych wraz z dekorowaniem z okazji świąt państwowych, rocznic i Dnia Wszystkich Świętych</i>	27 600 zł		27 600 zł	27 600,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		2 350 592 zł	57 800 zł	2 408 392 zł	2 408 150,32 zł	100,0
gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)		531 943 zł	17 196 zł	549 139 zł	549 139,00 zł	100,0
zadania bieżące:		531 943 zł	17 196 zł	549 139 zł	549 139,00 zł	100,0
1.	wydatki płacowe pracowników Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000 zł	17 196 zł	267 196 zł	267 196,50 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 49,37 etatów 230 415,50 zł	250 000 zł	17 196 zł	267 196 zł	267 196,50 zł	100,0
2.	pozostałe wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii	281 943 zł		281 943 zł	281 942,50 zł	100,0
	prace związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dostosowanie systemu do prowadzenia PZGiK do obowiązujących przepisów prawa 281 943 zł	281 943 zł		281 943 zł	281 942,50 zł	100,0
zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 520 744 zł	26 236 zł	1 546 980 zł	1 546 738,32 zł	100,0
zadania bieżące		1 520 744 zł	26 236 zł	1 546 980 zł	1 546 738,32 zł	100,0
1.	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	760 372 zł	13 118 zł	773 490 zł	773 369,16 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,50 etatów średnia płaca miesięczna 519 206,66 zł 9 244 zł	669 170 zł	-910 zł	668 260 zł	668 141,12 zł	100,0
	- świadczenia	2 000 zł	140 zł	2 140 zł	2 140,00 zł	100,0
	- konserwacje	1 500 zł	138 zł	1 638 zł	1 637,85 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	87 702 zł	13 750 zł	101 452 zł	101 450,19 zł	100,0
2.	orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	760 372 zł	13 118 zł	773 490 zł	773 369,16 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,50 etatów średnia płaca miesięczna 519 205,67 zł 9 244 zł	669 170 zł	-911 zł	668 259 zł	668 140,16 zł	100,0
	- świadczenia	2 000 zł	140 zł	2 140 zł	2 140,00 zł	100,0
	- konserwacje	1 500 zł	138 zł	1 638 zł	1 637,85 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	87 702 zł	13 751 zł	101 453 zł	101 451,15 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		297 905 zł	14 368 zł	312 273 zł	312 273,00 zł	100,0
zadania bieżące		297 905 zł	14 368 zł	312 273 zł	312 273,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	297 905 zł	14 368 zł	312 273 zł	312 273,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	297 905 zł	14 368 zł	312 273 zł	312 273,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 24,68 etatów</i> 261 010,00 zł					
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 382 212 zł	1 197 283 zł	4 579 495 zł	4 246 828,57 zł	92,7
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 4 246 828,57 zł, tj. 92,7 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		3 382 212 zł	1 197 283 zł	4 579 495 zł	4 246 828,57 zł	92,7
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					4 510 493,54 zł	
ZADANIA GMINY		3 382 212 zł	1 197 283 zł	4 579 495 zł	4 246 828,57 zł	92,7
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)		3 375 886 zł	687 171 zł	4 063 057 zł	3 804 781,79 zł	93,6
zadania bieżące		3 375 886 zł	687 171 zł	4 063 057 zł	3 804 781,79 zł	93,6
1.	zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	3 375 886 zł	687 171 zł	4 063 057 zł	3 804 781,79 zł	93,6
	- wynagrodzenia i pochodne	3 215 086 zł	668 623 zł	3 883 709 zł	3 626 233,79 zł	93,4
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 77,46 etatów</i> 2 908 885,55 zł					
	- świadczenia	800 zł		800 zł	0,00 zł	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000 zł	18 548 zł	178 548 zł	178 548,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		0 zł	249 862 zł	249 862 zł	249 862,00 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	249 862 zł	249 862 zł	249 862,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	wydatki placowe pracowników realizujących zadania w zakresie działalności gospodarczej wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 5,82 etatów <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej	0 zł 0 zł 209 245,00 zł	249 862 zł 249 862 zł	249 862 zł 249 862 zł	249 862,00 zł 249 862,00 zł 4 652	100,0 100,0
	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2)	6 326 zł	1 471 zł	7 797 zł	7 797,00 zł	100,0
	zadania bieżące	6 326 zł	1 471 zł	7 797 zł	7 797,00 zł	100,0
1.	opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczania osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony - wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,09 etatów - pozostałe wydatki bieżące	6 326 zł 5 971 zł 355 zł	1 471 zł 1 476 zł -5 zł	7 797 zł 7 447 zł 350 zł	7 797,00 zł 7 447,00 zł 350,00 zł	100,0 100,0 100,0
	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	0 zł	7 101 zł	7 101 zł	7 100,63 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	7 101 zł	7 101 zł	7 100,63 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,58 etatu	0 zł 5 861,63 zł	7 101 zł	7 101 zł	7 100,63 zł	100,0
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	251 678 zł	251 678 zł	177 287,15 zł	70,4
	zadania bieżące	0 zł	251 678 zł	251 678 zł	177 287,15 zł	70,4
1.	nadanie numeru PESEL	0 zł	105 783 zł	105 783 zł	58 159,65 zł	55,0
2.	nieodpłatne wykonanie fotografii	0 zł	143 770 zł	143 770 zł	117 581,56 zł	81,8
3.	potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba nadanych numerów PESEL obywatelom Ukrainy liczba wykonanych fotografii obywatelom Ukrainy	0 zł	2 125 zł	2 125 zł	1 545,94 zł 2 939 2 866	72,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		54 000 zł	1 518 750 zł	1 572 750 zł	1 565 710,54 zł	99,6
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 1 565 710,54 zł, tj. 99,6 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		54 000 zł	1 518 750 zł	1 572 750 zł	1 565 710,54 zł	99,6
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>96 956,45 zł</i>	
ZADANIA GMINY		54 000 zł	1 518 750 zł	1 572 750 zł	1 565 710,54 zł	99,6
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		54 000 zł		54 000 zł	53 120,18 zł	98,4
zadania bieżące		54 000 zł		54 000 zł	53 120,18 zł	98,4
- wynagrodzenia i pochodne		50 480 zł	3 520 zł	54 000 zł	53 120,18 zł	98,4
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu</i>		<i>44 700,00 zł</i>				
- pozostałe wydatki bieżące związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców		3 520 zł	-3 520 zł	0 zł	0,00 zł	x
wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (1.5.2.1)		0 zł	1 509 846 zł	1 509 846 zł	1 503 686,36 zł	99,6
zadania bieżące		0 zł	1 509 846 zł	1 509 846 zł	1 503 686,36 zł	99,6
- wynagrodzenia i pochodne		0 zł	292 414 zł	292 414 zł	291 388,80 zł	99,6
<i>z czego wynagrodzenia osobowe</i>		<i>175 000,00 zł</i>				
- świadczenia		0 zł	996 557 zł	996 557 zł	991 517,44 zł	99,5
- pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu		0 zł	220 875 zł	220 875 zł	220 780,12 zł	100,0
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (1.5.5.1)		0 zł	8 904 zł	8 904 zł	8 904,00 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	8 904 zł	8 904 zł	8 904,00 zł	100,0
- pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referenda ogólnokrajowego		0 zł	8 904 zł	8 904 zł	8 904,00 zł	100,0
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		142 702 zł	25 292 zł	167 994 zł	143 644,00 zł	85,5
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 143 644,00 zł, tj. 85,5 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		142 702 zł	25 292 zł	167 994 zł	143 644,00 zł	85,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ZADANIA GMINY		300 zł		300 zł	0,00 zł	0,0
szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)		300 zł		300 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące		300 zł		300 zł	0,00 zł	0,0
z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z zakresu zadań obronnych		300 zł		300 zł	0,00 zł	0,0
Wydatki nie zostały poniesione w związku z organizacją szkolenia on-line						
ZADANIA POWIATU		142 402 zł	25 292 zł	167 694 zł	143 644,00 zł	85,7
organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)		142 402 zł	25 292 zł	167 694 zł	143 644,00 zł	85,7
zadania bieżące		142 402 zł	25 292 zł	167 694 zł	143 644,00 zł	85,7
1. wydatki związane z działalnością komisji lekarskiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach		142 402 zł	25 292 zł	167 694 zł	143 644,00 zł	85,7
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia		121 986 zł	24 600 zł	146 586 zł	122 538,47 zł	83,6
w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		83 076 zł	24 600 zł	107 676 zł	84 296,00 zł	78,3
- remonty		0 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością komisji		20 416 zł	-9 308 zł	11 108 zł	11 105,53 zł	100,0
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		27 656 800 zł	18 649 326 zł	46 306 126 zł	44 130 347,24 zł	95,3
zaangażowanie w 2023 r. wynosi 44 130 347,24 zł, tj. 95,3 % planu						
w tym:						
wydatki bieżące		27 656 800 zł	18 649 326 zł	46 306 126 zł	44 130 347,24 zł	95,3
ZADANIA POWIATU		27 656 800 zł	18 649 326 zł	46 306 126 zł	44 130 347,24 zł	95,3
zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		27 650 000 zł	1 289 082 zł	28 939 082 zł	28 928 289,38 zł	100,0
zadania bieżące		27 650 000 zł	1 289 082 zł	28 939 082 zł	28 928 289,38 zł	100,0
1. interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)		27 050 000 zł	1 252 422 zł	28 302 422 zł	28 291 633,32 zł	100,0
- wynagrodzenia i pochodne		25 118 876 zł	-81 897 zł	25 036 979 zł	25 026 194,30 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	<i>uposażenia funkcjonariuszy dla 224,75 etatów (bez wypłat jednorazowych)</i> 17 974 416,59 zł					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 6 665 zł					
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym korpusu służby cywilnej dla 3,75 etatów</i> 236 688,69 zł					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 5 260 zł					
	- świadczenia	790 583 zł	188 282 zł	978 865 zł	978 865,00 zł	100,0
	- remonty	0 zł	172 925 zł	172 925 zł	172 925,00 zł	100,0
	- konserwacje	69 500 zł	104 608 zł	174 108 zł	174 107,62 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 071 041 zł	868 504 zł	1 939 545 zł	1 939 541,40 zł	100,0
	rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	600 000 zł	36 660 zł	636 660 zł	636 656,06 zł	100,0
	- uposażenia i pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy	552 000 zł	31 632 zł	583 632 zł	583 629,35 zł	100,0
	<i>w tym uposażenia funkcjonariuszy dla 4,58 etatów (bez wypłat jednorazowych)</i> 449 415,00 zł					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 8 177 zł					
	- świadczenia	14 000 zł	-7 898 zł	6 102 zł	6 101,16 zł	100,0
	- konserwacje	500 zł	318 zł	818 zł	818,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	33 500 zł	12 608 zł	46 108 zł	46 107,55 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba przeprowadzonych interwencji przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach				4 935	
	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 800 zł		6 800 zł	6 800,00 zł	100,0
	zadania bieżące	6 800 zł		6 800 zł	6 800,00 zł	100,0
	<i>konserwacja i utrzymanie systemu powiadamiania oraz alarmowania w mieście</i>	6 800 zł		6 800 zł	6 800,00 zł	100,0
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	17 360 244 zł	17 360 244 zł	15 195 257,86 zł	87,5
	zadania bieżące	0 zł	17 360 244 zł	17 360 244 zł	15 195 257,86 zł	87,5
1.	zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej	0 zł	17 360 244 zł	17 360 244 zł	15 195 257,86 zł	87,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wykorzystane miejsca noclegowe (liczba osobodni)					266 408	
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		726 000 zł		726 000 zł	722 895,69 zł	99,6
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 722 895,69 zł, tj. 99,6 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		726 000 zł		726 000 zł	722 895,69 zł	99,6
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					121 703,68 zł	
ZADANIA POWIATU		726 000 zł		726 000 zł	722 895,69 zł	99,6
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (działanie 18.7.2.8)		726 000 zł		726 000 zł	722 895,69 zł	99,6
zadania bieżące		726 000 zł		726 000 zł	722 895,69 zł	99,6
1. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		726 000 zł		726 000 zł	722 895,69 zł	99,6
- obsługa prawna		682 440 zł		682 440 zł	679 335,69 zł	99,5
<i>w tym dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych</i>		382 140 zł		382 140 zł	382 135,56 zł	100,0
- obsługa administracyjna zadania		43 560 zł		43 560 zł	43 560,00 zł	100,0
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		43 560 zł		43 560 zł	43 560,00 zł	100,0
z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,36 etatów		36 409,00 zł				
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób, która skorzystała z usług liczba punktów pomocy prawnej					5 051 11	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE		1 412 140 zł	2 958 165 zł	4 370 305 zł	3 847 335,87 zł	88,0
<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 3 847 335,87 zł, tj. 88,0 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		1 412 140 zł	2 955 125 zł	4 367 265 zł	3 844 297,09 zł	88,0
ZADANIA GMINY		0 zł	2 651 305 zł	2 651 305 zł	2 493 031,62 zł	94,0
wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)		0 zł	2 413 426 zł	2 413 426 zł	2 278 557,36 zł	94,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	zadania bieżące	0 zł	2 413 426 zł	2 413 426 zł	2 278 557,36 zł	94,4
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0 zł	2 413 426 zł	2 413 426 zł	2 278 557,36 zł	94,4
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	2 389 551 zł	2 389 551 zł	2 254 843,63 zł	94,4
	<i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	445 835 zł	445 835 zł	401 786,58 zł	90,1
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	23 875 zł	23 875 zł	23 713,73 zł	99,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				17 603	
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	0 zł	237 879 zł	237 879 zł	214 474,26 zł	90,2
	zadania bieżące	0 zł	237 879 zł	237 879 zł	214 474,26 zł	90,2
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - finansowanie ze środków Funduszu Pomocy</i>	0 zł	237 879 zł	237 879 zł	214 474,26 zł	90,2
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	235 526 zł	235 526 zł	214 474,26 zł	91,1
	<i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	3 416 zł	3 416 zł	3 060,95 zł	89,6
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	2 353 zł	2 353 zł	0,00 zł	0,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				1 483	
	ZADANIA POWIATU	1 412 140 zł	306 860 zł	1 719 000 zł	1 354 304,25 zł	78,8
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	0 zł	291 044 zł	291 044 zł	229 276,49 zł	78,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	zadania bieżące	0 zł	291 044 zł	291 044 zł	229 276,49 zł	78,8
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0 zł	291 044 zł	291 044 zł	229 276,49 zł	78,8
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	288 168 zł	288 168 zł	226 402,89 zł	78,6
	<i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	115 260 zł	115 260 zł	103 638,90 zł	89,9
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	2 876 zł	2 876 zł	2 873,60 zł	99,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				864	
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	0 zł	12 776 zł	12 776 zł	6 902,72 zł	54,0
	zadania bieżące	0 zł	12 776 zł	12 776 zł	6 902,72 zł	54,0
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - finansowanie ze środków Funduszu Pomocy</i>	0 zł	12 776 zł	12 776 zł	6 902,72 zł	54,0
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	12 648 zł	12 648 zł	6 902,72 zł	54,6
	<i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	623 zł	623 zł	622,12 zł	99,9
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	128 zł	128 zł	0,00 zł	0,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				25	
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.5.3)	1 412 140 zł		1 412 140 zł	1 115 086,26 zł	79,0
	zadania bieżące	1 412 140 zł		1 412 140 zł	1 115 086,26 zł	79,0
	<i>realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" poprzez pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczennic w ciąży</i>	1 412 140 zł		1 412 140 zł	1 115 086,26 zł	79,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	- wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące <i>zadanie realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach umów zleceń</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba osób objęta pomocą</i>	603 400 zł 808 740 zł	-364 467 zł 364 467 zł	238 933 zł 1 173 207 zł	193 964,98 zł 921 121,28 zł	81,2 78,5
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.7.4)	0 zł	3 040 zł	3 040 zł	3 038,78 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	3 040 zł	3 040 zł	3 038,78 zł	100,0
	<i>realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 040 zł</i>	<i>3 040 zł</i>	<i>3 038,78 zł</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i pochodne	0 zł	1 240 zł	1 240 zł	1 238,78 zł	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące <i>zadanie realizowane przez XV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w ramach umów zleceń</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba osób objęta pomocą</i>	0 zł	1 800 zł	1 800 zł	1 800,00 zł	100,0
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	36 155 zł	75 465 zł	111 620 zł	111 378,84 zł	99,8
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 111 378,84 zł, tj. 99,8 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	36 155 zł	75 465 zł	111 620 zł	111 378,84 zł	99,8
	ZADANIA GMINY	36 155 zł	74 424 zł	110 579 zł	110 338,69 zł	99,8
	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)	36 155 zł	74 424 zł	110 579 zł	110 338,69 zł	99,8
	zadania bieżące	36 155 zł	74 424 zł	110 579 zł	110 338,69 zł	99,8
	<i>poprzez finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	<i>36 155 zł</i>	<i>74 424 zł</i>	<i>110 579 zł</i>	<i>110 338,69 zł</i>	<i>99,8</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	w tym wynagrodzenia i pochodne <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba wydanych decyzji</i>	31 600 zł	63 402 zł	95 002 zł	94 762,69 zł 708	99,7
	ZADANIA POWIATU	0 zł	1 041 zł	1 041 zł	1 040,15 zł	99,9
	orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	0 zł	1 041 zł	1 041 zł	1 040,15 zł	99,9
	zadania bieżące	0 zł	1 041 zł	1 041 zł	1 040,15 zł	99,9
	<i>poprzez finansowanie kosztów transportu sanitarnego w związku z postanowieniem sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób, które przewieziono transportem sanitarnym</i>	0 zł	1 041 zł	1 041 zł	1 040,15 zł 1	99,9
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3 660 354 zł	14 047 457 zł	17 707 811 zł	17 114 884,10 zł	96,7
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 17 114 884,10 zł, tj. 96,7 % planu</i> w tym: wydatki bieżące	3 660 354 zł	14 047 457 zł	17 707 811 zł	17 114 884,10 zł	96,7
	ZADANIA GMINY	2 796 924 zł	13 562 427 zł	16 359 351 zł	15 776 417,56 zł	96,4
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	1 888 008 zł	434 844 zł	2 322 852 zł	2 289 540,54 zł	98,6
	zadania bieżące	1 888 008 zł	434 844 zł	2 322 852 zł	2 289 540,54 zł	98,6
	<i>poprzez udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy, w tym:</i> <i>Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i ich Rodzin „Przystań” przy ul. Tysiąclecia 41</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnym oraz im Samym „Convivere” przy ul. Gliwickiej 74</i> <i>Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej dla osób zaburzonych psychicznie przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach</i>				965 327,58 zł 709 031,20 zł 615 181,76 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą liczba miejsc w ŚDS przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS				78 79 2 446,09 zł	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	170 900 zł	-28 685 zł	142 215 zł	141 546,23 zł	99,5
	zadania bieżące	170 900 zł	-28 685 zł	142 215 zł	141 546,23 zł	99,5
	poprzez zabezpieczenie świadczeń z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego	170 900 zł	-28 685 zł	142 215 zł	141 546,23 zł	99,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba opiekunów, którym wypłacono świadczenia				28	
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	738 016 zł	46 806 zł	784 822 zł	765 801,40 zł	97,6
	zadania bieżące	738 016 zł	46 806 zł	784 822 zł	765 801,40 zł	97,6
	- realizacja usług opiekuńczych (psychologicznych) świadczonych przez pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 6,72 etatów średnia płaca miesięczna	640 684 zł 512 338,22 zł 5 590 zł	36 584 zł	677 268 zł	658 247,67 zł	97,2
	- zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	97 332 zł	10 222 zł	107 554 zł	107 553,73 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą				115	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	13 049 000 zł	13 049 000 zł	12 527 724,72 zł	96,0
	zadania bieżące	0 zł	13 049 000 zł	13 049 000 zł	12 527 724,72 zł	96,0
	1. jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	0 zł	918 000 zł	918 000 zł	431 766,00 zł	47,0
	- świadczenia	0 zł	900 000 zł	900 000 zł	423 300,00 zł	47,0
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)	0 zł	18 000 zł	18 000 zł	8 466,00 zł	47,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą				1 411	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
2.	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia	0 zł	12 090 000 zł	12 090 000 zł	12 067 968,00 zł	99,8
	- świadczenia	0 zł	12 000 000 zł	12 000 000 zł	12 000 000,00 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania (16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne oraz 32 zł za wniosek, który wymagał weryfikacji)	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	67 968,00 zł	75,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osobodni, za które wypłacono świadczenie				300 000	
3.	sprawienie pogrzebu zmarłym obywatelom Ukrainy	0 zł	41 000 zł	41 000 zł	27 990,72 zł	68,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba pogrzebów				9	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe	0 zł	60 462 zł	60 462 zł	51 804,67 zł	85,7
	zadania bieżące	0 zł	60 462 zł	60 462 zł	51 804,67 zł	85,7
	poprzez wypłatę dodatków osłonowych, w tym:	0 zł	60 462 zł	60 462 zł	51 804,67 zł	85,7
	- świadczenia	0 zł	59 277 zł	59 277 zł	50 788,90 zł	85,7
	- koszty obsługi zadania	0 zł	1 185 zł	1 185 zł	1 015,77 zł	85,7
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatki				99	
	ZADANIA POWIATU	863 430 zł	485 030 zł	1 348 460 zł	1 338 466,54 zł	99,3
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	798 504 zł	202 623 zł	1 001 127 zł	998 820,64 zł	99,8
	zadania bieżące	798 504 zł	202 623 zł	1 001 127 zł	998 820,64 zł	99,8
	poprzez udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” przy ul. Oswobodzenia 92	798 504 zł	202 623 zł	1 001 127 zł	998 820,64 zł	99,8
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osób objęta pomocą				34	
	liczba miejsc w ŚDS				34	
	przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS				2 448,09 zł	
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)	17 226 zł	3 474 zł	20 700 zł	19 799,97 zł	95,7
	zadania bieżące	17 226 zł	3 474 zł	20 700 zł	19 799,97 zł	95,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	<i>poprzez finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	17 226 zł	3 474 zł	20 700 zł	19 799,97 zł	95,7
	- wynagrodzenia i pochodne	17 226 zł	3 474 zł	20 700 zł	19 799,97 zł	95,7
	z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacane w formie dodatku specjalnego	14 358 zł	2 798 zł	17 156 zł	16 426,85 zł	95,7
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą				22	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	46 500 zł	277 997 zł	324 497 zł	317 710,50 zł	97,9
	zadania bieżące	46 500 zł	277 997 zł	324 497 zł	317 710,50 zł	97,9
	<i>poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>	46 500 zł	277 997 zł	324 497 zł	317 710,50 zł	97,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą				31	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 200 zł	936 zł	2 136 zł	2 135,43 zł	100,0
	zadania bieżące	1 200 zł	936 zł	2 136 zł	2 135,43 zł	100,0
	<i>poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>	1 200 zł	936 zł	2 136 zł	2 135,43 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą				7	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 195 454 zł	7 639 175 zł	8 834 629 zł	6 335 418,64 zł	71,7
	<i>zaangażowanie w 2023 r. wynosi 6 335 418,64 zł, tj. 71,7 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 195 454 zł	7 639 175 zł	8 834 629 zł	6 335 418,64 zł	71,7
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				106 727,84 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
ZADANIA GMINY		0 zł	7 331 369 zł	7 331 369 zł	4 834 150,00 zł	65,9
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy		0 zł	171 969 zł	171 969 zł	138 060,69 zł	80,3
zadania bieżące		0 zł	171 969 zł	171 969 zł	138 060,69 zł	80,3
1. bezpłatna pomoc psychologiczna		0 zł	171 969 zł	171 969 zł	138 060,69 zł	80,3
zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe						
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba osób objęta pomocą					884	
wypłata świadczeń i dodatków w związku z kryzysem energetycznym - finansowana środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0 zł	7 159 400 zł	7 159 400 zł	4 696 089,31 zł	65,6
zadania bieżące		0 zł	7 159 400 zł	7 159 400 zł	4 696 089,31 zł	65,6
1. wypłata dodatków węglowych, w tym:		0 zł	2 600 000 zł	2 600 000 zł	1 911 300,00 zł	73,5
- świadczenia		0 zł	2 549 000 zł	2 549 000 zł	1 875 000,00 zł	73,6
- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)		0 zł	51 000 zł	51 000 zł	36 300,00 zł	71,2
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba wypłaconych dodatków węglowych					625	
2. wypłata dodatków elektrycznych, w tym:		0 zł	3 264 000 zł	3 264 000 zł	2 471 460,00 zł	75,7
- świadczenia		0 zł	3 200 000 zł	3 200 000 zł	2 423 000,00 zł	75,7
- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)		0 zł	64 000 zł	64 000 zł	48 460,00 zł	75,7
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba wypłaconych dodatków elektrycznych					1 988	
3. wypłata dodatków dla gospodarstw domowych, w tym:		0 zł	255 000 zł	255 000 zł	242 250,00 zł	95,0
- świadczenia		0 zł	250 000 zł	250 000 zł	237 500,00 zł	95,0
- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)		0 zł	5 000 zł	5 000 zł	4 750,00 zł	95,0
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych					137	
4. wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym:		0 zł	856 800 zł	856 800 zł	71 079,31 zł	8,3
- świadczenia		0 zł	840 000 zł	840 000 zł	69 685,60 zł	8,3
- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)		0 zł	16 800 zł	16 800 zł	1 393,71 zł	8,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wypłaconych refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych					171	
5.	wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych, w tym:	0 zł	183 600 zł	183 600 zł	0,00 zł	0,0
	- wypłata dodatków	0 zł	180 000 zł	180 000 zł	0,00 zł	0,0
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych dodatków)	0 zł	3 600 zł	3 600 zł	0,00 zł	0,0
<i>W okresie sprawozdawczym nie wpłynął do Urzędu Miasta Katowice wniosek o wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.</i>						
ZADANIA POWIATU		1 195 454 zł	307 806 zł	1 503 260 zł	1 501 268,64 zł	99,9
prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)		1 195 454 zł	66 819 zł	1 262 273 zł	1 260 857,81 zł	99,9
zadania bieżące		1 195 454 zł	66 819 zł	1 262 273 zł	1 260 857,81 zł	99,9
<i>poprzez utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
- wynagrodzenia i pochodne		861 010 zł	20 439 zł	881 449 zł	881 197,12 zł	100,0
<i>z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 8,09 etatów</i>		471 263,00 zł				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		4 854 zł				
<i>umowy zlecenia z członkami składów orzekających</i>		246 912,00 zł				
- świadczenia		400 zł	-200 zł	200 zł	0,00 zł	0,0
- konserwacje		6 920 zł	3 549 zł	10 469 zł	10 398,35 zł	99,3
- pozostałe wydatki bieżące		327 124 zł	43 031 zł	370 155 zł	369 262,34 zł	99,8
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności					5 548	
wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)		0 zł	61 850 zł	61 850 zł	61 849,83 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	61 850 zł	61 850 zł	61 849,83 zł	100,0
<i>poprzez pomoc w zagospodarowaniu się, nauce języka polskiego oraz przystosowaniu do życia w Polsce</i>		0 zł	61 850 zł	61 850 zł	61 849,83 zł	100,0
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba rodzin objęta pomocą					3	
pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (działanie 2.5.2.4)		0 zł	133 980 zł	133 980 zł	133 980,00 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	133 980 zł	133 980 zł	133 980,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	poprzez 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 <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba osób objęta pomocą	0 zł	133 980 zł	133 980 zł	133 980,00 zł	100,0 15
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	45 157 zł	45 157 zł	44 581,00 zł	98,7
	zadania bieżące	0 zł	45 157 zł	45 157 zł	44 581,00 zł	98,7
	1. zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba wydanych orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	0 zł	45 157 zł	45 157 zł	44 581,00 zł	98,7 320
	DZIAŁ 855 - RODZINA	69 155 777 zł	5 489 100 zł	74 644 877 zł	73 320 633,21 zł	98,2
	zaangażowanie w 2023 r. wynosi 73 320 633,21 zł, tj. 98,2 % planu w tym: wydatki bieżące dofinansowanie zadań ze środków własnych	69 155 777 zł	5 489 100 zł	74 644 877 zł	73 320 633,21 zł	98,2 2 865 132,89 zł
	ZADANIA GMINY	69 155 777 zł	5 090 626 zł	74 246 403 zł	73 017 639,87 zł	98,3
	pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) - świadczenie wychowawcze dla dzieci wychowywanych w rodzinie	0 zł	58 767 zł	58 767 zł	58 765,39 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	58 767 zł	58 767 zł	58 765,39 zł	100,0
	- świadczenia wychowawcze	0 zł	56 767 zł	56 767 zł	56 765,69 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	1 999,70 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie					15
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	68 287 159 zł	533 430 zł	68 820 589 zł	68 343 349,76 zł	99,3
	zadania bieżące	68 287 159 zł	533 430 zł	68 820 589 zł	68 343 349,76 zł	99,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	66 337 216 zł	566 782 zł	66 903 998 zł	66 433 360,98 zł	99,3
	- świadczenia rodzinne	56 536 313 zł	542 722 zł	57 079 035 zł	56 647 604,19 zł	99,2
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	zasiłek rodzinny (41 376 świadczeń dla 4 208 osób)				4 597 797,40 zł	
	urodzenie dziecka (158 świadczeń dla 114 osób)				103 262,63 zł	
	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (519 świadczeń dla 78 osób)				192 915,19 zł	
	samotne wychowywanie dziecka (4 855 świadczeń dla 523 osób)				953 768,82 zł	
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (8 472 świadczenia dla 902 osób)				776 548,46 zł	
	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (4 709 świadczeń dla 554 osób)				486 256,51 zł	
	rozpoczęcie roku szkolnego (4 693 świadczenia dla 2 543 osób)				244 356,59 zł	
	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (932 świadczenia dla 130 osób)				63 692,23 zł	
	zasiłek pielęgnacyjny (75 385 świadczeń dla 6 802 osób)				16 271 290,76 zł	
	świadczenie pielęgnacyjne (11 990 świadczeń dla 1 071 osób)				29 268 762,40 zł	
	specjalny zasiłek opiekuńczy (186 świadczeń dla 22 osób)				114 800,00 zł	
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (410 świadczeń dla 410 osób)				410 000,00 zł	
	świadczenie rodzicielskie (3 341 świadczeń dla 522 osób)				3 095 068,20 zł	
	zasiłek dla opiekuna (113 świadczeń dla 11 osób)				69 085,00 zł	
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 068 481 zł	-875 940 zł	5 192 541 zł	5 168 362,58 zł	99,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba świadczeń				12 850	
	liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego				1 235	
	- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	3 732 422 zł	900 000 zł	4 632 422 zł	4 617 394,21 zł	99,7
	obsługa administracyjna zadania (w wysokości do 3% poniesionych wydatków)	1 949 943 zł	-33 352 zł	1 916 591 zł	1 909 988,78 zł	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 949 943 zł	-33 352 zł	1 916 591 zł	1 909 988,78 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 48,54 etatów 1 475 268,00 zł					
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	156 701 zł	-8 247 zł	148 454 zł	136 082,43 zł	91,7
	zadania bieżące	156 701 zł	-8 247 zł	148 454 zł	136 082,43 zł	91,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
	z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym:	156 701 zł	-8 247 zł	148 454 zł	136 082,43 zł	91,7
	- świadczenia	152 000 zł	-8 000 zł	144 000 zł	132 000,00 zł	91,7
	- koszty obsługi zadania	4 701 zł	-247 zł	4 454 zł	4 082,43 zł	91,7
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wypłaconych świadczeń				33	
	wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4)	5 200 zł	22 296 zł	27 496 zł	27 496,00 zł	100,0
	zadania bieżące	5 200 zł	22 296 zł	27 496 zł	27 496,00 zł	100,0
	1. obsługa administracyjna zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:	5 200 zł	22 296 zł	27 496 zł	27 496,00 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 200 zł	22 296 zł	27 496 zł	27 496,00 zł	100,0
	z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,49 etatu	22 984,00 zł				
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wydanych Kart Dużej Rodziny				3 164	
	liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Karty				1 265	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	706 717 zł	505 380 zł	1 212 097 zł	1 212 097,00 zł	100,0
	zadania bieżące	706 717 zł	505 380 zł	1 212 097 zł	1 212 097,00 zł	100,0
	poprzez opłacenie składek za świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym	706 717 zł	505 380 zł	1 212 097 zł	1 212 097,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób, za które opłacono składkę				354	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	3 979 000 zł	3 979 000 zł	3 239 849,29 zł	81,4
	zadania bieżące	0 zł	3 979 000 zł	3 979 000 zł	3 239 849,29 zł	81,4
	1. świadczenia rodzinne	0 zł	3 979 000 zł	3 979 000 zł	3 239 849,29 zł	81,4
	- świadczenia	0 zł	3 650 000 zł	3 650 000 zł	3 023 727,56 zł	82,8
	- koszty obsługi zadania	0 zł	329 000 zł	329 000 zł	216 121,73 zł	65,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba wypłaconych świadczeń</i>					1 577	
ZADANIA POWIATU		0 zł	398 474 zł	398 474 zł	302 993,34 zł	76,0
finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2)		0 zł	203 586 zł	203 586 zł	143 470,92 zł	70,5
zadania bieżące		0 zł	203 586 zł	203 586 zł	143 470,92 zł	70,5
<i>z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>		0 zł	203 586 zł	203 586 zł	143 470,92 zł	70,5
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		0 zł	83 206 zł	83 206 zł	67 400,97 zł	81,0
<i> w tym: wynagrodzenia osobowe</i>		0 zł	68 656 zł	68 656 zł	55 190,97 zł	80,4
<i>- świadczenia</i>		0 zł	1 080 zł	1 080 zł	820,00 zł	75,9
<i>- konserwacje</i>		0 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000,00 zł	100,0
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>		0 zł	117 300 zł	117 300 zł	73 249,95 zł	62,4
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>					2	
środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0 zł	194 888 zł	194 888 zł	159 522,42 zł	81,9
zadania bieżące		0 zł	194 888 zł	194 888 zł	159 522,42 zł	81,9
1. finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		0 zł	160 388 zł	160 388 zł	159 490,22 zł	99,4
2. ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy		0 zł	34 500 zł	34 500 zł	32,20 zł	0,1
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>średnia liczba dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>					4	

**Zbiorcze zestawienie wydatków zadań zleconych i z porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2023 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 991	57 800	165,2	57 798,90	100,0	44 259,08	57 798,90	670,29	24 484,46	100,0	130,6
	A. Wydatki bieżące	34 991	57 800	165,2	57 798,90	100,0	44 259,08	57 798,90	670,29	24 484,46	100,0	130,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 991	36 687	104,8	36 687,00	100,0	31 295,00	36 687,00	670,29	24 484,46	100,0	117,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>gmina</i>		21 113		21 111,90	100,0	12 964,08	21 111,90			100,0	162,8
	A. Wydatki bieżące		21 113		21 111,90	100,0	12 964,08	21 111,90			100,0	162,8
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	34 991	36 687	104,8	36 687,00	100,0	31 295,00	36 687,00	670,29	24 484,46	100,0	117,2
	A. Wydatki bieżące	34 991	36 687	104,8	36 687,00	100,0	31 295,00	36 687,00	670,29	24 484,46	100,0	117,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 991	36 687	104,8	36 687,00	100,0	31 295,00	36 687,00	670,29	24 484,46	100,0	117,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
020	Leśnictwo	10 997	10 623	96,6	10 623,00	100,0		10 623,00	180,20	4 737,27	100,0	
	A. Wydatki bieżące	10 997	10 623	96,6	10 623,00	100,0		10 623,00	180,20	4 737,27	100,0	
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 997	10 623	96,6	10 623,00	100,0		10 623,00	180,20	4 737,27	100,0	
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	10 997	10 623	96,6	10 623,00	100,0		10 623,00	180,20	4 737,27	100,0	
	A. Wydatki bieżące	10 997	10 623	96,6	10 623,00	100,0		10 623,00	180,20	4 737,27	100,0	
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 997	10 623	96,6	10 623,00	100,0		10 623,00	180,20	4 737,27	100,0	
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 180	34 775	104,8	34 775,00	100,0	30 071,00	34 775,00	1 930,98	114 649,96	100,0	115,6
	A. Wydatki bieżące	33 180	34 775	104,8	34 775,00	100,0	30 071,00	34 775,00	1 930,98	114 649,96	100,0	115,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 180	34 775	104,8	34 775,00	100,0	30 071,00	34 775,00	1 930,98	114 649,96	100,0	115,6
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	powiat	33 180	34 775	104,8	34 775,00	100,0	30 071,00	34 775,00	1 930,98	114 649,96	100,0	115,6
	A. Wydatki bieżące	33 180	34 775	104,8	34 775,00	100,0	30 071,00	34 775,00	1 930,98	114 649,96	100,0	115,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 180	34 775	104,8	34 775,00	100,0	30 071,00	34 775,00	1 930,98	114 649,96	100,0	115,6
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 737 900		4 353 375,58	91,9		4 353 375,58			91,9	
	A. Wydatki bieżące		4 737 900		4 353 375,58	91,9		4 353 375,58			91,9	
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		92 900		84 259,63	90,7		84 259,63			90,7	
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina		4 737 900		4 353 375,58	91,9		4 353 375,58			91,9	
	A. Wydatki bieżące		4 737 900		4 353 375,58	91,9		4 353 375,58			91,9	
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		92 900		84 259,63	90,7		84 259,63			90,7	
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
600	Transport i łączność	50 707	53 151	104,8	53 151,00	100,0	45 394,00	53 151,00	3 785,78	190 498,01	100,0	117,1
	A. Wydatki bieżące	50 707	53 151	104,8	53 151,00	100,0	45 394,00	53 151,00	3 785,78	190 498,01	100,0	117,1
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 707	53 151	104,8	53 151,00	100,0	45 394,00	53 151,00	3 785,78	190 498,01	100,0	117,1
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	50 707	53 151	104,8	53 151,00	100,0	45 394,00	53 151,00	3 785,78	190 498,01	100,0	117,1
	A. Wydatki bieżące	50 707	53 151	104,8	53 151,00	100,0	45 394,00	53 151,00	3 785,78	190 498,01	100,0	117,1
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 707	53 151	104,8	53 151,00	100,0	45 394,00	53 151,00	3 785,78	190 498,01	100,0	117,1
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 825 171	207 176 569	11 351,1	207 176 126,10	100,0	1 390 308,79	207 176 126,10	107 137,74	610 571,31	100,0	14 901,4
	A. Wydatki bieżące	1 825 171	2 176 569	119,3	2 176 126,10	100,0	1 390 308,79	2 176 126,10	107 137,74	610 571,31	100,0	156,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 444 340	1 513 675	104,8	1 513 675,00	100,0	629 933,00	1 513 675,00	107 137,74	471 584,78	100,0	240,3
	remonty	24 000	32 510	135,5	32 510,00	100,0	57 479,44	32 510,00		10 593,82	100,0	56,6
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	1 825 171	207 176 569	11 351,1	207 176 126,10	100,0	1 390 308,79	207 176 126,10	107 137,74	610 571,31	100,0	14 901,4
	A. Wydatki bieżące	1 825 171	2 176 569	119,3	2 176 126,10	100,0	1 390 308,79	2 176 126,10	107 137,74	610 571,31	100,0	156,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 444 340	1 513 675	104,8	1 513 675,00	100,0	629 933,00	1 513 675,00	107 137,74	471 584,78	100,0	240,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	24 000	32 510 205 000 000	135,5	32 510,00 205 000 000,00	100,0 100,0	57 479,44	32 510,00 205 000 000,00		10 593,82	100,0 100,0	56,6
710	Działalność usługowa	2 378 192	2 435 992	102,4	2 435 750,32	100,0	2 018 379,08	2 435 750,32	147 652,59	7 084 980,98	100,0	120,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 378 192 1 886 245 3 000	2 435 992 1 915 988 3 276	102,4 101,6 109,2	2 435 750,32 1 915 750,78 3 275,70	100,0 100,0 100,0	2 018 379,08 1 520 496,45 23 758,50	2 435 750,32 1 915 750,78 3 275,70	147 652,59 147 652,59	7 084 980,98 7 084 980,98	100,0 100,0 100,0	120,7 126,0 13,8
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę</i>	<i>27 600</i>	<i>27 600</i>	<i>100,0</i>	<i>27 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>45 760,00</i>	<i>27 600,00</i>			<i>100,0</i>	<i>60,3</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	27 600	27 600	100,0	27 600,00	100,0	45 760,00 19 760,00	27 600,00			100,0	60,3
	powiat	2 350 592	2 408 392	102,5	2 408 150,32	100,0	1 972 619,08	2 408 150,32	147 652,59	7 084 980,98	100,0	122,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 350 592 1 886 245 3 000	2 408 392 1 915 988 3 276	102,5 101,6 109,2	2 408 150,32 1 915 750,78 3 275,70	100,0 100,0 100,0	1 972 619,08 1 520 496,45 3 998,50	2 408 150,32 1 915 750,78 3 275,70	147 652,59 147 652,59	7 084 980,98 7 084 980,98	100,0 100,0 100,0	122,1 126,0 81,9
750	Administracja publiczna	3 382 212	4 579 495	135,4	4 246 828,57	92,7	5 948 860,76	4 246 828,57	242 970,92	4 510 493,54	92,7	71,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	3 382 212 3 221 057	4 579 495 4 350 597	135,4 135,1	4 246 828,57 4 028 972,57	92,7 92,6	5 924 010,76 3 903 966,73	4 246 828,57 4 028 972,57	242 970,92 242 970,92	4 510 493,54 4 510 493,54	92,7 92,6	71,7 103,2
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat</i>						<i>24 850,00</i>					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe						24 850,00 24 850,00					
	gmina	3 382 212	4 579 495	135,4	4 246 828,57	92,7	5 883 474,87	4 246 828,57	242 970,92	4 510 493,54	92,7	72,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	3 382 212 3 221 057	4 579 495 4 350 597	135,4 135,1	4 246 828,57 4 028 972,57	92,7 92,6	5 883 474,87 3 875 500,16 330 659,22	4 246 828,57 4 028 972,57	242 970,92 242 970,92	4 510 493,54 4 510 493,54	92,7 92,6	72,2 104,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	powiat						40 535,89					
	A. Wydatki bieżące						40 535,89					
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						28 466,57					
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 000	1 572 750	2 912,5	1 565 710,54	99,6	55 491,18	1 565 710,54		96 956,45	99,6	2 821,5
	A. Wydatki bieżące	54 000	1 572 750	2 912,5	1 565 710,54	99,6	55 491,18	1 565 710,54		96 956,45	99,6	2 821,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 480	346 414	686,2	344 508,98	99,5	51 575,78	344 508,98		96 956,45	99,5	668,0
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	54 000	1 572 750	2 912,5	1 565 710,54	99,6	55 491,18	1 565 710,54		96 956,45	99,6	2 821,5
	A. Wydatki bieżące	54 000	1 572 750	2 912,5	1 565 710,54	99,6	55 491,18	1 565 710,54		96 956,45	99,6	2 821,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 480	346 414	686,2	344 508,98	99,5	51 575,78	344 508,98		96 956,45	99,5	668,0
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
752	Obrona narodowa	142 702	167 994	117,7	143 644,00	85,5		143 644,00			85,5	
	A. Wydatki bieżące	142 702	167 994	117,7								
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 986	146 586	120,2								
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	83 076	107 676	129,6	84 296,00	78,3		84 296,00			78,3	
	A. Wydatki bieżące	83 076	107 676	129,6	84 296,00	78,3		84 296,00			78,3	
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 076	107 676	129,6	84 296,00	78,3		84 296,00			78,3	
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	300	300	100,0								
	A. Wydatki bieżące	300	300	100,0								
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	59 326	60 018	101,2	59 348,00	98,9		59 348,00			98,9	
	A. Wydatki bieżące	59 326	60 018	101,2	59 348,00	98,9		59 348,00			98,9	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B.Wydatki majątkowe	38 910	38 910 10 000	100,0	38 242,47 10 000,00	98,3 100,0		38 242,47 10 000,00			98,3 100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 656 800	46 306 126	167,4	44 130 347,24	95,3	43 385 747,86	44 130 347,24	297 706,97		95,3	101,7
	A. Wydatki bieżące	27 656 800	46 306 126	167,4	44 130 347,24	95,3	43 385 747,86	44 130 347,24	297 706,97		95,3	101,7
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 670 876	28 499 075	111,0	27 672 541,45	97,1	26 494 712,54	27 672 541,45	47 410,21		97,1	104,4
	remonty	76 800	354 651	461,8	354 650,62	100,0	297 889,26	354 650,62			100,0	119,1
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat</i>						609 014,78					
	A. Wydatki bieżące						609 014,78					
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	27 656 800	46 306 126	167,4	44 130 347,24	95,3	42 776 733,08	44 130 347,24	297 706,97		95,3	103,2
	A. Wydatki bieżące	27 656 800	46 306 126	167,4	44 130 347,24	95,3	42 776 733,08	44 130 347,24	297 706,97		95,3	103,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 670 876	28 499 075	111,0	27 672 541,45	97,1	26 494 712,54	27 672 541,45	47 410,21		97,1	104,4
	remonty	76 800	354 651	461,8	354 650,62	100,0	297 889,26	354 650,62			100,0	119,1
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
755	Wymiar sprawiedliwości	726 000	726 000	100,0	722 895,69	99,6	791 078,31	722 895,69	2 079,24	121 703,68	99,6	91,4
	A. Wydatki bieżące	726 000	726 000	100,0	722 895,69	99,6	791 078,31	722 895,69	2 079,24	121 703,68	99,6	91,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 596	97 614	122,6	95 692,74	98,0	82 605,34	95 692,74	2 079,24	102 836,64	98,0	115,8
	remonty											
	dotacje	382 140	382 140	100,0	382 135,56	100,0	383 943,09	382 135,56			100,0	99,5
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	726 000	726 000	100,0	722 895,69	99,6	791 078,31	722 895,69	2 079,24	121 703,68	99,6	91,4
	A. Wydatki bieżące	726 000	726 000	100,0	722 895,69	99,6	791 078,31	722 895,69	2 079,24	121 703,68	99,6	91,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 596	97 614	122,6	95 692,74	98,0	82 605,34	95 692,74	2 079,24	102 836,64	98,0	115,8
	remonty											
	dotacje	382 140	382 140	100,0	382 135,56	100,0	383 943,09	382 135,56			100,0	99,5
	B. Wydatki majątkowe											
801	Oświata i wychowanie	1 412 140	4 370 305	309,5	3 847 335,87	88,0	2 553 715,44	3 847 335,87			88,0	150,7
	A. Wydatki bieżące	1 412 140	4 370 305	309,5	3 847 335,87	88,0	2 553 715,44	3 847 335,87			88,0	150,7
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	603 400	283 601	47,0	235 987,09	83,2	108 647,75	235 987,09			83,2	217,2
	remonty						5 000,00					

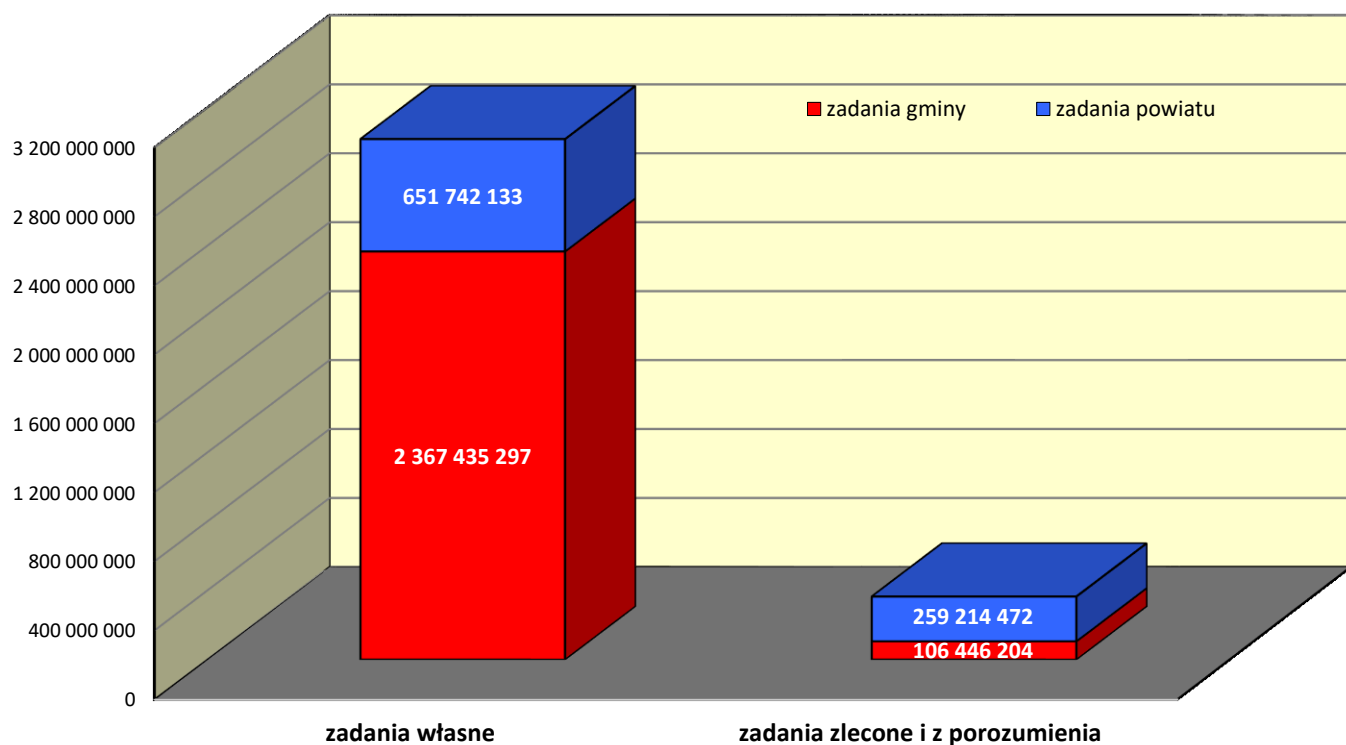
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje						347 186,90					
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina		2 651 305		2 493 031,62	94,0	1 817 522,60	2 493 031,62			94,0	137,2
	A. Wydatki bieżące		2 651 305		2 493 031,62	94,0	1 817 522,60	2 493 031,62			94,0	137,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26 228		23 713,73	90,4	19 259,61	23 713,73			90,4	123,1
	remonty											
	dotacje		449 251		404 847,53	90,1	257 370,51	404 847,53			90,1	157,3
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat		303 820		236 179,21	77,7	207 474,75	236 179,21			77,7	113,8
	A. Wydatki bieżące		303 820		236 179,21	77,7	207 474,75	236 179,21			77,7	113,8
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 004		2 873,60	95,7	2 392,80	2 873,60			95,7	120,1
	remonty											
	dotacje		115 883		104 261,02	90,0	89 816,39	104 261,02			90,0	116,1
	B. Wydatki majątkowe											
	zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	1 412 140	1 415 180	100,2	1 118 125,04	79,0	528 718,09	1 118 125,04			79,0	211,5
	A. Wydatki bieżące	1 412 140	1 415 180	100,2	1 118 125,04	79,0	528 718,09	1 118 125,04			79,0	211,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	603 400	254 369	42,2	209 399,76	82,3	86 995,34	209 399,76			82,3	240,7
	remonty						5 000,00					
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
851	Ochrona zdrowia	36 155	111 620	308,7	111 378,84	99,8	4 207 149,56	111 378,84			99,8	2,6
	A. Wydatki bieżące	36 155	111 620	308,7	111 378,84	99,8	4 207 149,56	111 378,84			99,8	2,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 600	95 002	300,6	94 762,69	99,7	70 071,74	94 762,69			99,7	135,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	36 155	110 579	305,8	110 338,69	99,8	158 548,64	110 338,69			99,8	69,6
	A. Wydatki bieżące	36 155	110 579	305,8	110 338,69	99,8	158 548,64	110 338,69			99,8	69,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 600	95 002	300,6	94 762,69	99,7	70 071,74	94 762,69			99,7	135,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat		1 041		1 040,15	99,9	4 048 600,92	1 040,15			99,9	0,0
	A. Wydatki bieżące		1 041		1 040,15	99,9	4 048 600,92	1 040,15			99,9	0,0
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
852	Pomoc społeczna	3 660 354	17 707 811	483,8	17 114 884,10	96,7	42 015 160,28	17 114 884,10	49 240,68		96,7	40,7
	A. Wydatki bieżące	3 660 354	17 707 811	483,8	17 114 884,10	96,7	42 015 160,28	17 114 884,10	49 240,68		96,7	40,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	641 798 2 686 512	765 627 3 323 979	119,3 123,7	716 404,43 3 288 361,18	93,6 98,9	836 478,60 2 839 402,94	716 404,43 3 288 361,18	41 470,92		93,6 98,9	85,6 115,8
	gmina	2 796 924	16 359 351	584,9	15 776 417,56	96,4	40 831 213,62	15 776 417,56	49 240,68		96,4	38,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 796 924 624 572 1 888 008	16 359 351 744 927 2 322 852	584,9 119,3 123,0	15 776 417,56 696 604,46 2 289 540,54	96,4 93,5 98,6	40 831 213,62 818 478,68 1 941 429,94	15 776 417,56 696 604,46 2 289 540,54	49 240,68 41 470,92		96,4 93,5 98,6	38,6 85,1 117,9
	powiat	863 430	1 348 460	156,2	1 338 466,54	99,3	1 183 946,66	1 338 466,54			99,3	113,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	863 430 17 226 798 504	1 348 460 20 700 1 001 127	156,2 120,2 125,4	1 338 466,54 19 799,97 998 820,64	99,3 95,7 99,8	1 183 946,66 17 999,92 897 973,00	1 338 466,54 19 799,97 998 820,64			99,3 95,7 99,8	113,1 110,0 111,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 454	8 834 629	739,0	6 335 418,64	71,7	34 509 693,23	6 335 418,64	50 817,96	106 727,84	71,7	18,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 195 454 861 010 6 920	8 834 629 1 217 454 10 469	739,0 141,4 151,3	6 335 418,64 1 134 836,67 10 398,35	71,7 93,2 99,3	34 509 693,23 1 488 296,01 3 931,08	6 335 418,64 1 134 836,67 10 398,35	50 817,96 46 418,39	106 727,84 17 245,20	71,7 93,2 99,3	18,4 76,3 264,5
	gmina		7 331 369		4 834 150,00	65,9	32 813 188,28	4 834 150,00			65,9	14,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe		7 331 369 306 369		4 834 150,00 224 578,96	65,9 73,3	32 813 188,28 686 463,22	4 834 150,00 224 578,96			65,9 73,3	14,7 32,7
	powiat	1 195 454	1 503 260	125,7	1 501 268,64	99,9	1 696 504,95	1 501 268,64	50 817,96	106 727,84	99,9	88,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 195 454 861 010 6 920	1 503 260 911 085 10 469	125,7 105,8 151,3	1 501 268,64 910 257,71 10 398,35	99,9 99,9 99,3	1 696 504,95 801 832,79 3 931,08	1 501 268,64 910 257,71 10 398,35	50 817,96 46 418,39	106 727,84 17 245,20	99,9 99,9 99,3	88,5 113,5 264,5
855	Rodzina	69 155 777	74 644 877	107,9	73 320 633,21	98,2	170 855 361,34	73 320 633,21	259 260,87	2 865 132,89	98,2	42,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje	69 155 777 5 687 565	74 644 877 6 855 820 2 000	107,9 120,5	73 320 633,21 6 760 770,39 2 000,00	98,2 98,6 100,0	170 855 361,34 5 978 556,81 1 129,01	73 320 633,21 6 760 770,39 2 000,00	259 260,87 230 320,17	2 865 132,89 2 073 962,61 13 479,79	98,2 98,6 100,0	42,9 113,1 177,1

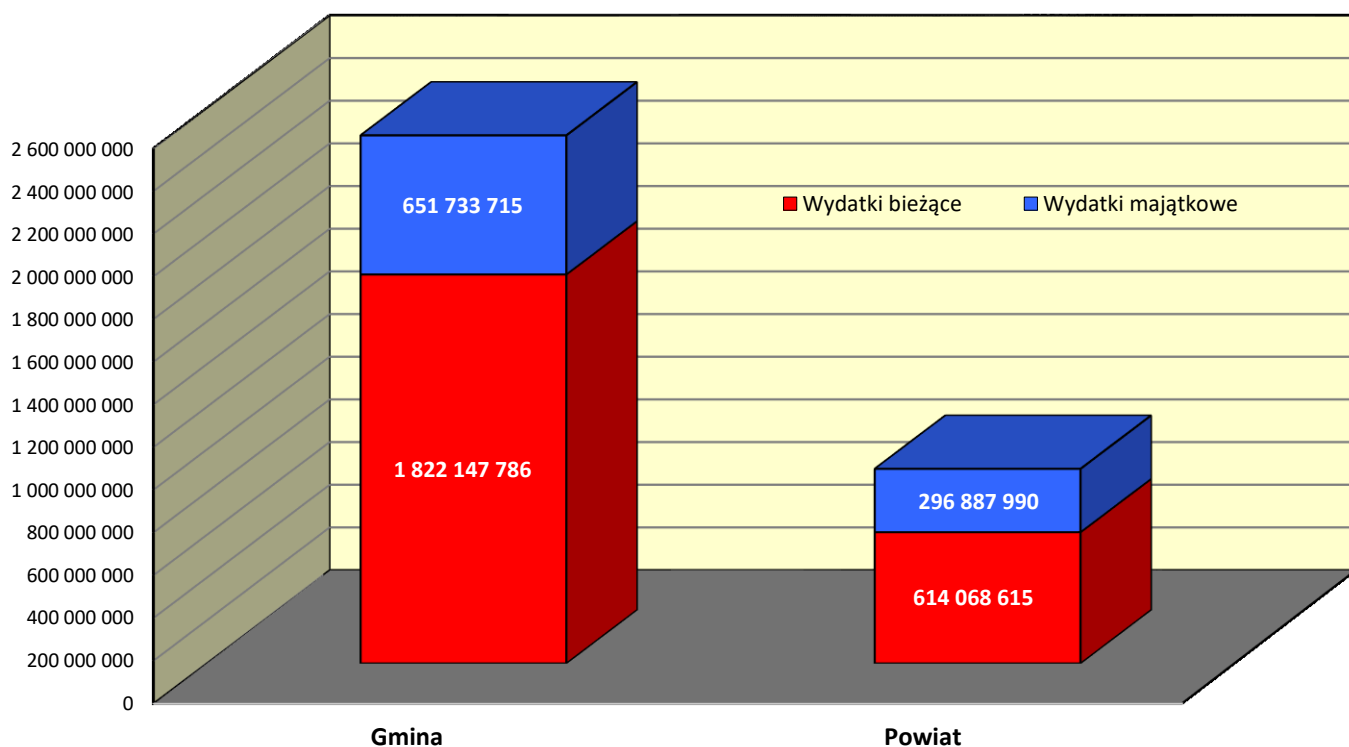
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	69 155 777	74 246 403	107,4	73 017 639,87	98,3	169 285 331,63	73 017 639,87	259 260,87	2 865 132,89	98,3	43,1
	A. Wydatki bieżące	69 155 777	74 246 403	107,4	73 017 639,87	98,3	169 285 331,63	73 017 639,87	259 260,87	2 865 132,89	98,3	43,1
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 687 565	6 678 382	117,4	6 633 604,42	99,3	5 814 484,32	6 633 604,42	230 320,17	2 073 962,61	99,3	114,1
	remonty						1 129,01			13 479,79		
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat		398 474		302 993,34	76,0	1 570 029,71	302 993,34			76,0	19,3
	A. Wydatki bieżące		398 474		302 993,34	76,0	1 570 029,71	302 993,34			76,0	19,3
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		177 438		127 165,97	71,7	164 072,49	127 165,97			71,7	77,5
	remonty		2 000		2 000,00	100,0		2 000,00			100,0	
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	Razem wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50	110 232 016	324 778 070	294,6			225 263 382,62	323 677 530,56			99,7	143,7
	zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia	27 600	27 600	100,0	27 600,00	100,0	45 760,00	27 600,00			100,0	60,3
	zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia	1 495 216	1 522 856	101,8	1 202 421,04	79,0	1 162 582,87	1 202 421,04			79,0	103,4
	A. Wydatki bieżące	110 232 016	166 977 961	151,5	159 430 655,56	95,5	306 642 327,04	159 430 655,56	1 163 434,22	15 730 936,39	95,5	52,0
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 743 352	45 953 544	115,6	44 562 241,13	97,0	41 185 105,41	44 562 241,13	872 027,43	14 692 429,90	97,0	108,2
	remonty	110 720	412 906	372,9	412 834,67	100,0	364 427,29	412 834,67		24 073,61	100,0	113,3
	dotacje	3 068 652	4 271 253	139,2	4 179 605,29	97,9	3 901 192,15	4 179 605,29			97,9	107,1
	B. Wydatki majątkowe											
	Ogółem wydatki (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	111 754 832	373 528 417	334,2	365 660 676,60	97,9	307 850 669,91	365 660 676,60	1 163 434,22	15 730 936,39	97,9	118,8
	w tym:											
	gmina - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50	75 425 368	82 023 739	108,7			186 004 181,53	81 071 743,33			98,8	43,6
	zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia	27 600	27 600	100,0	27 600,00	100,0	45 760,00	27 600,00			100,0	60,3
	A. Wydatki bieżące	75 425 368	111 610 565	148,0	106 418 604,33	95,3	250 857 734,90	106 418 604,33	551 472,47	7 472 582,88	95,3	42,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 615 274	12 640 819	131,5	12 131 005,44	96,0	11 335 833,51	12 131 005,44	514 762,01	6 681 412,60	96,0	107,0
	remonty						1 129,01			13 479,79		
	dotacje	1 888 008	2 772 103	146,8	2 694 388,07	97,2	2 529 459,67	2 694 388,07			97,2	106,5
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina - razem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	75 452 968	111 638 165	148,0	106 446 204,33	95,3	250 903 494,90	106 446 204,33	551 472,47	7 472 582,88	95,3	42,4
	powiat - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50	34 806 648	242 754 331	697,4			39 259 201,09	242 605 787,23			99,9	618,0
	zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia	1 495 216	1 522 856	101,8	1 202 421,04	79,0	1 162 582,87	1 202 421,04			79,0	103,4
	A. Wydatki bieżące	34 806 648	55 367 396	159,1	53 012 051,23	95,7	55 784 592,14	53 012 051,23	611 961,75	8 258 353,51	95,7	95,0
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 128 078	33 312 725	110,6	32 431 235,69	97,4	29 849 271,90	32 431 235,69	357 265,42	8 011 017,30	97,4	108,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2022 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	remonty	110 720	412 906	372,9	412 834,67	100,0	363 298,28	412 834,67		10 593,82	100,0	113,6
	dotacje	1 180 644	1 499 150	127,0	1 485 217,22	99,1	1 371 732,48	1 485 217,22			99,1	108,3
	B. Wydatki majątkowe		205 000 000		205 000 000,00	100,0		205 000 000,00			100,0	
	powiat - razem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	36 301 864	261 890 252	721,4	259 214 472,27	99,0	56 947 175,01	259 214 472,27	611 961,75	8 258 353,51	99,0	455,2

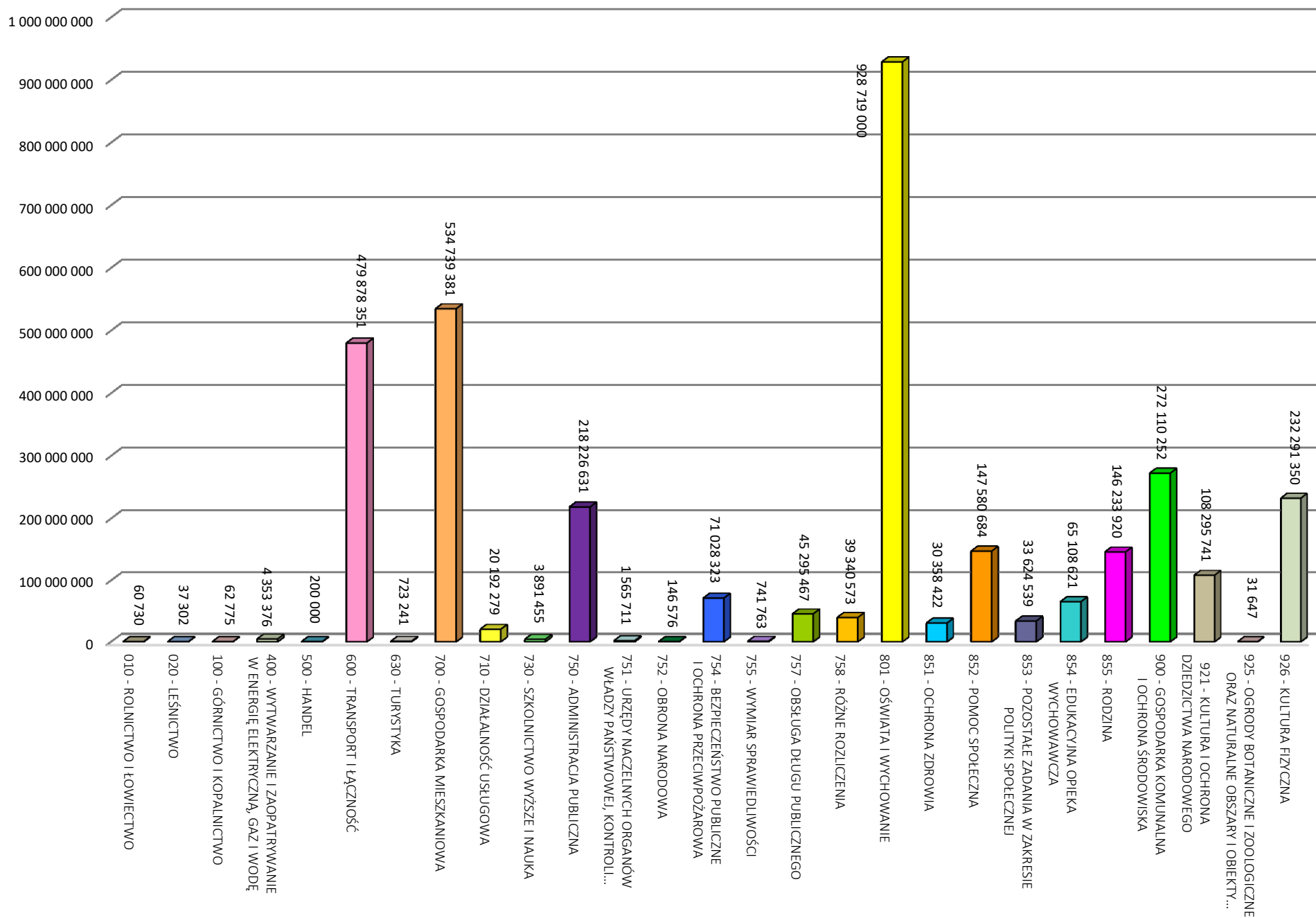
Wydatki budżetu Miasta za rok 2023 w układzie zadań własnych oraz zadań zleconych i z porozumienia (w złotych)



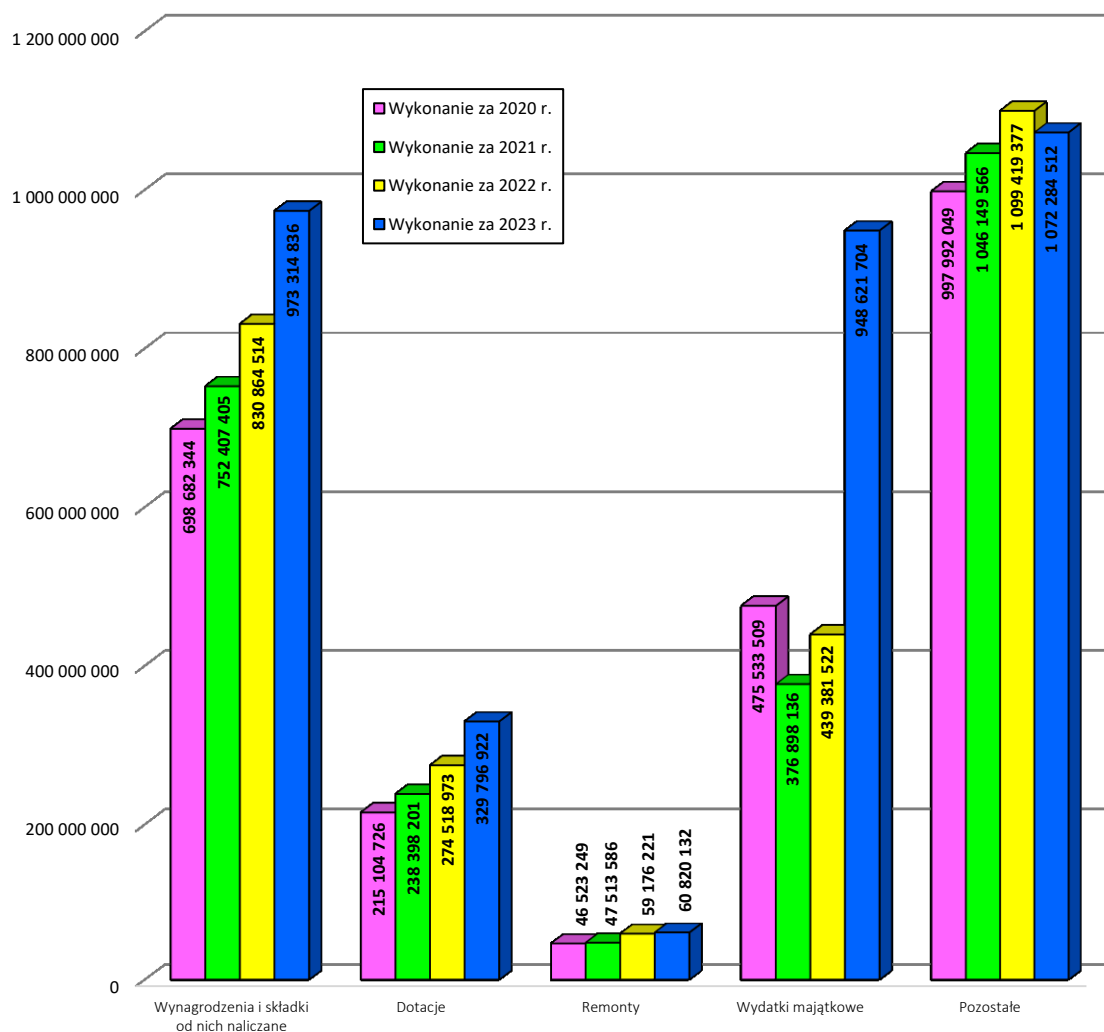
Wydatki budżetu Miasta za 2023 r. w układzie gminy i powiatu (w złotych)



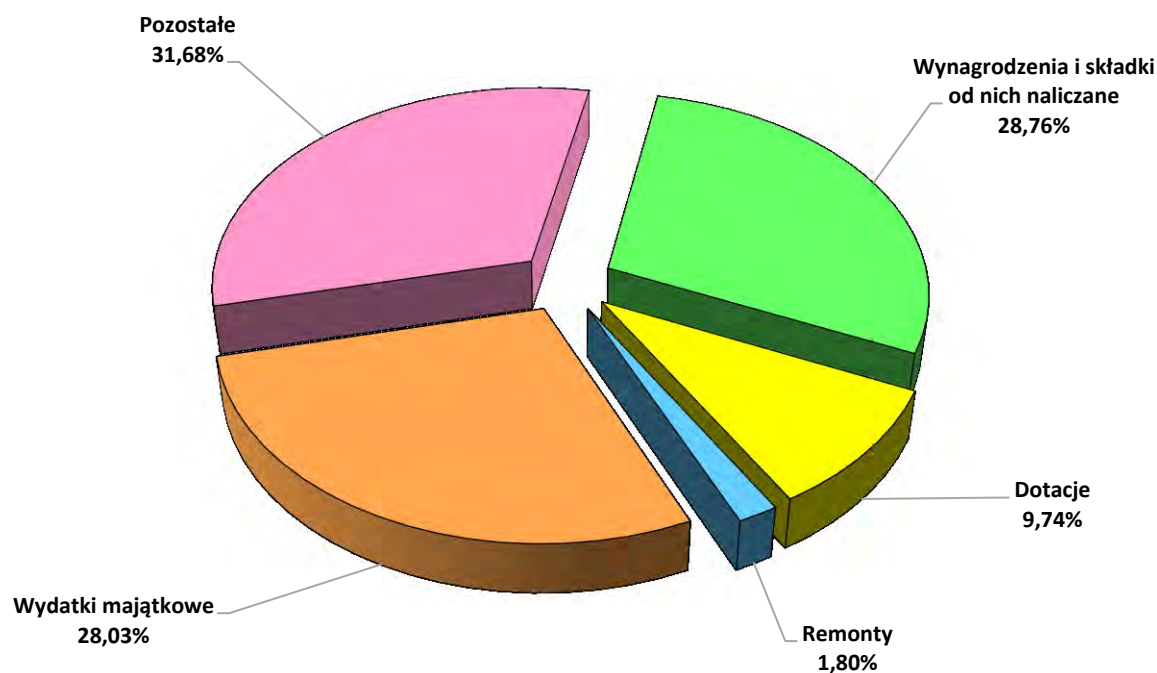
Wydatki ogółem budżetu miasta za 2023 rok według działów (w złotych)



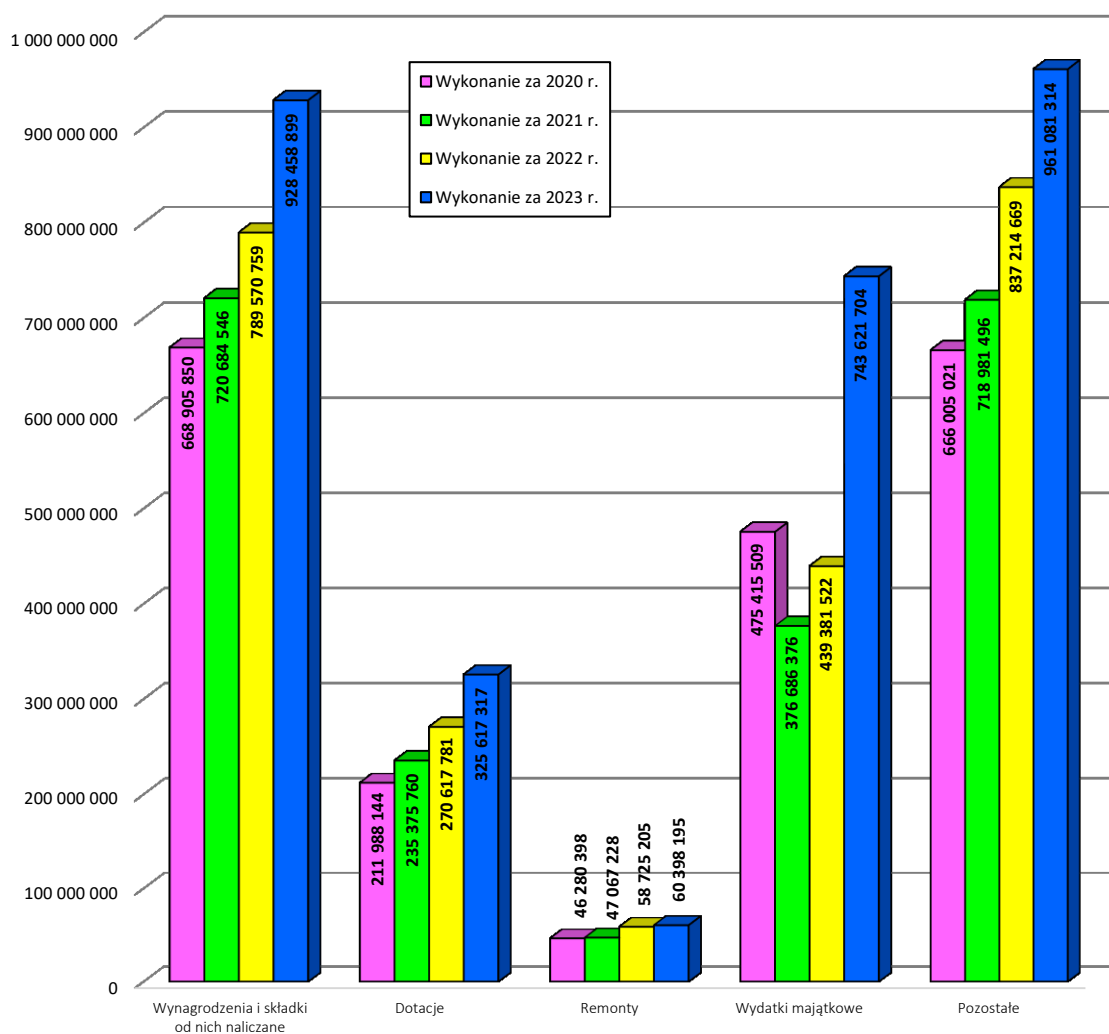
Wydatki ogółem budżetu miasta z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2020 - 2023 (w złotych)



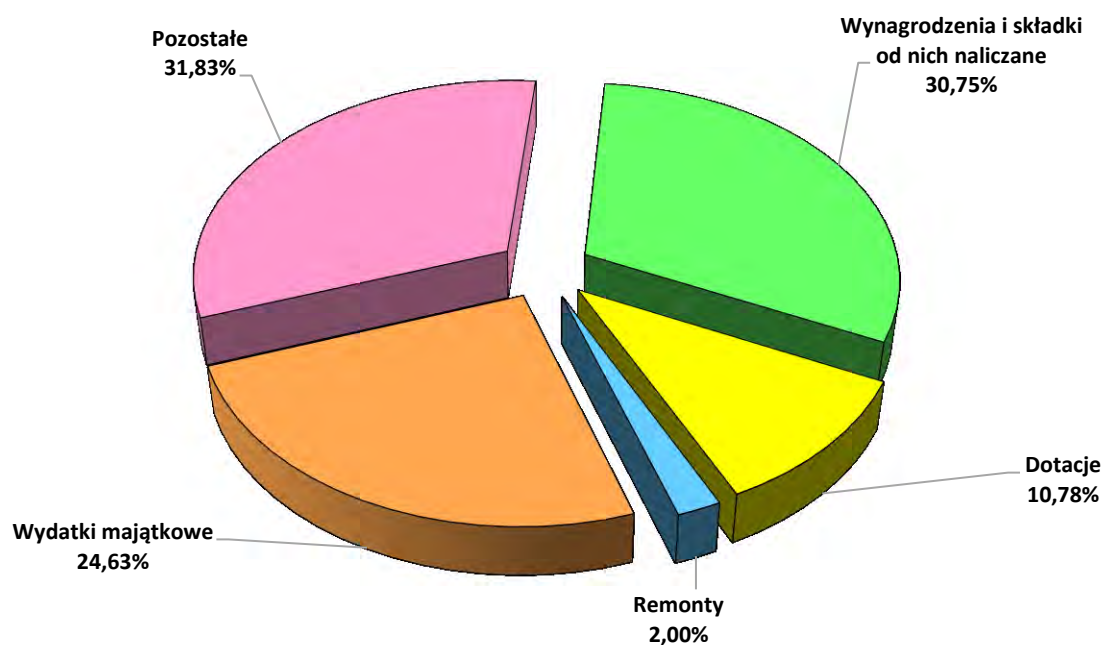
Struktura wydatków ogółem budżetu miasta w 2023 r. z wyodrębnieniem grup wydatków



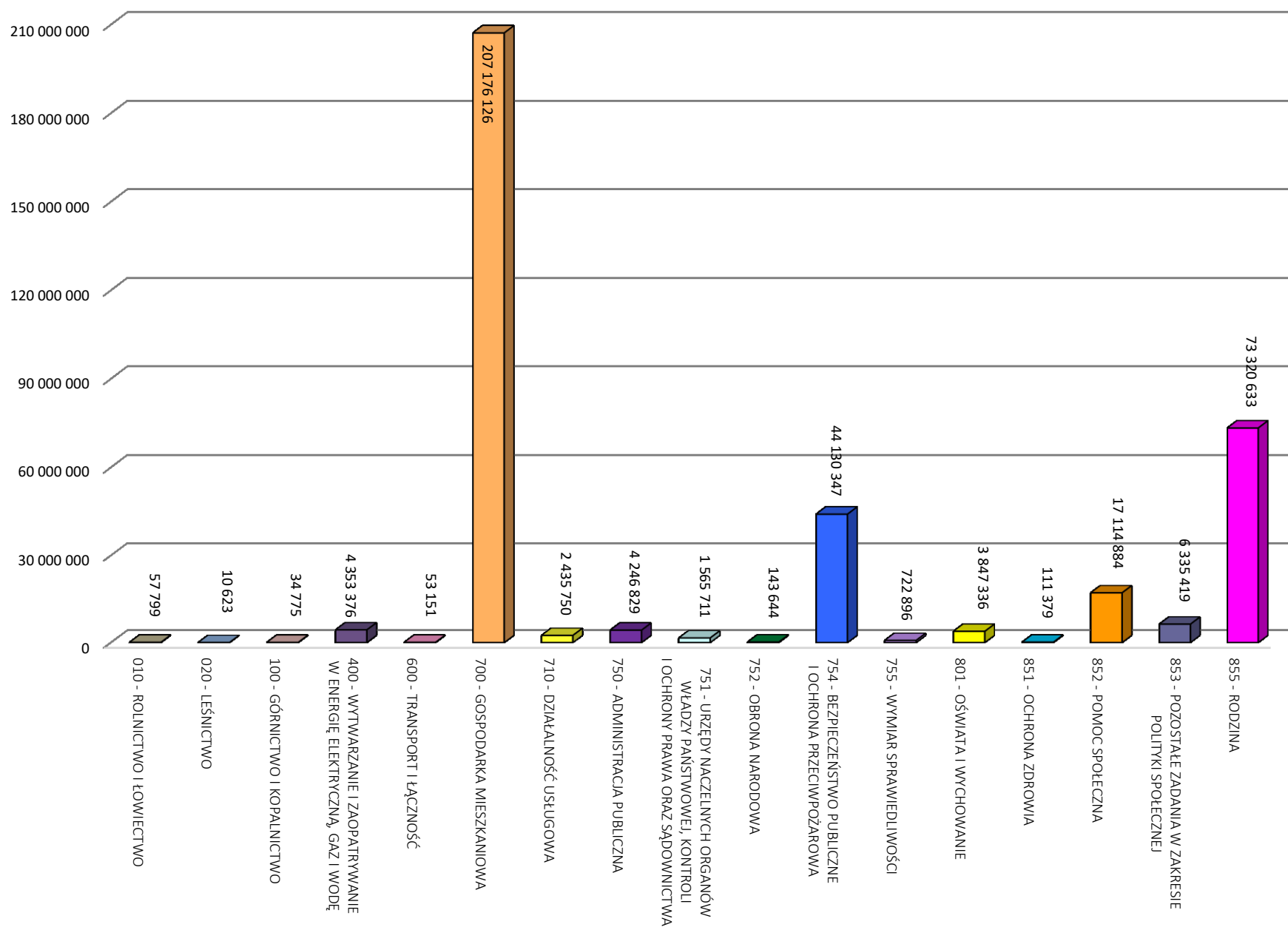
Wydatki własne budżetu miasta z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2020 - 2023 (w złotych)



Struktura wydatków własnych budżetu miasta w 2023 r. z wyodrębnieniem grup wydatków



Wydatki budżetu miasta za 2023 rok - zadania zlecone i z porozumienia razem według działów (w złotych)



Remonty w zadaniach własnych					
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
REMONTY W ZADANIACH WŁASNYCH	36 468 542 zł	30 133 236 zł	66 601 778 zł	61 516 695,37 zł	92,4
<i>w tym :</i>					
W ZADANIACH GMINY	26 433 525 zł	23 750 675 zł	50 184 200 zł	46 533 464,51 zł	92,7
W ZADANIACH POWIATU	10 035 017 zł	6 382 561 zł	16 417 578 zł	14 983 230,86 zł	91,3
Dodatkowo kwotę na remonty powiększają środki, które zakłady budżetowe przeznaczają w ramach własnych przychodów:	546 100 zł	-90 000 zł	456 100 zł	359 444,85 zł	78,8
oraz jednostki budżetowe w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku:	619 750 zł	91 595 zł	711 345 zł	627 284,90 zł	88,2
Łącznie ze środkami na remonty zakładów budżetowych i dochodami jednostek gromadzonymi na wydzielonym rachunku na remonty zaplanowano i wydatkowano:	37 634 392 zł	30 134 831 zł	67 769 223 zł	62 503 425,12 zł	92,2
Niezależnie od powyższego szereg prac remontowych jest przeprowadzanych przez własnych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, m.in.: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Zakładu Zieleni Miejskiej, co nie znajduje odzwierciedlenia w kwotach remontów, a jedynie wynagrodzeniach pracowników służb remontowych i zakupie materiałów na remonty.					
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. % /5:4/
I. Wydatki na remonty z budżetu miasta	36 468 542 zł	30 133 236 zł	66 601 778 zł	61 516 695,37 zł	92,4
<i>w tym :</i>					
A. w ramach budżetu miasta	22 766 566 zł	25 513 699 zł	48 280 265 zł	44 645 810,90 zł	92,5
1. infrastruktura drogowa oraz bazy i zaplecza MZUiM	2 500 000 zł	810 600 zł	3 310 600 zł	3 295 799,95 zł	99,6
<i>w tym :</i>					
<i>sygnalizacja świetlna</i>	2 450 000 zł	802 300 zł	3 252 300 zł	3 252 299,95 zł	100,0
<i>baza i zaplecze MZUiM</i>	50 000 zł	8 300 zł	58 300 zł	43 500,00 zł	74,6
2. szkoły i placówki oświatowe	3 425 690 zł	7 410 610 zł	10 836 300 zł	10 690 066,29 zł	98,7
<i>w tym :</i>					
<i>w ramach budżetu obywatelskiego</i>	745 190 zł	-57 890 zł	687 300 zł	684 754,83 zł	99,6
3. urzędnienia komunalne	260 000 zł	150 485 zł	410 485 zł	378 738,27 zł	92,3
<i>w tym :</i>					
<i>sieć wodno-kanalizacyjna</i>	120 000 zł	40 565 zł	160 565 zł	160 564,20 zł	100,0
<i>utrzymanie kanalizacji (przepompownie)</i>	109 778 zł		109 778 zł	81 525,55 zł	74,3
<i>szalety miejskie</i>	30 222 zł	109 920 zł	140 142 zł	136 648,52 zł	97,5

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. % /5:4/
1	2	3	4	5	6
4. budynki komunalne i wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	8 470 000 zł	9 883 830 zł	18 353 830 zł	17 312 470,52 zł	94,3
5. prace konserwatorskie budynków zabytkowych	10 000 zł	1 000 zł	11 000 zł	379,40 zł	3,4
6. budynki i lokale użytkowe	520 000 zł	51 541 zł	571 541 zł	506 450,83 zł	88,6
7. budynki i lokale mieszkalne	3 000 000 zł	4 053 659 zł	7 053 659 zł	6 828 609,34 zł	96,8
8. budynki stanowiące współwłasność Miasta oraz Skarbu Państwa	0 zł	200 zł	200 zł	1,06 zł	0,5
9. remonty pomieszczeń na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0 zł	2 550 000 zł	2 550 000 zł	1 928 784,07 zł	75,6
10. odtworzenie dokumentacji budynków komunalnych	0 zł	107 400 zł	107 400 zł	104 855,04 zł	97,6
11. lokale pozyskane w drodze spadkobrania oraz wynajmowane celem podnajmu oraz utrzymanie lokalu własnościowego	90 000 zł	60 695 zł	150 695 zł	149 880,32 zł	99,5
12. obiekty opieki, polityki społecznej i pomocy rodzinie	617 500 zł	573 208 zł	1 190 708 zł	979 891,03 zł	82,3
<i>w tym :</i>					
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	407 500 zł	-170 000 zł	237 500 zł	235 148,03 zł	99,0
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych</i>	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	50 723,43 zł	84,5
<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	100 000 zł	327 600 zł	427 600 zł	414 850,52 zł	97,0
<i>domy pomocy społecznej</i>	110 000 zł	115 856 zł	225 856 zł	222 491,59 zł	98,5
<i>Żłobek Miejski</i>	0 zł	239 752 zł	239 752 zł	56 677,46 zł	23,6
13. miejsca pamięci narodowej	20 000 zł	28 000 zł	48 000 zł	47 446,93 zł	98,8
14. tereny zielone	1 100 000 zł	-22 200 zł	1 077 800 zł	1 076 377,29 zł	99,9
15. schronisko dla bezdomnych zwierząt	20 000 zł	14 500 zł	34 500 zł	34 439,03 zł	99,8
16. obiekty kultury fizycznej	700 000 zł	-469 923 zł	230 077 zł	228 820,59 zł	99,5
17. obiekty zarządzane przez koncesjonariusza	1 913 876 zł	-46 470 zł	1 867 406 zł	615 046,56 zł	32,9
<i>w tym :</i>					
<i>Hala Widowiskowo-Sportowa "Spodek"</i>	0 zł	13 530 zł	13 530 zł	13 530,00 zł	100,0
<i>Międzynarodowe Centrum Kongresowe</i>	1 913 876 zł	-60 000 zł	1 853 876 zł	601 516,56 zł	32,4
18. Centrum Usług Wspólnych	19 500 zł		19 500 zł	19 500,00 zł	100,0
19. Straż Miejska	0 zł	140 000 zł	140 000 zł	139 912,50 zł	99,9
20. KM Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
21. budynki Urzędu Miasta	100 000 zł	60 578 zł	160 578 zł	152 581,50 zł	95,0
22. prace konserwatorskie w budynku oświaty	0 zł	67 581 zł	67 581 zł	67 359,58 zł	99,7
23. Powiatowy Urząd Pracy	0 zł	18 405 zł	18 405 zł	18 400,80 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
B. w ramach dotacji	1 000 000 zł	118 500 zł	1 118 500 zł	1 118 500,00 zł	100,0
1. remonty instytucji kultury	200 000 zł	118 500 zł	318 500 zł	318 500,00 zł	100,0
<i>w tym :</i>					
Muzeum Historii Katowic	10 000 zł		10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
Miejskie Domy Kultury	190 000 zł	118 500 zł	308 500 zł	308 500,00 zł	100,0
<i>w tym :</i>					
MDK "Bogucice - Zawodzie"	30 000 zł	100 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	100,0
MDK "Szopienice - Giszowiec"	0 zł	18 500 zł	18 500 zł	18 500,00 zł	100,0
MDK "Koszutka"	160 000 zł		160 000 zł	160 000,00 zł	100,0
2. dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	800 000 zł		800 000 zł	800 000,00 zł	100,0
C. na naprawy i konserwacje	12 701 976 zł	4 501 037 zł	17 203 013 zł	15 752 384,47 zł	91,6
Wydatki na remonty realizowane w ramach dochodów					
II. jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	619 750 zł	91 595 zł	711 345 zł	627 284,90 zł	88,2
III. Wydatki na remonty w ramach własnych przychodów zakładów budżetowych	546 100 zł	-90 000 zł	456 100 zł	359 444,85 zł	78,8
<i>w tym :</i>					
Zakład Targowisk Miejskich	526 100 zł	-90 000 zł	436 100 zł	359 444,85 zł	82,4
Katowickie Cmentarze Komunalne	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
OGÓŁEM NAKŁADY NA REMONTY	37 634 392 zł	30 134 831 zł	67 769 223 zł	62 503 425,12 zł	92,2

Zbiornicze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	4 453 600	5 491 253	123,3	5 429 152,84	98,9	6 220 106,60	5 429 152,84	98,9	87,3
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	4 453 600	5 491 253	123,3	5 429 152,84	98,9	6 220 106,60	5 429 152,84	98,9	87,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		55 530,00	x	55 530,00	100,0		55 530,00	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 565 000	31 170 575	229,8	28 376 750,02	91,0	23 348 675,69	28 376 750,02	91,0	121,5
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	13 565 000	28 620 575	211,0	26 447 965,95	92,4	23 301 177,69	26 447 965,95	92,4	113,5
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		1 753 246,21	x	1 753 246,21	100,0		1 753 246,21	100,0	x
	* usługi remontowe na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	2 550 000	x	1 928 784,07	75,6	47 498,00	1 928 784,07	75,6	4 060,8
710	Działalność usługowa	1 947 098	2 046 054	105,1	781 152,93	38,2	1 902 556,12	781 152,93	38,2	41,1
	* remonty i konserwacje urządzeń komunalnych	1 947 098	2 046 054	105,1	781 152,93	38,2	1 902 556,12	781 152,93	38,2	41,1
750	Administracja publiczna	1 049 000	1 359 120	129,6	1 249 745,17	92,0	1 185 691,26	1 249 745,17	92,0	105,4
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 049 000	1 359 120	129,6	1 249 745,17	92,0	1 185 691,26	1 249 745,17	92,0	105,4
752	Obrona narodowa	0	10 000	x	10 000,00	100,0	0,00	10 000,00	100,0	x
	* remonty budynków	0	10 000	x	10 000,00	100,0	0,00	10 000,00	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 800	1 579 777	370,1	1 338 566,83	84,7	1 190 172,20	1 338 566,83	84,7	112,5
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego	426 800	1 479 777	346,7	1 329 464,83	89,8	1 128 344,20	1 329 464,83	89,8	117,8
	* usługi remontowe i konserwacyjne na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	100 000	x	9 102,00	9,1	61 828,00	9 102,00	9,1	14,7
801	Oświata i wychowanie	4 048 366	11 239 446	277,6	11 029 626,40	98,1	12 643 482,10	11 029 626,40	98,1	87,2
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	4 048 366	11 239 446	277,6	11 029 626,40	98,1	12 643 482,10	11 029 626,40	98,1	87,2
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		43 992,32	x	43 992,32	100,0		43 992,32	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	30 976	30 239	97,6	28 184,26	93,2	30 860,98	28 184,26	93,2	91,3
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	30 976	30 239	97,6	28 184,26	93,2	30 860,98	28 184,26	93,2	91,3
852	Pomoc społeczna	718 277	820 303	114,2	779 155,03	95,0	995 230,49	779 155,03	95,0	78,3
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	690 277	792 303	114,8	762 865,24	96,3	946 433,10	762 865,24	96,3	80,6
	* usługi remontowe w pomieszczeniach akademików przy ul. Franciszkańskiej 8-10 na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	0	x	0,00	x	48 797,39	0,00	x	0,0
	* konserwacje pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi finansowane ze środków UNICEF	28 000	28 000	100,0	16 289,79	58,2	0,00	16 289,79	58,2	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 880	74 334	415,7	69 705,40	93,8	55 899,24	69 705,40	93,8	124,7
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	17 880	74 334	415,7	69 705,40	93,8	55 899,24	69 705,40	93,8	124,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 824	761 824	153,3	738 076,30	96,9	1 066 480,31	738 076,30	96,9	69,2
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	496 824	761 824	153,3	738 076,30	96,9	1 066 480,31	738 076,30	96,9	69,2
855	Rodzina	299 263	1 076 114	359,6	825 937,34	76,8	782 021,12	825 937,34	76,8	105,6
	* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	299 263	1 076 114	359,6	825 937,34	76,8	782 021,12	825 937,34	76,8	105,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 178	9 276 959	122,0	9 105 986,31	98,2	8 241 018,71	9 105 986,31	98,2	110,5
	* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	7 606 178	9 276 959	122,0	9 105 986,31	98,2	8 241 018,71	9 105 986,31	98,2	110,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000	1 234 081	121,0	1 233 306,51	99,9	1 609 555,24	1 233 306,51	99,9	76,6
	* remonty instytucji kultury	200 000	318 500	159,3	318 500,00	100,0	236 700,00	318 500,00	100,0	134,6
	* remonty miejsc pamięci	20 000	48 000	240,0	47 446,93	98,8	275 850,48	47 446,93	98,8	17,2
	* ochrona i konserwacja zabytków	800 000	800 000	100,0	800 000,00	100,0	997 004,76	800 000,00	100,0	80,2
	* remont w NOSPR	0	0	x	0,00	x	100 000,00	0,00	x	0,0
	* prace restauratorskie zabytków	0	67 581	x	67 359,58	99,7	0,00	67 359,58	99,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
926	Kultura fizyczna	900 000	944 605	105,0	943 286,70	99,9	1 238 175,31	943 286,70	99,9	76,2
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	900 000	944 605	105,0	943 286,70	99,9	1 238 175,31	943 286,70	99,9	76,2
	Ogółem nakłady na remonty:	36 579 262	67 114 684	183,5	61 938 632,04	92,3	60 509 925,37	61 938 632,04	92,3	102,4
	<i>w tym:</i>									
	* w zadaniach własnych	36 468 542	66 601 778	182,6	61 516 695,37	92,4	60 058 910,08	61 516 695,37	92,4	102,4
	<i>w tym:</i>									
	wydatki niewygasające		1 852 768,53	x	1 852 768,53	100,0		1 852 768,53	100,0	x
	remonty w dotacjach	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 333 704,76	1 118 500,00	100,0	83,9
	remonty na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	28 000	2 578 000	9 207,1	1 945 073,86	75,4	96 295,39	1 945 073,86	75,4	2 019,9
	* w zadaniach zleconych	110 720	512 906	463,2	421 936,67	82,3	451 015,29	421 936,67	82,3	93,6
	<i>w tym:</i>									
	remonty na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	100 000	x	9 102,00	9,1	61 828,00	9 102,00	9,1	14,7

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2023 rok w podziale na zadania własne i zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania własne gminy										
600	Transport i łączność	703 800	712 360	101,2	654 461,35	91,9	793 751,09	654 461,35	91,9	82,5
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	- konserwacje, naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM	603 800	604 060	100,0	603 380,11	99,9	602 855,06	603 380,11	99,9	100,1
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		55 530,00	x	55 530,00	100,0		55 530,00	100,0	x
	- remont bazy i zaplecza MZUiM	50 000	58 300	116,6	43 500,00	74,6	183 763,11	43 500,00	74,6	23,7
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- konserwacje, naprawy bieżące Centrum Przesiadkowego Sądowa	50 000	50 000	100,0	7 581,24	15,2	7 132,92	7 581,24	15,2	106,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 535 000	31 117 665	229,9	28 333 646,20	91,1	23 291 196,25	28 333 646,20	91,1	121,6
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych, odtworzenie dokumentacji	4 990 000	10 430 470	209,0	10 014 789,52	96,0	8 087 513,13	10 014 789,52	96,0	123,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		1 753 246,21	x	1 753 246,21	100,0		1 753 246,21	100,0	x
	- remont budynków zabytkowych	10 000	11 000	110,0	379,40	3,4	70 200,00	379,40	3,4	0,5
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	15 630 500	223,3	14 712 269,81	94,1	13 500 377,78	14 712 269,81	94,1	109,0
	- konserwacje i naprawy bieżące budynków komunalnych	1 444 000	2 344 000	162,3	1 526 608,28	65,1	1 358 420,12	1 526 608,28	65,1	112,4
	- remont lokali na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	2 550 000	x	1 928 784,07	75,6	47 498,00	1 928 784,07	75,6	4 060,8
	<u>Wydział Budynków i Dróg</u>									
	- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków	40 000	44 500	111,3	44 150,00	99,2	117 658,00	44 150,00	99,2	37,5
	- remonty lokali socjalnych	17 500	83 810	478,9	83 805,16	100,0	76 742,22	83 805,16	100,0	109,2
	- pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	32 500	22 385	68,9	21 925,16	97,9	25 382,40	21 925,16	97,9	86,4
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące budynku przy ul. Wita Stwosza 7	1 000	1 000	100,0	934,80	93,5	7 404,60	934,80	93,5	12,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	30 222	176 902	585,3	165 294,36	93,4	349 800,78	165 294,36	93,4	47,3
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	- remonty szaleatów miejskich	30 222	140 142	463,7	136 648,52	97,5	349 800,78	136 648,52	97,5	39,1
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- usuwanie awarii	0	14 760	x	14 760,00	100,0	0,00	14 760,00	100,0	x
	-konserwacje i naprawy bieżące	0	22 000	x	13 885,84	63,1	0,00	13 885,84	63,1	x
750	Administracja publiczna	1 049 000	1 359 120	129,6	1 249 745,17	92,0	1 185 691,26	1 249 745,17	92,0	105,4
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- remonty w budynkach Urzędu Miasta	100 000	160 578	160,6	152 581,50	95,0	347 725,96	152 581,50	95,0	43,9
	- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta oraz urządzeń i sprzętu	799 000	1 048 422	131,2	964 726,43	92,0	780 265,25	964 726,43	92,0	123,6
	<u>Wydział Informatyki</u>									
	- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, systemów teleinformatycznych, central telefonicznych, zegarów wielkogabarytowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	120 000	120 000	100,0	108 955,98	90,8	38 317,05	108 955,98	90,8	284,4
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>									
	- naprawy i konserwacje sprzętu, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	30 000	30 000	100,0	23 361,26	77,9	17 462,60	23 361,26	77,9	133,8
	<u>Wydział Komunikacji Społecznej</u>									
	- naprawy i konserwacje bieżące	0	120	x	120,00	100,0	1 920,40	120,00	100,0	6,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	1 055 126	301,5	904 814,21	85,8	818 454,94	904 814,21	85,8	110,6
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>									
	- konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, pojazdów, motopomp i placów ćwiczeń	40 000	35 000	87,5	30 009,18	85,7	33 331,20	30 009,18	85,7	90,0
	- konserwacje i naprawy syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP - 50	8 000	0	0,0	0,00	x	12 747,65	0,00	x	0,0
	- konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego, monitoringu wizyjnego, pogwarancyjny serwis KISMIA	252 000	815 126	323,5	672 072,30	82,5	570 945,84	672 072,30	82,5	117,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	<u>Straż Miejska</u>									
	- naprawa instalacji odgromowej na dachu siedziby SM	0	0	x	0,00	x	108 732,00	0,00	x	0,0
	- remont sanitariatów w siedzibie SM	0	140 000	x	139 912,50	99,9	0,00	139 912,50	99,9	x
	- naprawy i konserwacje samochodów służbowych, kotłowni c. o. oraz drzwi w siedzibie SM	50 000	65 000	130,0	62 820,23	96,6	92 698,25	62 820,23	96,6	67,8
	801 Oświata i wychowanie	3 142 463	6 345 348	201,9	6 204 606,14	97,8	9 306 448,88	6 204 606,14	97,8	66,7
851	<u>Jednostki oświaty</u>									
	<i>remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<i>3 122 963</i>	<i>6 325 848</i>	<i>202,6</i>	<i>6 185 106,14</i>	<i>97,8</i>	<i>9 306 448,88</i>	<i>6 185 106,14</i>	<i>97,8</i>	<i>66,5</i>
	- przedszkola miejskie	753 324	1 158 362	153,8	1 131 652,46	97,7	2 918 966,29	1 131 652,46	97,7	38,8
	- zespoły szkolno - przedszkolne	929 730	3 313 666	356,4	3 248 136,91	98,0	3 050 400,68	3 248 136,91	98,0	106,5
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>43 992,32</i>	<i>x</i>	<i>43 992,32</i>	<i>100,0</i>		<i>43 992,32</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- szkoły podstawowe	1 319 475	1 527 478	115,8	1 497 048,72	98,0	3 182 296,33	1 497 048,72	98,0	47,0
	- zespoły szkół i placówek	54 543	279 701	512,8	276 053,70	98,7	60 405,34	276 053,70	98,7	457,0
	- zespoły szkół ogólnokształcących	65 891	46 641	70,8	32 214,35	69,1	94 380,24	32 214,35	69,1	34,1
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>									
	- remont boiska przy szkole przy ul. Deszczowej 14	19 500	19 500	100,0	19 500,00	100,0	0,00	19 500,00	100,0	x
	851 Ochrona zdrowia	30 976	30 239	97,6	28 184,26	93,2	30 860,98	28 184,26	93,2	91,3
852	<u>Miejska Izba Wyrzeźwień</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu	25 000	25 000	100,0	24 997,85	100,0	29 444,40	24 997,85	100,0	84,9
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
852	- konserwacje i naprawy bieżące	5 976	5 239	87,7	3 186,41	60,8	1 416,58	3 186,41	60,8	224,9
	852 Pomoc społeczna	470 323	454 383	96,6	420 221,99	92,5	484 423,16	420 221,99	92,5	86,7
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2 oraz ul. Łętowskiego 6a	359 500	159 500	44,4	158 272,50	99,2	366 514,78	158 272,50	99,2	43,2
	- konserwacje pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi finansowane ze środków UNICEF	28 000	28 000	100,0	16 289,79	58,2	0,00	16 289,79	58,2	x
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	82 823	236 883	286,0	216 767,30	91,5	117 908,38	216 767,30	91,5	183,8
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- wykonanie usług naprawczych w budynku MOPS przy ul. Głogowska 23	0	30 000	x	28 892,40	96,3	0,00	28 892,40	96,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina	166 763	480 612	288,2	292 240,85	60,8	426 439,24	292 240,85	60,8	68,5
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2	48 000	48 000	100,0	47 983,13	100,0	2 160,00	47 983,13	100,0	2 221,4
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	18 763	28 247	150,5	26 079,79	92,3	8 764,06	26 079,79	92,3	297,6
	<u>Żłobek Miejski</u>									
	- remonty w oddziałach Żłobka	0	239 752	x	56 677,46	23,6	254 437,05	56 677,46	23,6	22,3
	- konserwacje i naprawy bieżące w oddziałach Żłobka	100 000	164 613	164,6	161 500,47	98,1	161 078,13	161 500,47	98,1	100,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 978	6 273 759	124,6	6 103 656,77	97,3	5 141 935,61	6 103 656,77	97,3	118,7
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u>									
	remonty, konserwacje i naprawy:	<u>1 400 000</u>	<u>1 420 595</u>	<u>101,5</u>	<u>1 386 030,41</u>	<u>97,6</u>	<u>1 367 584,36</u>	<u>1 386 030,41</u>	<u>97,6</u>	<u>101,3</u>
	- remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	380 000	380 000	100,0	379 051,97	99,8	228 836,49	379 051,97	99,8	165,6
	- remonty bieżące fontann	150 000	148 800	99,2	148 799,25	100,0	95 560,26	148 799,25	100,0	155,7
	- remonty obiektów budowlanych ZZM	370 000	337 500	91,2	337 170,06	99,9	789 243,34	337 170,06	99,9	42,7
	- remont chodnika w Parku Murckowskim	200 000	200 000	100,0	199 856,01	99,9	0,00	199 856,01	99,9	x
	- renowacja rzeźb miejskich	0	11 500	x	11 500,00	100,0	0,00	11 500,00	100,0	x
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego i pojazdów mechanicznych	300 000	342 795	114,3	309 653,12	90,3	253 944,27	309 653,12	90,3	121,9
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	remonty, konserwacje i naprawy:	<u>449 778</u>	<u>854 843</u>	<u>190,1</u>	<u>720 518,90</u>	<u>84,3</u>	<u>457 032,56</u>	<u>720 518,90</u>	<u>84,3</u>	<u>157,7</u>
	- remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	120 000	160 565	133,8	160 564,20	100,0	171 396,23	160 564,20	100,0	93,7
	- bieżące remonty przepompowni	109 778	109 778	100,0	81 525,55	74,3	66 196,47	81 525,55	74,3	123,2
	- remonty w schronisku dla zwierząt	20 000	34 500	172,5	34 439,03	99,8	39 733,64	34 439,03	99,8	86,7
	- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń podczyszczających wody deszczowe	200 000	550 000	275,0	443 990,12	80,7	179 706,22	443 990,12	80,7	247,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	remonty, konserwacje i naprawy:	3 125 200	3 938 321	126,0	3 937 924,47	100,0	3 266 233,65	3 937 924,47	100,0	120,6
	- naprawa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami	0	345 908	x	345 630,16	99,9	518 313,09	345 630,16	99,9	66,7
	- konserwacje, naprawy bieżące i eksploatacja oświetlenia	3 125 200	3 592 413	114,9	3 592 294,31	100,0	2 747 920,56	3 592 294,31	100,0	130,7
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>									
	- odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	60 000	60 000	100,0	59 182,99	98,6	51 085,04	59 182,99	98,6	115,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000	1 234 081	121,0	1 233 306,51	99,9	1 509 555,24	1 233 306,51	99,9	81,7
	<u>Wydział Kultury</u>									
	remonty instytucji kultury realizowane w ramach dotacji:	200 000	318 500	159,3	318 500,00	100,0	236 700,00	318 500,00	100,0	134,6
	- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	30 000	130 000	433,3	130 000,00	100,0	30 000,00	130 000,00	100,0	433,3
	- Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	0	18 500	x	18 500,00	100,0	65 000,00	18 500,00	100,0	28,5
	- Miejski Dom Kultury "Koszutka"	160 000	160 000	100,0	160 000,00	100,0	35 000,00	160 000,00	100,0	457,1
	- Miejski Dom Kultury "Ligota"	0	0	x	0,00	x	20 000,00	0,00	x	0,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	x	0,00	x	30 000,00	0,00	x	0,0
	- Muzeum Historii Katowic	10 000	10 000	100,0	10 000,00	100,0	56 700,00	10 000,00	100,0	17,6
	<u>Biuro Konserwatora Zabytków</u>									
	- ochrona i konserwacja zabytków w ramach dotacji	800 000	800 000	100,0	800 000,00	100,0	997 004,76	800 000,00	100,0	80,2
	<u>Szkola Podstawowa nr 17</u>									
	- prace restauratorskie w Szkole Podstawowej nr 17	0	67 581	x	67 359,58	99,7	0,00	67 359,58	99,7	x
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	- remonty miejsc pamięci	20 000	48 000	240,0	47 446,93	98,8	275 850,48	47 446,93	98,8	17,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna	900 000	944 605	105,0	943 286,70	99,9	1 238 175,31	943 286,70	99,9	76,2
	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>									
	remonty, konserwacje i naprawy:	<u>900 000</u>	<u>917 500</u>	101,9	<u>916 251,24</u>	99,9	<u>912 102,31</u>	<u>916 251,24</u>	99,9	100,5
	- remont zadaszenia lodowiska Jantor II oraz automatyki basenowej i stacji uzdatniania wody na ORW Bugla	700 000	213 077	30,4	213 076,59	100,0	619 147,06	213 076,59	100,0	34,4
	- konserwacje, usuwanie awarii bieżących - obiekty MOSiR	200 000	704 423	352,2	703 174,65	99,8	292 955,25	703 174,65	99,8	240,0
	<u>Wydział Promocji</u>									
	- naprawy bieżące uszkodzonych szyb w obiekcie HWS Spodek	0	13 575	x	13 505,46	99,5	326 073,00	13 505,46	99,5	4,1
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- remont elementów odwodnienia dachu w obiekcie HWS Spodek	0	13 530	x	13 530,00	100,0	0,00	13 530,00	100,0	x
	Razem zadania własne gminy:	26 433 525	50 184 200	189,9	46 533 464,51	92,7	44 576 732,74	46 533 464,51	92,7	104,4
	<i>w tym:</i>									
	Remonty w budżecie	25 433 525	49 065 700	192,9	45 414 964,51	92,6	43 343 027,98	45 414 964,51	92,6	104,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		1 852 768,53	x	1 852 768,53	100,0		1 852 768,53	100,0	x
	Remonty w dotacjach	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 233 704,76	1 118 500,00	100,0	90,7
zadania własne powiatu										
600	Transport i łączność	3 749 800	4 778 893	127,4	4 774 691,49	99,9	5 426 355,51	4 774 691,49	99,9	88,0
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	- remont schodów w Kopule nad Rondem	0	0	x	0,00	x	69 470,40	0,00	x	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące rejonu Dworca, Kopuły nad Rondem oraz naprawa sygnalizacji świetlnej	1 299 800	1 526 593	117,4	1 522 391,54	99,7	1 799 813,93	1 522 391,54	99,7	84,6
	- remonty sygnalizacji świetlnej	2 450 000	3 252 300	132,7	3 252 299,95	100,0	3 557 071,18	3 252 299,95	100,0	91,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000	20 400	340,0	10 593,82	51,9	0,00	10 593,82	51,9	x
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w budynkach Skarbu Państwa	0	10 700	x	10 566,40	98,8	0,00	10 566,40	98,8	x
	- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	0	200	x	1,06	0,5	0,00	1,06	0,5	x
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	6 000	9 500	158,3	26,36	0,3	0,00	26,36	0,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	1 913 876	1 865 876	97,5	612 582,87	32,8	1 528 996,84	612 582,87	32,8	40,1
	<u>Wydział Promocji</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	0	12 000	x	11 066,31	92,2	1 528 996,84	11 066,31	92,2	0,7
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- remonty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	1 913 876	1 853 876	96,9	601 516,56	32,4	0,00	601 516,56	32,4	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000	x	70 000,00	100,0	12 000,00	70 000,00	100,0	583,3
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>									
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	70 000	x	70 000,00	100,0	12 000,00	70 000,00	100,0	583,3
801	Oświata i wychowanie	905 903	4 894 098	540,2	4 825 020,26	98,6	3 332 033,22	4 825 020,26	98,6	144,8
	<u>Jednostki oświaty</u>									
	remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	<u>905 903</u>	<u>4 894 098</u>	<u>540,2</u>	<u>4 825 020,26</u>	<u>98,6</u>	<u>3 332 033,22</u>	<u>4 825 020,26</u>	<u>98,6</u>	<u>144,8</u>
	- licea ogólnokształcące	327 578	541 302	165,2	521 041,96	96,3	1 140 430,53	521 041,96	96,3	45,7
	- technika i szkoły branżowe	5 055	41 564	822,2	41 176,36	99,1	13 813,70	41 176,36	99,1	298,1
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	58 043	135 134	232,8	126 487,52	93,6	579 368,13	126 487,52	93,6	21,8
	- zespoły szkół	277 547	2 371 326	854,4	2 343 814,66	98,8	1 074 978,94	2 343 814,66	98,8	218,0
	- zespoły szkół zawodowych	6 611	8 011	121,2	7 142,04	89,2	7 679,72	7 142,04	89,2	93,0
	- zespół szkół zawodowych specjalnych	4 666	70 548	1 512,0	70 507,00	99,9	90 702,64	70 507,00	99,9	77,7
	- szkoły podstawowe specjalne	206 960	1 706 770	824,7	1 698 864,79	99,5	305 671,03	1 698 864,79	99,5	55,6
	- zespół szkolno - przedszkolny	19 443	19 443	100,0	15 985,93	82,2	119 388,53	15 985,93	82,2	1,3
852	Pomoc społeczna	247 954	365 920	147,6	358 933,04	98,1	510 807,33	358 933,04	98,1	70,3
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	15 454	31 694	205,1	28 943,45	91,3	11 412,92	28 943,45	91,3	253,6
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</u>									
	- remont pomieszczeń oraz tarasu	20 000	135 856	679,3	135 853,62	100,0	170 747,50	135 853,62	100,0	79,6
	- konserwacje i naprawy bieżące	102 500	54 870	53,5	54 869,60	100,0	91 574,52	54 869,60	100,0	59,9

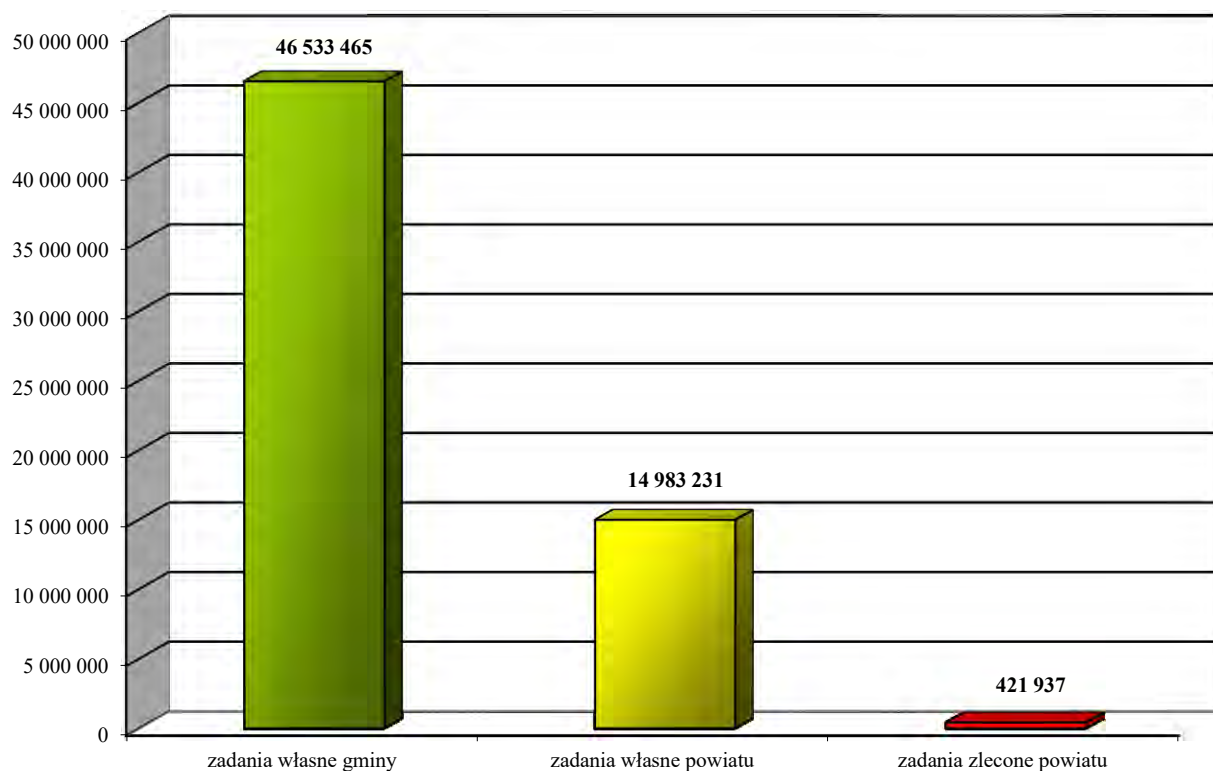
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	<u>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</u>									
	- remont pokoi mieszkańców łącznie z łazienkami	90 000	90 000	100,0	86 637,97	96,3	149 309,91	86 637,97	96,3	58,0
	- konserwacje i naprawy bieżące dźwigu, centrali telefonicznej, sprzętu ppoż.	20 000	53 500	267,5	52 628,40	98,4	38 965,09	52 628,40	98,4	135,1
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- usługi remontowe w pomieszczeniach akademików przy ul. Franciszkańskiej 8 - 10 na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	0	x	0,00	x	48 797,39	0,00	x	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 960	63 865	582,7	59 307,05	92,9	51 968,16	59 307,05	92,9	114,1
854	<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	8 000	8 000	100,0	5 102,86	63,8	51 640,73	5 102,86	63,8	9,9
	- remont celem wyodrębnienia nowego pomieszczenia	0	18 405	x	18 400,80	100,0	0,00	18 400,80	100,0	x
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	2 960	37 460	1 265,5	35 803,39	95,6	327,43	35 803,39	95,6	10 934,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 824	761 824	153,3	738 076,30	96,9	1 066 480,31	738 076,30	96,9	69,2
855	<u>Jednostki oświaty</u>									
	<i>remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<u>496 824</u>	<u>744 824</u>	<u>149,9</u>	<u>722 332,30</u>	<u>97,0</u>	<u>1 066 480,31</u>	<u>722 332,30</u>	<u>97,0</u>	<u>67,7</u>
	- zespoły szkół i placówek	7 941	49 641	625,1	44 952,12	90,6	99 376,67	44 952,12	90,6	45,2
	- poradnie psychologiczne - pedagogiczne	49 166	49 166	100,0	45 986,32	93,5	80 050,98	45 986,32	93,5	57,4
	- specjalistyczna poradnia rodzinna	1 944	2 544	130,9	2 449,91	96,3	1 171,00	2 449,91	96,3	209,2
	- placówki wychowania pozaszkolnego	326 330	314 930	96,5	313 731,09	99,6	825 598,51	313 731,09	99,6	38,0
	- internaty i bursy szkolne	111 443	305 543	274,2	292 765,63	95,8	60 283,15	292 765,63	95,8	485,7
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	0	23 000	x	22 447,23	97,6	0,00	22 447,23	97,6	x
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- awaryjna naprawa w budynku MOS	0	17 000	x	15 744,00	92,6	0,00	15 744,00	92,6	x
855	Rodzina	132 500	593 502	447,9	531 696,49	89,6	354 452,87	531 696,49	89,6	150,0
	<u>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych</u>									
	- remont ogrodu	0	0	x	0,00	x	35 547,00	0,00	x	0,0
	- remont pomieszczeń	0	60 000	x	50 723,43	84,5	0,00	50 723,43	84,5	x
	- konserwacje i naprawy bieżące	14 500	30 100	207,6	29 060,42	96,5	49 204,21	29 060,42	96,5	59,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	18 000	69 902	388,3	34 230,91	49,0	63 033,94	34 230,91	49,0	54,3
	- remonty	100 000	427 600	427,6	414 850,52	97,0	206 667,72	414 850,52	97,0	200,7
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	0	5 900	x	2 831,21	48,0	0,00	2 831,21	48,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 200	3 003 200	116,8	3 002 329,54	100,0	3 099 083,10	3 002 329,54	100,0	96,9
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	2 571 200	3 003 200	116,8	3 002 329,54	100,0	3 099 083,10	3 002 329,54	100,0	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	x	0,00	x	100 000,00	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Kultury</u>									
	- remont deski tarasowej, części elewacji oraz dachu, izolacji wodnej na odprowadzenie wody deszczowej przy sali rekreacyjnej w ramach dotacji w NOSPR	0	0	x	0,00	x	100 000,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania własne powiatu:	10 035 017	16 417 578	163,6	14 983 230,86	91,3	15 482 177,34	14 983 230,86	91,3	96,8
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	<i>10 035 017</i>	<i>16 417 578</i>	<i>163,6</i>	<i>14 983 230,86</i>	<i>91,3</i>	<i>15 382 177,34</i>	<i>14 983 230,86</i>	<i>91,3</i>	<i>97,4</i>
	<i>Remonty w dotacjach</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
zadania zlecone gminy										
710	Działalność usługowa	0	0	x	0,00	x	19 760,00	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	- remont wojennego grobu zbiorowego	0	0	x	0,00	x	19 760,00	0,00	x	0,0
855	Rodzina	0	0	x	0,00	x	1 129,01	0,00	x	0,0
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	0	0	x	0,00	x	1 129,01	0,00	x	0,0
	Razem zadania zlecone gminy:	0	0	x	0,00	x	20 889,01	0,00	x	0,0

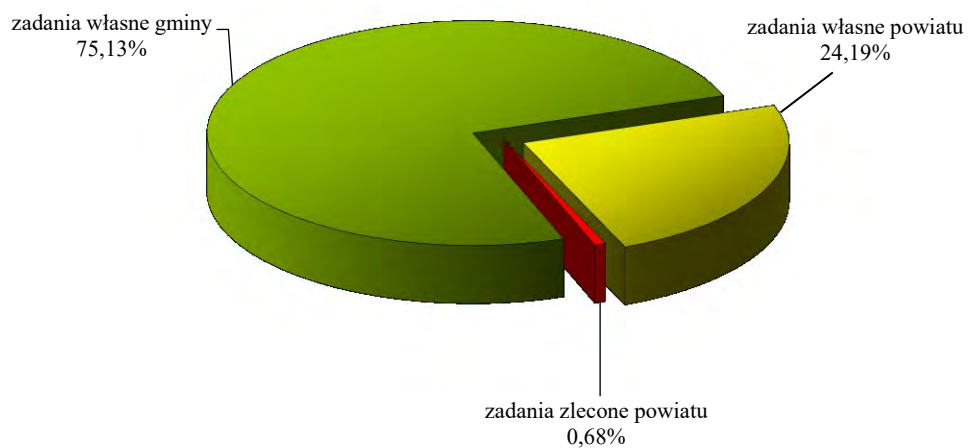
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania zlecone powiatu										
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000	32 510	135,5	32 510,00	100,0	57 479,44	32 510,00	100,0	56,6
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- remonty budynków Skarbu Państwa	0	10 811	x	10 811,00	100,0	30 780,00	10 811,00	100,0	35,1
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w budynkach Skarbu Państwa	17 000	15 038	88,5	15 038,00	100,0	25 125,35	15 038,00	100,0	59,9
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	7 000	6 661	95,2	6 661,00	100,0	1 574,09	6 661,00	100,0	423,2
710	Działalność usługowa	3 000	3 276	109,2	3 275,70	100,0	3 998,50	3 275,70	100,0	81,9
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	3 000	3 276	109,2	3 275,70	100,0	3 998,50	3 275,70	100,0	81,9
752	Obrona narodowa	0	10 000	x	10 000,00	100,0	0,00	10 000,00	100,0	x
	<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>									
	- remont celem wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dla psychologa - członka Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice	0	10 000	x	10 000,00	100,0	0,00	10 000,00	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 800	454 651	592,0	363 752,62	80,0	359 717,26	363 752,62	80,0	101,1
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- usługi konserwacyjne na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	0	x	0,00	x	51 988,00	0,00	x	0,0
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>									
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	172 925	x	172 925,00	100,0	162 000,00	172 925,00	100,0	106,7
	- konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno - biurowego przeznaczonego do utrzymania obiektu	70 000	174 926	249,9	174 925,62	100,0	128 889,26	174 925,62	100,0	135,7
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>									
	- konserwacje i bieżące naprawy centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń	6 800	6 800	100,0	6 800,00	100,0	7 000,00	6 800,00	100,0	97,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- usługi remontowe na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	0	x	0,00	x	9 840,00	0,00	x	0,0
	- usługi konserwacyjne w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 8 - 10 na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	100 000	x	9 102,00	9,1	0,00	9 102,00	9,1	x
801	Oświata i wychowanie	0	0	x	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,0
	<u>Jednostki oświaty</u>									
	remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	0	0	x	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,0
	- zespoły szkół	0	0	x	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 920	10 469	151,3	10 398,35	99,3	3 931,08	10 398,35	99,3	264,5
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	6 920	10 469	151,3	10 398,35	99,3	3 931,08	10 398,35	99,3	264,5
855	Rodzina	0	2 000	x	2 000,00	100,0	0,00	2 000,00	100,0	x
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u>									
	- naprawy bieżące pomieszczeń dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	0	2 000	x	2 000,00	100,0	0,00	2 000,00	100,0	x
	Razem zadania zlecone powiatu:	110 720	512 906	463,2	421 936,67	82,3	430 126,28	421 936,67	82,3	98,1
	Ogółem wydatki na remonty:	36 579 262	67 114 684	183,5	61 938 632,04	92,3	60 509 925,37	61 938 632,04	92,3	102,4
	<i>w tym:</i>									
	Remonty w budżecie	35 579 262	65 996 184	185,5	60 820 132,04	92,2	59 176 220,61	60 820 132,04	92,2	102,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		1 852 768,53	x	1 852 768,53	100,0		1 852 768,53	100,0	x
	Remonty w dotacjach	1 000 000	1 118 500	111,9	1 118 500,00	100,0	1 333 704,76	1 118 500,00	100,0	83,9

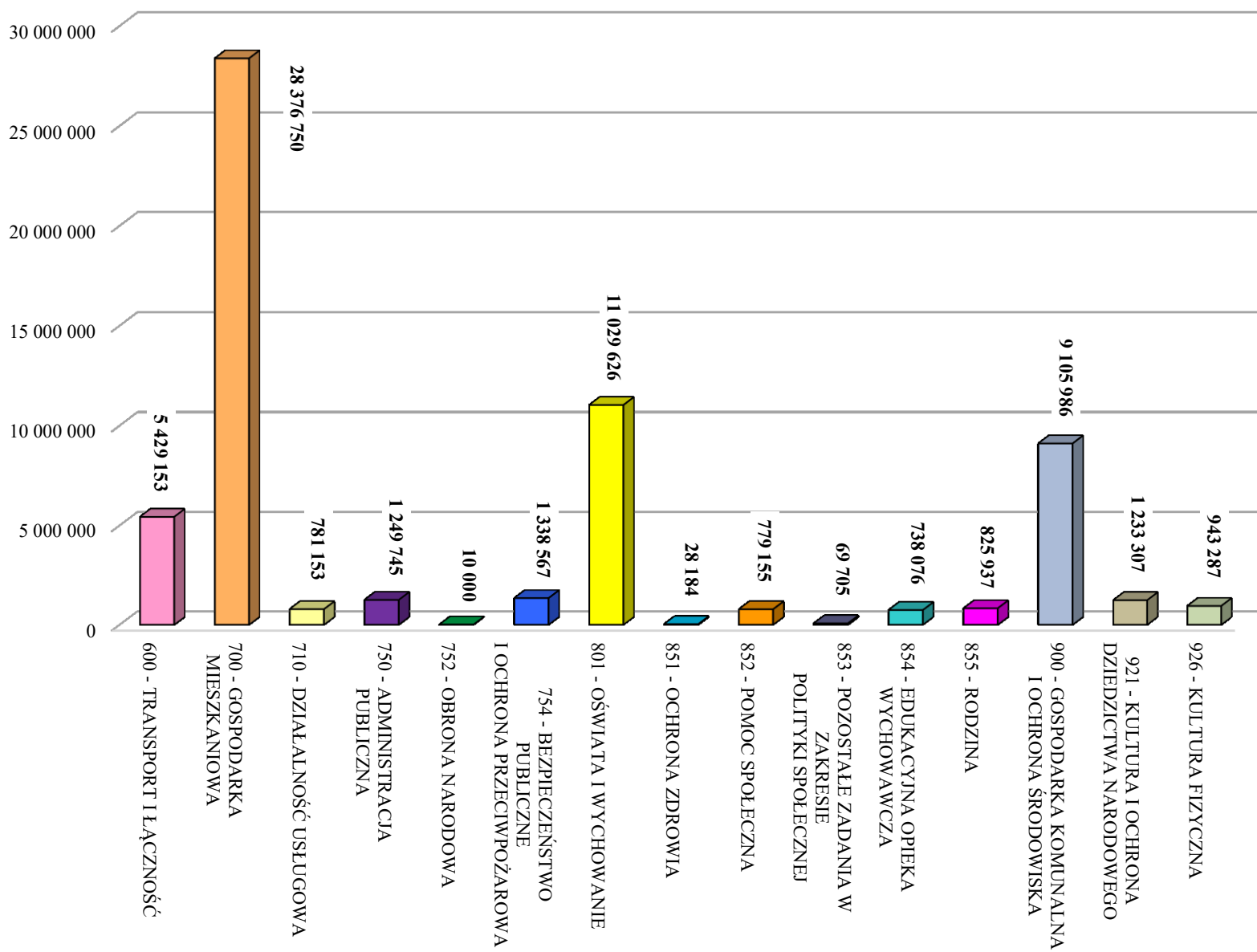
Realizacja zadań remontowych w budżecie miasta Katowice za 2023 rok
(w złotych)



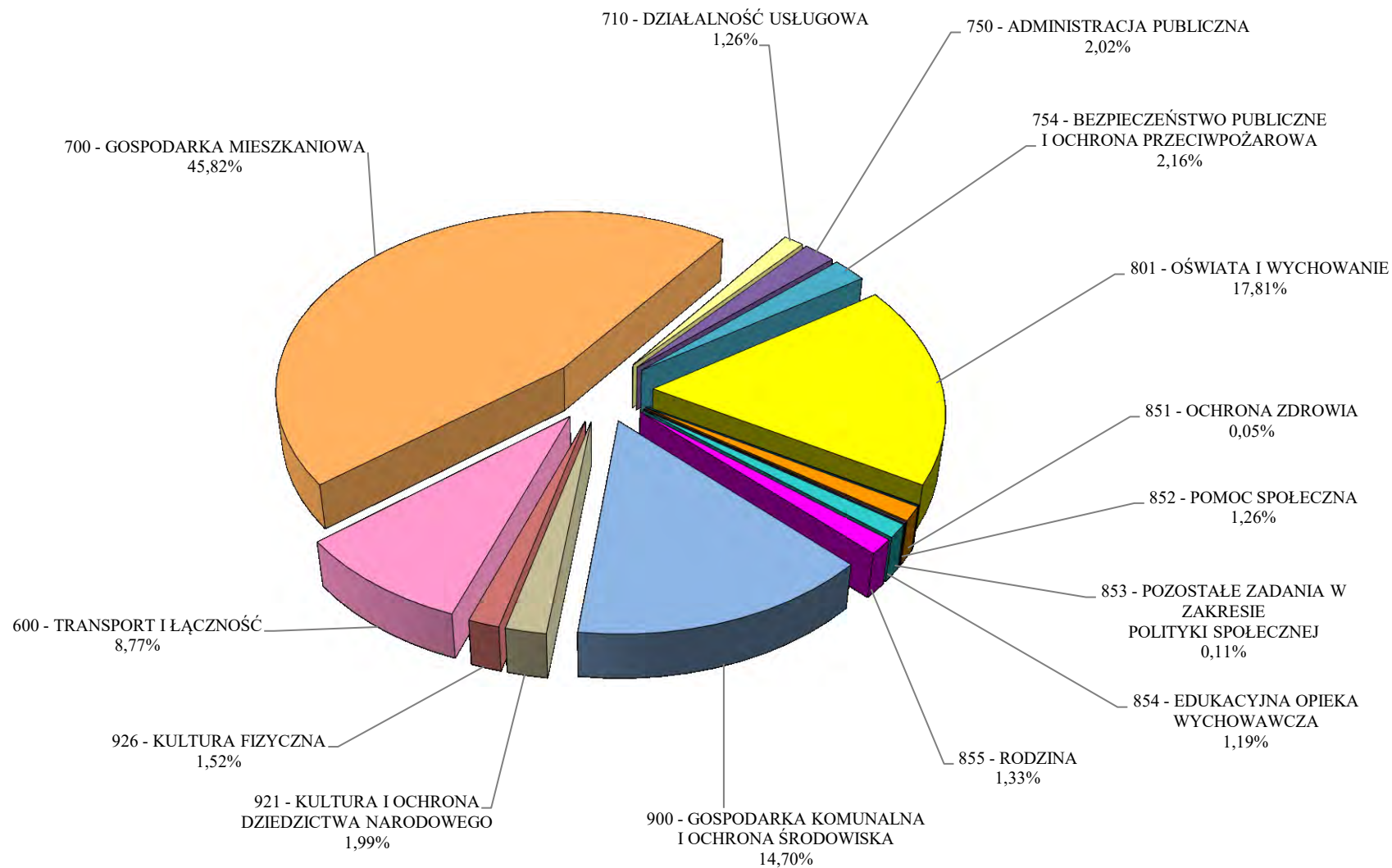
Struktura zrealizowanych zadań remontowych w budżecie miasta Katowice za 2023 rok



Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za 2023 rok według działów (w złotych)



Struktura wydatków na remonty w budżecie miasta Katowice za 2023 rok według działów



Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji w 2023 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne gminy								
500	Handel	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00	100,0
	<i>dla Zakładu Targowisk Miejskich na:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
	modernizację targowiska przy ul. Panewnickiej	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	716 400	1 228 400	171,5	1 216 202,01	99,0	1 216 202,01	99,0
	<i>dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na:</i>	<i>716 400</i>	<i>1 228 400</i>	<i>171,5</i>	<i>1 216 202,01</i>	<i>99,0</i>	<i>1 216 202,01</i>	<i>99,0</i>
	bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	716 400	716 400	100,0	716 400,00	100,0	716 400,00	100,0
	budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Murckowskiej oraz wykonanie przy spopieliarni salki pożegnań	0	512 000	x	499 802,01	97,6	499 802,01	97,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 240 000	2 047 800	165,1	2 014 436,56	98,4	2 014 436,56	98,4
	<i>dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:</i>	<i>1 240 000</i>	<i>2 047 800</i>	<i>165,1</i>	<i>2 014 436,56</i>	<i>98,4</i>	<i>2 014 436,56</i>	<i>98,4</i>
	Uniwersytetu Śląskiego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	59 948,41	99,9	59 948,41	99,9
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu "Uniwersytet Najlepszych"	60 000	60 000	100,0	56 629,27	94,4	56 629,27	94,4
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "Duety Mocy"	60 000	60 000	100,0	46 008,97	76,7	46 008,97	76,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	59 485,00	99,1	59 485,00	99,1
	Uniwersytetu Śląskiego na upowszechnienie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej	0	537 800	x	522 364,91	97,1	522 364,91	97,1
	Uniwersytetu Śląskiego na pomoc obywatelom Ukrainy - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)	500 000	770 000	154,0	770 000,00	100,0	770 000,00	100,0
	Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach na remont pomieszczeń, wyposażenie badawcze i narzędziowe w ramach zadania pn.: "Katowicki Multi-Lab For Future - Katowickie Laboratorium przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Plastycznych"	500 000	500 000	100,0	500 000,00	100,0	500 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	0	67 929	x	67 471,62	99,3	67 471,62	99,3
	<i>zwrot dotacji dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>	<i>42 884</i>	<i>x</i>	<i>42 428,23</i>	<i>98,9</i>	<i>42 428,23</i>	<i>98,9</i>
	<i>zwrot dotacji stanowiących dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>	<i>25 045</i>	<i>x</i>	<i>25 043,39</i>	<i>100,0</i>	<i>25 043,39</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	262 000	524,0	230 071,60	87,8	230 071,60	87,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>50 000</i>	<i>262 000</i>	<i>524,0</i>	<i>230 071,60</i>	<i>87,8</i>	<i>230 071,60</i>	<i>87,8</i>
	zakup sprzętu transportowego (quad z przyczepą) w ramach programu "Bezpieczny Strażak" dla OSP Katowice - Kostuchna	0	12 000	x	12 000,00	100,0	12 000,00	100,0
	zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP	50 000	50 000	100,0	18 071,60	36,1	18 071,60	36,1
	realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Katowice - Podlesie"	0	200 000	x	200 000,00	100,0	200 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	71 662 050	97 475 055	136,0	94 739 560,86	97,2	94 739 560,86	97,2
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>69 820 000</i>	<i>97 254 029</i>	<i>139,3</i>	<i>94 602 854,24</i>	<i>97,3</i>	<i>94 602 854,24</i>	<i>97,3</i>
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0</i>	<i>1 972 127,00</i>	<i>x</i>	<i>1 972 127,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 972 127,00</i>	<i>100,0</i>
	22 niepublicznych szkół podstawowych	18 000 000	25 131 193	139,6	24 349 549,38	96,9	24 349 549,38	96,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>416 193,00</i>	<i>x</i>	<i>416 193,00</i>	<i>100,0</i>	<i>416 193,00</i>	<i>100,0</i>
	3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	200 000	150 000	75,0	81 892,40	54,6	81 892,40	54,6
	50 niepublicznych i 3 publicznych przedszkoli	30 400 000	36 696 190	120,7	35 442 212,23	96,6	35 442 212,23	96,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>1 293 190,00</i>	<i>x</i>	<i>1 293 190,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 293 190,00</i>	<i>100,0</i>
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 100 000	3 841 964	123,9	3 784 993,05	98,5	3 784 993,05	98,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	26 964,00	x	26 964,00	100,0	26 964,00	100,0
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	300 000	381 074	127,0	335 083,32	87,9	335 083,32	87,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	16 074,00	x	16 074,00	100,0	16 074,00	100,0
	40 niepublicznych przedszkoli, 5 niepublicznych punktów przedszkolnych, 1 publiczne przedszkole na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 020 000	18 939 706	171,9	18 814 363,56	99,3	18 814 363,56	99,3
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	219 706,00	x	219 706,00	100,0	219 706,00	100,0
	17 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 800 000	11 200 000	164,7	10 888 327,08	97,2	10 888 327,08	97,2
	dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	913 902	x	906 433,22	99,2	906 433,22	99,2
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	1 750 000	66 450	3,8	61 379,37	92,4	61 379,37	92,4
	wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydiskryminacyjna, edukacja obywatelska, prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej	50 000	66 450	132,9	61 379,37	92,4	61 379,37	92,4
	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do opieki, edukacji, nauczania, zdrowia i żywienia	1 700 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień), w tym:	88 050	88 050	100,0	11 086,22	12,6	11 086,22	12,6
	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej, Kościoła Bożego w Polsce, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska, Kościoła Nowe Życie - Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła Zielonościwkowego,	88 050	88 050	100,0	11 086,22	12,6	11 086,22	12,6
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst	4 000	7 636	190,9	5 368,03	70,3	5 368,03	70,3
	zwrot dotacji dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0	16 658	x	16 641,00	99,9	16 641,00	99,9
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	42 232	x	42 232,00	100,0	42 232,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	6 349 586	6 364 919	100,2	6 350 212,99	99,8	6 350 212,99	99,8
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	6 021 486	6 021 486	100,0	6 020 846,99	100,0	6 020 846,99	100,0
	zwalczanie narkomanii	2 712 558	2 661 558	98,1	2 661 261,00	100,0	2 661 261,00	100,0
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 308 928	3 359 928	101,5	3 359 585,99	100,0	3 359 585,99	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów - zadanie finansowane środkami UNICEF</i>	328 100	343 433	104,7	329 366,00	95,9	329 366,00	95,9
852	Pomoc społeczna	9 611 354	10 074 437	104,8	9 989 052,19	99,2	9 989 052,19	99,2
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	9 510 154	9 510 354	100,0	9 478 026,21	99,7	9 478 026,21	99,7
	prowadzenie domu pomocy społecznej	3 643 368	3 643 368	100,0	3 611 040,21	99,1	3 611 040,21	99,1
	prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej i schroniska dla bezdomnych	5 409 180	5 409 180	100,0	5 409 180,00	100,0	5 409 180,00	100,0
	dożywianie w jadalniach	277 606	277 606	100,0	277 606,00	100,0	277 606,00	100,0
	działalność charytatywna	180 000	180 200	100,1	180 200,00	100,0	180 200,00	100,0
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	101 200	243 200	240,3	190 143,89	78,2	190 143,89	78,2
	zwrot dotacji dotyczących Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0	320 883	x	320 882,09	100,0	320 882,09	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 237 076	6 328 377	149,4	6 255 295,20	98,8	6 255 295,20	98,8
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	921 820	921 820	100,0	921 443,00	100,0	921 443,00	100,0
	integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatanów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów	921 820	921 820	100,0	921 443,00	100,0	921 443,00	100,0
	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, w tym równego dostępu dzieci i młodzieży do działań integracyjnych i nauczania poza formalnego - zadanie finansowane środkami UNICEF	3 315 256	5 322 557	160,5	5 316 050,90	99,9	5 316 050,90	99,9
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	0	84 000	x	17 801,30	21,2	17 801,30	21,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 910 000	3 590 110	123,4	3 550 226,40	98,9	3 550 226,40	98,9
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których oranem prowadzącym nie jest Miasto w tym dla:	2 910 000	3 590 110	123,4	3 550 226,40	98,9	3 550 226,40	98,9
	dla 29 niepublicznych przedszkoli, 5 niepublicznych punktów przedszkolnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 900 000	3 580 110	123,5	3 550 226,40	99,2	3 550 226,40	99,2
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	70 110,00	x	70 110,00	100,0	70 110,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla 1 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	10 000	10 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
855	Rodzina	11 070 424	11 670 224	105,4	11 039 102,41	94,6	11 039 102,41	94,6
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	9 185 400	9 675 200	105,3	9 162 680,00	94,7	9 162 680,00	94,7
	opieka nad dzieckiem w żłobkach niepublicznych	9 185 400	9 673 400	105,3	9 160 880,00	94,7	9 160 880,00	94,7
	na zadania wskazane przez Rady Dzielnic, w tym dla podopiecznych świetlicy środowiskowej (paczki świąteczne dla dzieci)	0	1 800	x	1 800,00	100,0	1 800,00	100,0
	na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin - zadanie finansowane środkami UNICEF	1 311 024	1 311 024	100,0	1 311 024,00	100,0	1 311 024,00	100,0
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie	574 000	684 000	119,2	565 398,41	82,7	565 398,41	82,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 618 427	24 314 465	130,6	11 025 708,77	45,3	11 025 708,77	45,3
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	18 618 427	24 314 465	130,6	11 025 708,77	45,3	11 025 708,77	45,3
	edukację ekologiczną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - "Małe Granty"	60 000	60 000	100,0	56 357,20	93,9	56 357,20	93,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	na realizację zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, instalację kolektorów słonecznych oraz na usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych	18 558 427	24 254 465	130,7	10 969 351,57	45,2	10 969 351,57	45,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 212 468	42 260 481	102,5	42 042 448,51	99,5	42 042 448,51	99,5
	dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem:	40 013 400	40 945 888	102,3	40 737 022,42	99,5	40 737 022,42	99,5
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 300 000	2 330 000	101,3	2 330 000,00	100,0	2 330 000,00	100,0
	Miejskie Domy Kultury	13 467 300	14 312 750	106,3	14 248 552,21	99,6	14 248 552,21	99,6
	Miejska Biblioteka Publiczna	17 475 100	17 484 600	100,1	17 484 191,21	100,0	17 484 191,21	100,0
	Muzeum Historii Katowic	6 771 000	6 818 538	100,7	6 674 279,00	97,9	6 674 279,00	97,9
	<i>w tym: na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>245 000</i>	<i>274 959</i>	<i>112,2</i>	<i>162 600,00</i>	<i>59,1</i>	<i>162 600,00</i>	<i>59,1</i>
	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	800 000	800 000	100,0	800 000,00	100,0	800 000,00	100,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:	250 000	365 525	146,2	356 358,09	97,5	356 358,09	97,5
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez: promocję, edukację kulturalną, "Małe Granty"	250 000	365 525	146,2	356 358,09	97,5	356 358,09	97,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez wsparcie we wprowadzeniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży - zadanie finansowane środkami UNICEF</i>	149 068	149 068	100,0	149 068,00	100,0	149 068,00	100,0
926	Kultura fizyczna	21 640 000	21 690 000	100,2	21 648 281,28	99,8	21 648 281,28	99,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</i>	21 640 000	21 690 000	100,2	21 648 281,28	99,8	21 648 281,28	99,8
	dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych	1 640 000	1 690 000	103,0	1 648 281,28	97,5	1 648 281,28	97,5
	dla klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu	20 000 000	20 000 000	100,0	20 000 000,00	100,0	20 000 000,00	100,0
	Razem gmina	189 517 785	227 574 197	120,1	210 368 070,40	92,4	210 368 070,40	92,4
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	169 697 358	201 278 728	118,6	197 511 078,86	98,1	197 511 078,86	98,1
	w ramach wydatków majątkowych	19 820 427	26 295 469	132,7	12 856 991,54	48,9	12 856 991,54	48,9
Zadania własne powiatu								
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	5 586	x	5 584,44	100,0	5 584,44	100,0
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	0	5 586	x	5 584,44	100,0	5 584,44	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	593 500	19 783,3	590 436,43	99,5	590 436,43	99,5
	na poprawę efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz realizację programów profilaktyczno-prewencyjnych przez KMP	0	290 500	x	290 436,43	100,0	290 436,43	100,0
	zakup radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych dla KMP	0	300 000	x	300 000,00	100,0	300 000,00	100,0
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	3 000	3 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	49 063 850	67 710 357	138,0	65 804 483,22	97,2	65 804 483,22	97,2
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:	49 020 000	67 474 550	137,6	65 635 313,76	97,3	65 635 313,76	97,3
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	0	1 250 034	x	1 250 034,00	100,0	1 250 034,00	100,0
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	2 500 000	2 855 001	114,2	2 826 613,95	99,0	2 826 613,95	99,0
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	65 001	x	65 001,00	100,0	65 001,00	100,0
	19 niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 100 000	15 075 768	186,1	14 619 208,79	97,0	14 619 208,79	97,0
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	275 768	x	275 768,00	100,0	275 768,00	100,0
	4 niepublicznych techników	7 000 000	10 697 125	152,8	10 569 100,34	98,8	10 569 100,34	98,8
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	567 125	x	567 125,00	100,0	567 125,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33 niepublicznych szkół policealnych	12 000 000	11 450 000	95,4	11 063 852,56	96,6	11 063 852,56	96,6
	4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	11 000 000	15 212 847	138,3	15 158 451,12	99,6	15 158 451,12	99,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	77 847	x	77 847,00	100,0	77 847,00	100,0
	2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 200 000	3 244 293	147,5	3 180 806,22	98,0	3 180 806,22	98,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	264 293	x	264 293,00	100,0	264 293,00	100,0
	7 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 000 000	7 780 000	194,5	7 113 273,04	91,4	7 113 273,04	91,4
	2 niepublicznych techników prowadzących kursy kwalifikacyjne	2 000 000	40 000	2,0	36 331,75	90,8	36 331,75	90,8
	1 niepubliczne specjalne liceum ogólnokształcące	0	160 000	x	148 810,41	93,0	148 810,41	93,0
	niepublicznej szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	220 000	300 000	136,4	266 549,28	88,8	266 549,28	88,8
	dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	659 516	x	652 316,30	98,9	652 316,30	98,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień)	41 850	41 850	100,0	8 646,42	20,7	8 646,42	20,7
	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Ewangelicko-Augsburski, Kościoła Bożego w Polsce, Kościoła Zielonoświątkowego, Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Kościoła Chrystusowego Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska, Kościoła Nowe Życie, Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie.	41 850	41 850	100,0	8 646,42	20,7	8 646,42	20,7
	zwrot dotacji dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0	111 552	x	111 551,26	100,0	111 551,26	100,0
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	80 905	x	48 728,66	60,2	48 728,66	60,2
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 000	1 500	75,0	243,12	16,2	243,12	16,2
851	Ochrona zdrowia	154 671	254 671	164,7	102 044,00	40,1	102 044,00	40,1
	dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	14 671	114 671	781,6	102 044,00	89,0	102 044,00	89,0
	na profilaktykę i promocję zdrowia	14 671	114 671	781,6	102 044,00	89,0	102 044,00	89,0
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	140 000	140 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	30 000	519 377	1 731,3	519 123,57	100,0	519 123,57	100,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000	519 377	1 731,3	519 123,57	100,0	519 123,57	100,0
	wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS Senior Residence	0	489 377	x	489 377,00	100,0	489 377,00	100,0
	na prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	30 000	30 000	100,0	29 746,57	99,2	29 746,57	99,2
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 959 578	3 765 406	127,2	3 759 574,84	99,8	3 759 574,84	99,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	2 916 295	3 195 996	109,6	3 195 760,68	100,0	3 195 760,68	100,0
	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	1 408 509	1 590 431	112,9	1 590 396,00	100,0	1 590 396,00	100,0
	realizację zadań: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" oraz "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych"	800 000	851 779	106,5	851 578,78	100,0	851 578,78	100,0
	dofinansowanie działalności 7 warsztatów terapii zajęciowej	707 786	753 786	106,5	753 785,90	100,0	753 785,90	100,0
	<i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym:</i>	43 083	43 083	100,0	37 689,33	87,5	37 689,33	87,5
	na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	43 083	43 083	100,0	37 689,33	87,5	37 689,33	87,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	200	3 229	1 614,5	3 028,36	93,8	3 028,36	93,8
	zwrot dotacji dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0	523 098	x	523 096,47	100,0	523 096,47	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 850 000	18 126 879	114,4	17 852 149,38	98,5	17 852 149,38	98,5
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:	15 850 000	18 126 879	114,4	17 852 149,38	98,5	17 852 149,38	98,5
	(w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla dotowanych placówek)	0	63 927	x	63 927,00	100,0	63 927,00	100,0
	internatu przy niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie,	400 000	432 000	108,0	428 458,20	99,2	428 458,20	99,2
	13 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 000 000	12 819 709	116,5	12 570 181,92	98,1	12 570 181,92	98,1
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	19 709	x	19 709,00	100,0	19 709,00	100,0
	Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	4 000 000	4 519 218	113,0	4 500 541,92	99,6	4 500 541,92	99,6
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	44 218	x	44 218,00	100,0	44 218,00	100,0
	publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	450 000	290 000	64,4	287 185,00	99,0	287 185,00	99,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	65 952	x	65 782,34	99,7	65 782,34	99,7
855	Rodzina	2 052 000	2 052 000	100,0	2 052 000,00	100,0	2 052 000,00	100,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</i>	<i>2 052 000</i>	<i>2 052 000</i>	<i>100,0</i>	<i>2 052 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 052 000,00</i>	<i>100,0</i>
	na opiekę nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 052 000	2 052 000	100,0	2 052 000,00	100,0	2 052 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 000	2 285 479	72,8	1 454 765,00	63,7	1 454 765,00	63,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>3 140 000</i>	<i>2 285 479</i>	<i>72,8</i>	<i>1 454 765,00</i>	<i>63,7</i>	<i>1 454 765,00</i>	<i>63,7</i>
	wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych	3 140 000	2 285 479	72,8	1 454 765,00	63,7	1 454 765,00	63,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 189 744	37 924 842	129,9	37 894 842,00	99,9	37 894 842,00	99,9
	<i>dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:</i>	<i>21 359 000</i>	<i>29 449 000</i>	<i>137,9</i>	<i>29 449 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>29 449 000,00</i>	<i>100,0</i>
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	4 920 000	4 920 000	100,0	4 920 000,00	100,0	4 920 000,00	100,0
	Galeria Sztuki Współczesnej (BWA)	2 024 000	2 184 000	107,9	2 184 000,00	100,0	2 184 000,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	14 415 000	22 345 000	155,0	22 345 000,00	100,0	22 345 000,00	100,0
	<i>w tym na realizację zadania: "Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029" finansowanego dotacją celową z GZM</i>	0	2 670 000	x	2 670 000,00	100,0	2 670 000,00	100,0
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem	2 500 000	2 345 098	93,8	2 345 098,00	100,0	2 345 098,00	100,0
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000	1 345 098	89,7	1 345 098,00	100,0	1 345 098,00	100,0
	Panteon Górnośląski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem	5 130 000	5 930 000	115,6	5 900 000,00	99,5	5 900 000,00	99,5
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	5 130 000	5 930 000	115,6	5 900 000,00	99,5	5 900 000,00	99,5
	na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez wsparcie we wprowadzeniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży, poprawę dostępu do usług ochrony młodzieży, dzieci i rodzin - zadanie finansowane środkami UNICEF	200 744	200 744	100,0	200 744,00	100,0	200 744,00	100,0
	Razem powiat	102 442 843	133 238 097	130,1	130 035 002,88	97,6	130 035 002,88	97,6
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	99 098 843	130 448 618	131,6	128 106 237,88	98,2	128 106 237,88	98,2
	w ramach wydatków majątkowych	3 344 000	2 789 479	83,4	1 928 765,00	69,1	1 928 765,00	69,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania zlecone gminy								
801	Oświata i wychowanie	0	449 251	x	404 847,53	90,1	404 847,53	90,1
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto</i>	<i>0</i>	<i>449 251</i>	<i>x</i>	<i>404 847,53</i>	<i>90,1</i>	<i>404 847,53</i>	<i>90,1</i>
	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych	0	449 251	x	404 847,53	90,1	404 847,53	90,1
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	3 416,00	x	3 416,00	100,0	3 416,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 888 008	2 322 852	123,0	2 289 540,54	98,6	2 289 540,54	98,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i>	<i>1 888 008</i>	<i>2 322 852</i>	<i>123,0</i>	<i>2 289 540,54</i>	<i>98,6</i>	<i>2 289 540,54</i>	<i>98,6</i>
	przewodzenie 3 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 888 008	2 322 852	123,0	2 289 540,54	98,6	2 289 540,54	98,6
	Razem zlecone gminy	1 888 008	2 772 103	146,8	2 694 388,07	97,2	2 694 388,07	97,2
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	1 888 008	2 772 103	146,8	2 694 388,07	97,2	2 694 388,07	97,2
Zadania zlecone powiatu								
755	Wymiar sprawiedliwości	382 140	382 140	100,0	382 135,56	100,0	382 135,56	100,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>382 140</i>	<i>382 140</i>	<i>100,0</i>	<i>382 135,56</i>	<i>100,0</i>	<i>382 135,56</i>	<i>100,0</i>
	na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	382 140	382 140	100,0	382 135,56	100,0	382 135,56	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	0	115 883	x	104 261,02	90,0	104 261,02	90,0
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto</i>	<i>0</i>	<i>115 883</i>	<i>x</i>	<i>104 261,02</i>	<i>90,0</i>	<i>104 261,02</i>	<i>90,0</i>
	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych	0	115 883	x	104 261,02	90,0	104 261,02	90,0
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	623,00	x	622,23	99,9	622,23	99,9
852	Pomoc społeczna	798 504	1 001 127	125,4	998 820,64	99,8	998 820,64	99,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>798 504</i>	<i>1 001 127</i>	<i>125,4</i>	<i>998 820,64</i>	<i>99,8</i>	<i>998 820,64</i>	<i>99,8</i>
	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	798 504	1 001 127	125,4	998 820,64	99,8	998 820,64	99,8
	Razem zlecone powiatu	1 180 644	1 499 150	127,0	1 485 217,22	99,1	1 485 217,22	99,1
	w tym:							
	w ramach wydatków bieżących	1 180 644	1 499 150	127,0	1 485 217,22	99,1	1 485 217,22	99,1
	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	295 029 280	365 083 547	123,7	344 582 678,57	94,4	344 582 678,57	94,4
	w tym:							
	w ramach wydatków bieżących	271 864 853	335 998 599	123,6	329 796 922,03	98,2	329 796 922,03	98,2
	w ramach wydatków majątkowych	23 164 427	29 084 948	125,6	14 785 756,54	50,8	14 785 756,54	50,8

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych i zleconych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Wydatki majątkowe (ogółem) w budżecie Miasta w 2023 roku	787 283 420 zł	236 394 570 zł	1 023 677 990 zł	948 621 704,38 zł	92,7
	<i>w tym:</i>					
	w zadaniach własnych:	787 283 420 zł	33 137 128 zł	818 677 990 zł	743 621 704,38 zł	90,8
	<i>co stanowi % wydatków na zadania własne</i>	<i>26,6%</i>		<i>25,5%</i>	<i>24,6%</i>	
I.	programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowane ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	127 498 488 zł	23 859 141 zł	151 357 629 zł	128 617 232,69 zł	85,0
	<i>w tym przez:</i>					
1.	Urząd Miasta Katowice	43 292 983 zł	10 560 709 zł	53 853 692 zł	43 991 507,20 zł	81,7
1.1	Urząd Miasta Katowice - Wydział Monitorowania Inwestycji <i>w tym m.in. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, Katowicka Infrastruktura Rowerowa; Katowicki HUB gamingowo-technologiczny; zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski; Katowice - zielona energia; Zielona Strefa Nauki; zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście, rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej</i>	36 851 897 zł	10 514 779 zł	47 366 676 zł	41 095 499,48 zł	86,8
1.2	Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki <i>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe</i>	500 000 zł		500 000 zł	104 550,00 zł	20,9
1.3	Urząd Miasta Katowice - Wydział Klimatu i Energii (Biuro Zarządzania Energią do 21.05.2023 r.) <i>Wymiana systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych</i>	5 534 456 zł		5 534 456 zł	2 458 258,44 zł	44,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kultury <i>Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta - w formie dotacji celowej dla instytucji kultury</i>	245 000 zł	29 959 zł	274 959 zł	162 600,00 zł	59,1
1.5	Urząd Miasta Katowice - Wydział Administracyjny <i>Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	161 630 zł	15 971 zł	177 601 zł	170 599,28 zł	96,1
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 019 580 zł	5 857 924 zł	23 877 504 zł	20 162 311,13 zł	84,4
	<i>Modernizacja energetyczna oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych; Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy</i>					
3.	Centrum Usług Wspólnych	1 483 500 zł	661 500 zł	2 145 000 zł	40 836,00 zł	1,9
	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych</i>					
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	62 682 325 zł	6 724 008 zł	69 406 333 zł	64 064 365,86 zł	92,3
	<i>Inteligentny System Zarządzania Transportem</i>					
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	1 870 100 zł		1 870 100 zł	275 212,50 zł	14,7
	<i>Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach; UPSURGE – strategia na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie</i>					
6.	Placówki oświatowe	150 000 zł	55 000 zł	205 000 zł	83 000,00 zł	40,5
	<i>Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych; Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy w ZSTiO nr 2 w Katowicach</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
II.	programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (pozostałych)	625 059 008 zł	-8 541 290 zł	616 517 718 zł	568 057 400,05 zł	92,1
	<i>w tym przez:</i>					
1.	Urząd Miasta Katowice	455 966 640 zł	18 707 248 zł	474 673 888 zł	450 131 456,06 zł	94,8
1.1	Urząd Miasta Katowice - Wydział Monitorowania Inwestycji <i>w tym m.in. przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej; inwestycje drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą; infrastruktura rowerowa; budowa oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych w tym stadionu miejskiego; budowa Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach</i>	319 607 312 zł	-7 651 112 zł	311 956 200 zł	299 506 787,52 zł	96,0
1.2	Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki <i>Informatyzacja Urzędu</i>	5 600 000 zł		5 600 000 zł	5 528 112,30 zł	98,7
1.3	Urząd Miasta Katowice - Wydział Geodezji <i>Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</i>	6 617 024 zł	-2 097 227 zł	4 519 797 zł	4 008 919,07 zł	88,7
1.4	Urząd Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS</i>	91 025 000 zł	17 951 329 zł	108 976 329 zł	108 930 186,68 zł	100,0
1.5	Urząd Miasta Katowice - Wydział Zarządzania Kryzysowego <i>m.in. Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy</i>	3 975 584 zł	-2 871 185 zł	1 104 399 zł	1 011 947,42 zł	91,6
1.6	Urząd Miasta Katowice - Wydział Nadzoru Właścicielskiego <i>Modernizacja szpitala - dofinansowanie spółki Szpital Murcki; Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS</i>	11 000 000 zł	9 928 000 zł	20 928 000 zł	20 928 000,00 zł	100,0
1.7	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska <i>m.in. ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych; modernizacja kanalizacji deszczowej</i>	17 542 065 zł	3 717 469 zł	21 259 534 zł	10 046 477,20 zł	47,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.8	Urząd Miasta Katowice - Wydział Klimatu i Energii (Biuro Zarządzania Energią do 21.05.2023 r.) <i>System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS; STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie GZM</i>	293 646 zł	15 983 zł	309 629 zł	171 025,87 zł	55,2
1.9	Urząd Miasta Katowice - Wydział Transportu <i>Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142</i>	306 009 zł	-286 009 zł	20 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 860 172 zł	-5 994 490 zł	8 865 682 zł	6 485 824,38 zł	73,2
	<i>m.in. Modernizacja budynków komunalnych, w tym kompleksowa modernizacja energetyczna</i>					
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	64 638 312 zł	-6 130 089 zł	58 508 223 zł	40 347 290,93 zł	69,0
	<i>m.in. Budowa oraz przebudowa obiektów drogowo – mostowych gminnych i powiatowych; utworzenie miejsc postojowych; doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty oraz niezbędne systemy</i>					
4.	Centrum Usług Wspólnych	8 471 000 zł	7 141 852 zł	15 612 852 zł	14 776 916,07 zł	94,6
	<i>Bezpieczny maluch na start; rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 35</i>					
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	71 177 764 zł	-18 418 876 zł	52 758 888 zł	50 595 256,27 zł	95,9
	<i>Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich; budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na wolnym powietrzu wraz z niezbędną infrastrukturą; rewitalizacja parków; poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu</i>					
6.	placówki oświatowe	4 251 400 zł	1 250 319 zł	5 501 719 zł	5 179 690,34 zł	94,1
	<i>Prace budowlane oraz modernizacyjne pomieszczeń edukacyjnych, budowa boiska szkolnego</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 693 720 zł	-5 097 254 zł	596 466 zł	540 966,00 zł	90,7
	<i>Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Boya - Żeleńskiego i ul. Kossak - Szczuckiej oraz modernizacja oczyszczalni na Kampingu 215</i>					
III.	pozostałe wydatki majątkowe	32 725 924 zł	222 819 277 zł	255 545 201 zł	251 947 071,64 zł	98,6
	<i>zadania własne:</i>	<i>32 725 924 zł</i>	<i>17 819 277 zł</i>	<i>50 545 201 zł</i>	<i>46 947 071,64 zł</i>	<i>92,9</i>
1	modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej w ramach dotacji celowej dla Zakładu Targowisk Miejskich	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
2	pokrycie kosztów dofinansowania lokalnego transportu na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii	68 402 zł		68 402 zł	68 402,00 zł	100,0
3	budowa oraz przebudowa obiektów drogowo – mostowych gminnych i powiatowych	9 149 322 zł	56 199 zł	9 205 521 zł	8 824 709,40 zł	95,9
4	doposażenie systemu monitoringu i płatnego parkowania	0 zł	837 096 zł	837 096 zł	739 915,53 zł	88,4
5	zakup wyposażenia na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	47 109,00 zł	78,5
6	wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	2 000 000 zł	3 532 000 zł	5 532 000 zł	4 956 026,95 zł	89,6
7	przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7	0 zł	396 610 zł	396 610 zł	395 686,87 zł	99,8
8	wniesienie aportu do spółki KTBS pod budowę parkingu kubaturowego w Katowickiej Strefie Kultury (zapłata podatku VAT)	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
9	prace modernizacyjne budynków i infrastruktury oraz wyposażenie mieszkań zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 845 000 zł	1 591 834 zł	3 436 834 zł	2 348 571,06 zł	68,3
10	prace modernizacyjne realizowane przez Katowickie Cmentarze Komunalne (w ramach dotacji celowej)	0 zł	512 000 zł	512 000 zł	499 802,01 zł	97,6
11	prace modernizacyjne budynków uczelni wyższych (w ramach dotacji celowej)	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
12	zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania majątkowego z ubiegłego roku	0 zł	25 045 zł	25 045 zł	25 043,39 zł	100,0
13	zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta Katowice	0 zł	848 025 zł	848 025 zł	782 783,54 zł	92,3
14	zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	170 000 zł	1 620 000 zł	1 790 000 zł	1 789 959,93 zł	100,0
15	zakup radiowozów oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach <i>(w ramach dotacji celowej)</i>	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000,00 zł	100,0
16	zakup kompresora ze sprzętem do zasilania w powietrze układów hamulcowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
17	zakup sprzętu transportowego oraz lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej <i>(w ramach dotacji celowej)</i>	0 zł	212 000 zł	212 000 zł	212 000,00 zł	100,0
18	zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	60 000 zł	78 000 zł	138 000 zł	137 962,50 zł	100,0
19	rozbudowa instalacji fotowoltaicznej oraz zakup kamer i samochodu dla Straży Miejskiej w Katowicach	150 000 zł	480 000 zł	630 000 zł	625 610,78 zł	99,3
20	zakupy inwestycyjne oraz modernizacja obiektów celem podwyższenia standardów w placówkach oświatowych	5 020 700 zł	2 585 202 zł	7 605 902 zł	7 541 017,59 zł	99,1
21	dokapitalizowanie spółki Szpital Murcki w zamian za objęcie udziałów przez Miasto	6 000 000 zł		6 000 000 zł	6 000 000,00 zł	100,0
22	zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki	0 zł	975 000 zł	975 000 zł	908 340,48 zł	93,2
23	zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	45 000 zł	-10 680 zł	34 320 zł	34 319,46 zł	100,0
24	zakup wyposażenia oraz modernizacja systemu odprowadzania i zbierania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej Przysiań	0 zł	64 200 zł	64 200 zł	62 923,09 zł	98,0
25	zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	96 000,00 zł	96,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
26	zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0 zł	101 500 zł	101 500 zł	101 500,00 zł	100,0
27	prace modernizacyjne terenów wokół oddziałów Żłobków Miejskich	955 000 zł	-120 000 zł	835 000 zł	473 521,29 zł	56,7
28	rewitalizacja terenów zielonych wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej	2 607 500 zł	-110 000 zł	2 497 500 zł	2 097 088,43 zł	84,0
29	zakup sprzętu biurowego oraz urządzeń zaplecza technicznego na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej	0 zł	140 000 zł	140 000 zł	126 444,00 zł	90,3
30	budowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego	1 272 500 zł	500 000 zł	1 772 500 zł	1 771 013,91 zł	99,9
31	dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, w tym usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych (w formie dotacji celowej)	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	42 989,78 zł	61,4
32	zakup wraz z montażem chłodni na dziki po sanitarnym odstrzale	0 zł	55 000 zł	55 000 zł	0,00 zł	0,0
33	prace inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne instytucji kultury (w ramach dotacji celowej)	521 000 zł		521 000 zł	462 194,57 zł	88,7
34	budowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw oraz sfer aktywności fizycznych	540 000 zł		540 000 zł	538 878,74 zł	99,8
35	inwestycje w zakresie obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia	1 321 500 zł	238 390 zł	1 559 890 zł	1 555 401,34 zł	99,7
36	dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S. A. w zamian za objęcie akcji przez Miasto	0 zł	2 500 000 zł	2 500 000 zł	2 500 000,00 zł	100,0
37	wyposażenie obiektów sportowych celem wsparcia rodzin i młodzieży z Ukrainy	0 zł	131 856 zł	131 856 zł	131 856,00 zł	100,0
	zadania zlecone powiatu:	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
38	zakup na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem szpitala nieruchomości położonej przy ul. Wita Stwosza 39-41 wraz z wyposażeniem ze środków dotacji z budżetu państwa	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
IV.	Rezerwa ogólna (na zadania i zakupy inwestycyjne)	2 000 000 zł	-1 742 558 zł	257 442 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
W podziale na zadania gminy i powiatu oraz zlecone wydatki majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:						
	W ZADANIACH GMINY	658 984 032 zł	44 265 068 zł	703 249 100 zł	651 733 714,52 zł	92,7
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>83,7%</i>		<i>68,7%</i>	<i>68,7%</i>	
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 770 203 zł	9 137 272 zł	537 907 475 zł	500 434 152,16 zł	93,0
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 402 zł	15 983 zł	84 385 zł	84 384,14 zł	100,0
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla podmiotów publicznych i niepublicznych	19 820 427 zł	6 475 042 zł	26 295 469 zł	12 856 991,54 zł	48,9
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	108 325 000 zł	30 379 329 zł	138 704 329 zł	138 358 186,68 zł	99,8
	- rezerwa ogólna	2 000 000 zł	-1 742 558 zł	257 442 zł	0,00 zł	0,0
	W ZADANIACH POWIATU	128 299 388 zł	-12 870 498 zł	115 428 890 zł	91 887 989,86 zł	79,6
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>16,3%</i>		<i>11,3%</i>	<i>9,7%</i>	
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 955 388 zł	-12 315 977 zł	112 639 411 zł	89 959 224,86 zł	79,9
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla podmiotów publicznych i niepublicznych	3 344 000 zł	-554 521 zł	2 789 479 zł	1 928 765,00 zł	69,1
	W ZADANIACH ZLECONYCH POWIATU	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>0,0%</i>		<i>20,0%</i>	<i>21,6%</i>	
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	205 000 000 zł	205 000 000 zł	205 000 000,00 zł	100,0
	Ponadto inwestycje były realizowane:					
	- w ramach przychodów własnych zakładów budżetowych:	250 000 zł	338 000 zł	588 000 zł	538 872,38 zł	91,6
	<i>Zakładu Targowisk Miejskich</i>	<i>250 000 zł</i>	<i>338 000 zł</i>	<i>588 000 zł</i>	<i>538 872,38 zł</i>	<i>91,6</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	- w ramach dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku:	0 zł	193 083 zł	193 083 zł	192 130,83 zł	99,5
	Łączne nakłady na wydatki majątkowe w 2023 roku uwzględniające powyższe środki wynoszą:	787 533 420 zł	236 925 653 zł	1 024 459 073 zł	949 352 707,59 zł	92,7
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w sprawozdaniu z realizacji Programu zadań społecznych i gospodarczych za 2023 rok.						

Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	0	x	0,00	x	46 661,03	0,00	x	0,0
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	46 661,03	0,00	x	0,0
500	Handel	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	70 000,00	200 000,00	100,0	285,7
	* zadania inwestycyjne	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	70 000,00	200 000,00	100,0	285,7
600	Transport i łączność	266 768 226	251 360 026	94,2	213 658 676,80	85,0	151 176 461,18	213 658 676,80	85,0	141,3
	* zadania inwestycyjne	256 638 398	242 645 128	94,5	205 273 672,79	84,6	148 472 290,01	205 273 672,79	84,6	138,3
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>1 627 475,88</i>	<i>x</i>	<i>1 627 475,88</i>	<i>100,0</i>		<i>1 627 475,88</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	10 129 828	8 714 898	86,0	8 385 004,01	96,2	2 704 171,17	8 385 004,01	96,2	310,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 549 752	371 872 959	278,5	363 753 716,07	97,8	44 800 520,06	363 753 716,07	97,8	811,9
	* zadania inwestycyjne	34 724 752	36 611 630	105,4	29 419 207,44	80,4	22 822 660,12	29 419 207,44	80,4	128,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>432 523,75</i>	<i>x</i>	<i>432 523,75</i>	<i>100,0</i>		<i>432 523,75</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	210 532 000	10 526,6	209 956 026,95	99,7	3 892 676,99	209 956 026,95	99,7	5 393,6
	* zakupy inwestycyjne	0	25 000	x	20 295,00	81,2	173 182,50	20 295,00	81,2	11,7
	* wniesienie udziałów do spółek	96 825 000	124 704 329	128,8	124 358 186,68	99,7	17 912 000,45	124 358 186,68	99,7	694,3
710	Działalność usługowa	12 864 321	11 883 697	92,4	11 163 539,27	93,9	6 952 206,24	11 163 539,27	93,9	160,6
	* zadania inwestycyjne	12 864 321	11 883 697	92,4	11 163 539,27	93,9	6 921 706,24	11 163 539,27	93,9	161,3
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	30 000,00	0,00	x	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	0	0	x	0,00	x	500,00	0,00	x	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000	500 000	100,0	500 000,00	100,0	2 498 988,57	500 000,00	100,0	20,0
	* zadania inwestycyjne	500 000	500 000	100,0	500 000,00	100,0	2 498 988,57	500 000,00	100,0	20,0
750	Administracja publiczna	13 058 654	13 470 468	103,2	12 409 967,51	92,1	17 846 141,06	12 409 967,51	92,1	69,5
	* zadania inwestycyjne	12 059 926	10 860 050	90,1	9 835 325,79	90,6	16 772 443,37	9 835 325,79	90,6	58,6
	* zakupy inwestycyjne	998 728	2 610 418	261,4	2 574 641,72	98,6	1 073 697,69	2 574 641,72	98,6	239,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 185 584	2 434 399	58,2	2 337 520,70	96,0	4 114 921,62	2 337 520,70	96,0	56,8
	* zadania inwestycyjne	3 835 584	1 419 399	37,0	1 327 686,40	93,5	2 545 921,62	1 327 686,40	93,5	52,1
	* zakupy inwestycyjne	350 000	1 015 000	290,0	1 009 834,30	99,5	1 569 000,00	1 009 834,30	99,5	64,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
801	Oświata i wychowanie	43 796 392	59 640 268	136,2	55 547 027,53	93,1	36 501 118,81	55 547 027,53	93,1	152,2
	* zadania inwestycyjne w tym: wydatki niewygasające	43 573 992	59 187 568	135,8	55 100 393,44	93,1	35 681 121,27	55 100 393,44	93,1	154,4
			2 511 303,77	x	2 511 303,77	100,0		2 511 303,77	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	222 400	452 700	203,6	446 634,09	98,7	819 997,54	446 634,09	98,7	54,5
851	Ochrona zdrowia	11 500 000	12 475 000	108,5	12 408 340,48	99,5	15 170 000,00	12 408 340,48	99,5	81,8
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	1 800 000,00	0,00	x	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	975 000	x	908 340,48	93,2	200 000,00	908 340,48	93,2	454,2
	* wniesienie udziałów do spółek	11 500 000	11 500 000	100,0	11 500 000,00	100,0	13 170 000,00	11 500 000,00	100,0	87,3
852	Pomoc społeczna	45 000	98 520	218,9	97 242,55	98,7	1 088 043,54	97 242,55	98,7	8,9
	* zadania inwestycyjne	0	16 200	x	15 990,89	98,7	825 103,08	15 990,89	98,7	1,9
	* zakupy inwestycyjne	45 000	82 320	182,9	81 251,66	98,7	262 940,46	81 251,66	98,7	30,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000	x	96 000,00	96,0	79 917,68	96 000,00	96,0	120,1
	* zakupy inwestycyjne	0	100 000	x	96 000,00	96,0	79 917,68	96 000,00	96,0	120,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 000	2 851 483	133,9	2 849 147,11	99,9	868 466,05	2 849 147,11	99,9	328,1
	* zadania inwestycyjne	2 130 000	2 748 483	129,0	2 748 482,90	100,0	770 602,96	2 748 482,90	100,0	356,7
	* zakupy inwestycyjne	0	103 000	x	100 664,21	97,7	97 863,09	100 664,21	97,7	102,9
855	Rodzina	1 569 335	2 001 427	127,5	1 475 163,39	73,7	6 188 169,19	1 475 163,39	73,7	23,8
	* zadania inwestycyjne	1 569 335	1 899 927	121,1	1 373 663,39	72,3	6 045 754,87	1 373 663,39	72,3	22,7
	* zakupy inwestycyjne	0	101 500	x	101 500,00	100,0	142 414,32	101 500,00	100,0	71,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 202 058	112 570 851	82,6	93 324 754,84	82,9	30 529 616,30	93 324 754,84	82,9	305,7
	* zadania inwestycyjne w tym: wydatki niewygasające	134 929 558	110 360 837	81,8	91 153 314,88	82,6	24 704 942,59	91 153 314,88	82,6	369,0
			11 509 065,90	x	11 509 065,90	100,0		11 509 065,90	100,0	x
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	1 272 500	2 070 014	162,7	2 044 995,96	98,8	5 240 338,85	2 044 995,96	98,8	39,0
	* zakupy inwestycyjne	0	140 000	x	126 444,00	90,3	584 334,86	126 444,00	90,3	21,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 815 082	29 703 115	87,8	28 144 165,14	94,8	3 014 161,45	28 144 165,14	94,8	933,7
	* zadania inwestycyjne	33 599 082	29 487 115	87,8	27 953 465,14	94,8	2 814 161,45	27 953 465,14	94,8	993,3
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		16 575 736,78	x	16 575 736,78	100,0		16 575 736,78	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	216 000	216 000	100,0	190 700,00	88,3	200 000,00	190 700,00	88,3	95,4
926	Kultura fizyczna	125 099 016	152 258 335	121,7	150 656 442,99	98,9	118 436 128,94	150 656 442,99	98,9	127,2
	* zadania inwestycyjne	125 013 016	148 598 157	118,9	147 000 750,00	98,9	115 384 309,59	147 000 750,00	98,9	127,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		2 484 216,24	x	2 484 216,24	100,0		2 484 216,24	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	86 000	1 160 178	13,5	1 155 692,99	99,6	551 819,35	1 155 692,99	99,6	209,4
	* wniesienie udziałów do spółek	0	2 500 000	x	2 500 000,00	100,0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	787 283 420	1 023 677 990	130,0	948 621 704,38	92,7	439 381 521,72	948 621 704,38	92,7	215,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		35 140 322,32	x	35 140 322,32	100,0		35 140 322,32	100,0	x
	<i>dotacje</i>	23 164 427	29 084 948	125,6	14 785 756,54	50,8	29 671 289,55	14 785 756,54	50,8	49,8
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	661 637 964	656 418 191	99,2	583 065 492,33	88,8	388 176 666,77	583 065 492,33	88,8	150,2
	<i>w tym :</i>									
	<i>objęte WP-UE</i>	127 486 920	151 320 590	118,7	128 585 252,37	85,0	129 701 848,34	128 585 252,37	85,0	99,1
	<i>objęte WPI</i>	511 737 020	477 319 623	93,3	429 160 655,43	89,9	219 810 565,21	429 160 655,43	89,9	195,2
	<i>jednoroczne</i>	22 414 024	27 777 978	123,9	25 319 584,53	91,1	38 664 253,22	25 319 584,53	91,1	65,5
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	1 272 500	2 070 014	162,7	2 044 995,96	98,8	5 240 338,85	2 044 995,96	98,8	39,0
	<i>objęte WPI</i>	0	297 514	x	273 982,05	92,1	660 969,47	273 982,05	92,1	41,5
	<i>jednoroczne</i>	1 272 500	1 772 500	139,3	1 771 013,91	99,9	4 579 369,38	1 771 013,91	99,9	38,7
	* zakupy inwestycyjne	12 047 956	15 696 014	130,3	15 197 002,46	96,8	8 489 338,66	15 197 002,46	96,8	179,0
	<i>objęte WP-UE</i>	11 568	37 039	320,2	31 980,32	86,3	124 314,87	31 980,32	86,3	25,7
	<i>objęte WPI</i>	11 296 988	8 996 252	79,6	8 764 575,89	97,4	3 906 301,34	8 764 575,89	97,4	224,4
	<i>jednoroczne</i>	739 400	6 662 723	901,1	6 400 446,25	96,1	4 458 722,45	6 400 446,25	96,1	143,5
	* wniesienie udziałów do spółek	108 325 000	138 704 329	128,0	138 358 186,68	99,8	33 582 500,45	138 358 186,68	99,8	412,0
	<i>objęte WPI</i>	102 025 000	129 904 329	127,3	129 858 186,68	100,0	23 710 000,00	129 858 186,68	100,0	547,7
	<i>jednoroczne</i>	6 300 000	8 800 000	139,7	8 500 000,00	96,6	9 872 500,45	8 500 000,00	96,6	86,1
	* wykup gruntów, nieruchomości	2 000 000	210 532 000	10 526,6	209 956 026,95	99,7	3 892 676,99	209 956 026,95	99,7	5 393,6
	<i>jednoroczne</i>	2 000 000	210 532 000	10 526,6	209 956 026,95	99,7	3 892 676,99	209 956 026,95	99,7	5 393,6
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2023 rok w podziale na zadania własne oraz zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania własne gminy										
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	0	x	0,00	x	46 661,03	0,00	x	0,0
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	46 661,03	0,00	x	0,0
500	Handel	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	70 000,00	200 000,00	100,0	285,7
	* zadania inwestycyjne	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	70 000,00	200 000,00	100,0	285,7
600	Transport i łączność	160 205 138	156 855 343	97,9	139 481 209,00	88,9	62 737 593,78	139 481 209,00	88,9	222,3
	* zadania inwestycyjne	150 075 310	148 140 445	98,7	131 096 204,99	88,5	60 033 422,61	131 096 204,99	88,5	218,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		985 911,85	x	985 911,85	100,0		985 911,85	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	10 129 828	8 714 898	86,0	8 385 004,01	96,2	2 704 171,17	8 385 004,01	96,2	310,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 279 752	166 492 959	124,9	158 753 716,07	95,4	44 800 520,06	158 753 716,07	95,4	354,4
	* zadania inwestycyjne	34 724 752	36 611 630	105,4	29 419 207,44	80,4	22 822 660,12	29 419 207,44	80,4	128,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		432 523,75	x	432 523,75	100,0		432 523,75	100,0	x
	* wykupy gruntów i nieruchomości	1 730 000	5 152 000	297,8	4 956 026,95	96,2	3 892 676,99	4 956 026,95	96,2	127,3
	* zakupy inwestycyjne	0	25 000	x	20 295,00	81,2	173 182,50	20 295,00	81,2	11,7
	* wniesienie udziałów do spółek	96 825 000	124 704 329	128,8	124 358 186,68	99,7	17 912 000,45	124 358 186,68	99,7	694,3
710	Działalność usługowa	12 864 321	10 219 697	79,4	9 897 519,79	96,8	6 952 206,24	9 897 519,79	96,8	142,4
	* zadania inwestycyjne	12 864 321	10 219 697	79,4	9 897 519,79	96,8	6 921 706,24	9 897 519,79	96,8	143,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	30 000,00	0,00	x	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	0	0	x	0,00	x	500,00	0,00	x	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000	500 000	100,0	500 000,00	100,0	2 498 988,57	500 000,00	100,0	20,0
	* zadania inwestycyjne	500 000	500 000	100,0	500 000,00	100,0	2 498 988,57	500 000,00	100,0	20,0
750	Administracja publiczna	13 058 654	13 470 468	103,2	12 409 967,51	92,1	17 846 141,06	12 409 967,51	92,1	69,5
	* zadania inwestycyjne	12 059 926	10 860 050	90,1	9 835 325,79	90,6	16 772 443,37	9 835 325,79	90,6	58,6
	* zakupy inwestycyjne	998 728	2 610 418	261,4	2 574 641,72	98,6	1 073 697,69	2 574 641,72	98,6	239,8

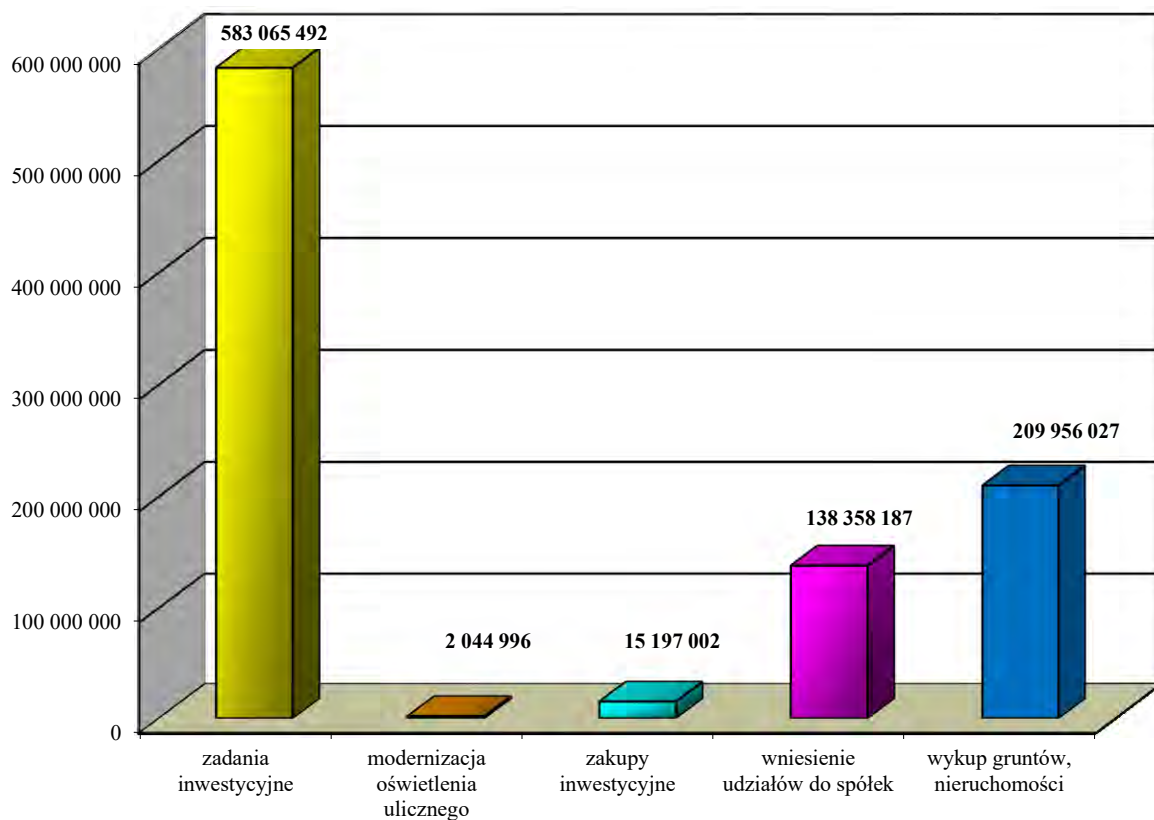
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 185 584	2 084 399	49,8	1 987 520,70	95,4	3 484 921,62	1 987 520,70	95,4	57,0
	* zadania inwestycyjne	3 835 584	1 419 399	37,0	1 327 686,40	93,5	2 545 921,62	1 327 686,40	93,5	52,1
	* zakupy inwestycyjne	350 000	665 000	190,0	659 834,30	99,2	939 000,00	659 834,30	99,2	70,3
758	Różne rozliczenia	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
801	Oświata i wychowanie	42 735 992	57 526 475	134,6	54 318 931,73	94,4	25 793 554,90	54 318 931,73	94,4	210,6
	* zadania inwestycyjne	42 513 592	57 093 775	134,3	53 892 297,64	94,4	25 200 066,31	53 892 297,64	94,4	213,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		2 442 717,46	x	2 442 717,46	100,0		2 442 717,46	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	222 400	432 700	194,6	426 634,09	98,6	593 488,59	426 634,09	98,6	71,9
851	Ochrona zdrowia	11 500 000	12 475 000	108,5	12 408 340,48	99,5	15 170 000,00	12 408 340,48	99,5	81,8
	* zakupy inwestycyjne	0	975 000	x	908 340,48	93,2	200 000,00	908 340,48	93,2	454,2
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	1 800 000,00	0,00	x	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	11 500 000	11 500 000	100,0	11 500 000,00	100,0	13 170 000,00	11 500 000,00	100,0	87,3
852	Pomoc społeczna	45 000	34 320	76,3	34 319,46	100,0	786 598,44	34 319,46	100,0	4,4
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	656 375,88	0,00	x	0,0
	* zakupy inwestycyjne	45 000	34 320	76,3	34 319,46	100,0	130 222,56	34 319,46	100,0	26,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	x	0,00	x	20 906,68	0,00	x	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	20 906,68	0,00	x	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	x	0,00	x	44 000,00	0,00	x	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	44 000,00	0,00	x	0,0
855	Rodzina	1 569 335	1 899 927	121,1	1 373 663,39	72,3	5 995 601,98	1 373 663,39	72,3	22,9
	* zadania inwestycyjne	1 569 335	1 899 927	121,1	1 373 663,39	72,3	5 853 187,66	1 373 663,39	72,3	23,5
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	142 414,32	0,00	x	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 539 558	109 465 358	82,6	91 073 836,39	83,2	24 016 901,38	91 073 836,39	83,2	379,2
	* zadania inwestycyjne	131 789 558	108 075 358	82,0	89 698 549,88	83,0	21 302 641,59	89 698 549,88	83,0	421,1
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		11 509 065,90	x	11 509 065,90	100,0		11 509 065,90	100,0	x
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000	1 250 000	166,7	1 248 842,51	99,9	2 129 924,93	1 248 842,51	99,9	58,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* zakupy inwestycyjne	0	140 000	x	126 444,00	90,3	584 334,86	126 444,00	90,3	21,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 201 682	19 509 377	101,6	18 638 247,01	95,5	1 306 527,13	18 638 247,01	95,5	1 426,5
	* zadania inwestycyjne	19 035 682	19 343 377	101,6	18 497 547,01	95,6	1 106 527,13	18 497 547,01	95,6	1 671,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		12 063 636,00	x	12 063 636,00	100,0		12 063 636,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	166 000	166 000	100,0	140 700,00	84,8	200 000,00	140 700,00	84,8	70,4
926	Kultura fizyczna	125 099 016	152 258 335	121,7	150 656 442,99	98,9	118 436 128,94	150 656 442,99	98,9	127,2
	* zadania inwestycyjne	125 013 016	148 598 157	118,9	147 000 750,00	98,9	115 384 309,59	147 000 750,00	98,9	127,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		2 484 216,24	x	2 484 216,24	100,0		2 484 216,24	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	86 000	1 160 178	13,5	1 155 692,99	99,6	551 819,35	1 155 692,99	99,6	209,4
	* wniesienie udziałów do spółek	0	2 500 000	x	2 500 000,00	100,0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
	Razem zadania własne gminy:	658 984 032	703 249 100	106,7	651 733 714,52	92,7	330 007 251,81	651 733 714,52	92,7	197,5
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		29 918 071,20	x	29 918 071,20	100,0		29 918 071,20	100,0	x
	<i>dotacje</i>	19 820 427	26 295 469	132,7	12 856 991,54	48,9	25 179 075,55	12 856 991,54	48,9	51,1
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	534 181 076	542 961 815	101,6	492 738 752,33	90,8	283 014 911,72	492 738 752,33	90,8	174,1
	* wykupy gruntów i nieruchomości	1 730 000	5 152 000	297,8	4 956 026,95	96,2	3 892 676,99	4 956 026,95	96,2	127,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000	1 250 000	166,7	1 248 842,51	99,9	2 129 924,93	1 248 842,51	100,0	58,6
	* zakupy inwestycyjne	11 997 956	14 923 514	124,4	14 431 906,05	96,7	7 387 237,72	14 431 906,05	96,7	195,4
	* wniesienie udziałów do spółek	108 325 000	138 704 329	128,0	138 358 186,68	99,8	33 582 500,45	138 358 186,68	99,8	412,0
	* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	257 442	12,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
zadania własne powiatu										
600	Transport i łączność	106 563 088	94 504 683	88,7	74 177 467,80	78,5	88 438 867,40	74 177 467,80	78,5	83,9
	* zadania inwestycyjne	106 563 088	94 504 683	88,7	74 177 467,80	78,5	88 438 867,40	74 177 467,80	78,5	83,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		641 564,03	x	641 564,03	100,0		641 564,03	100,0	x

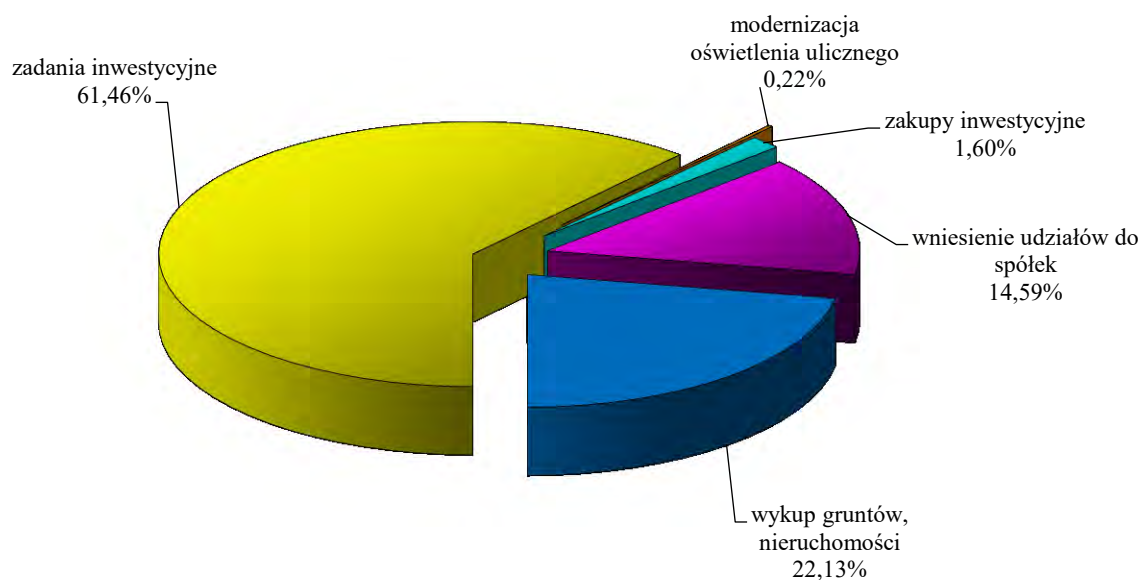
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000	380 000	140,7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* wykupy gruntów i nieruchomości	270 000	380 000	140,7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
710	Działalność usługowa	0	1 664 000	x	1 266 019,48	76,1	0,00	1 266 019,48	76,1	x
	* zadania inwestycyjne	0	1 664 000	x	1 266 019,48	76,1	0,00	1 266 019,48	76,1	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	350 000	x	350 000,00	100,0	630 000,00	350 000,00	100,0	55,6
	* zakupy inwestycyjne	0	350 000	x	350 000,00	100,0	630 000,00	350 000,00	100,0	55,6
801	Oświata i wychowanie	1 060 400	2 113 793	199,3	1 228 095,80	58,1	10 707 563,91	1 228 095,80	58,1	11,5
	* zadania inwestycyjne	1 060 400	2 093 793	197,5	1 208 095,80	57,7	10 481 054,96	1 208 095,80	57,7	11,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>68 586,31</i>	<i>x</i>	<i>68 586,31</i>	<i>100,0</i>		<i>68 586,31</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	0	20 000	x	20 000,00	100,0	226 508,95	20 000,00	100,0	8,8
852	Pomoc społeczna	0	64 200	x	62 923,09	98,0	301 445,10	62 923,09	98,0	20,9
	* zadania inwestycyjne	0	16 200	x	15 990,89	98,7	168 727,20	15 990,89	98,7	9,5
	* zakupy inwestycyjne	0	48 000	x	46 932,20	97,8	132 717,90	46 932,20	97,8	35,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000	x	96 000,00	96,0	59 011,00	96 000,00	96,0	162,7
	* zakupy inwestycyjne	0	100 000	x	96 000,00	96,0	59 011,00	96 000,00	96,0	162,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 000	2 851 483	133,9	2 849 147,11	99,9	824 466,05	2 849 147,11	99,9	345,6
	* zadania inwestycyjne	2 130 000	2 748 483	129,0	2 748 482,90	100,0	770 602,96	2 748 482,90	100,0	356,7
	* zakupy inwestycyjne	0	103 000	x	100 664,21	97,7	53 863,09	100 664,21	97,7	186,9
855	Rodzina	0	101 500	x	101 500,00	100,0	192 567,21	101 500,00	100,0	52,7
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	192 567,21	0,00	x	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	101 500	x	101 500,00	100,0		101 500,00	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 662 500	3 105 493	84,8	2 250 918,45	72,5	6 512 714,92	2 250 918,45	72,5	34,6
	* zadania inwestycyjne	3 140 000	2 285 479	72,8	1 454 765,00	63,7	3 402 301,00	1 454 765,00	63,7	42,8
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	522 500	820 014	156,9	796 153,45	97,1	3 110 413,92	796 153,45	97,1	25,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 613 400	10 193 738	69,8	9 505 918,13	93,3	1 707 634,32	9 505 918,13	93,3	556,7
	* zadania inwestycyjne	14 563 400	10 143 738	69,7	9 455 918,13	93,2	1 707 634,32	9 455 918,13	93,2	553,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		4 512 100,78	x	4 512 100,78	100,0		4 512 100,78	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	100,0	50 000,00	100,0	0,00	50 000,00	100,0	x
	Razem zadania własne powiatu:	128 299 388	115 428 890	90,0	91 887 989,86	79,6	109 374 269,91	91 887 989,86	79,6	84,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		5 222 251,12	x	5 222 251,12	100,0		5 222 251,12	100,0	x
	<i>dotacje</i>	3 344 000	2 789 479	83,4	1 928 765,00	69,1	4 492 214,00	1 928 765,00	69,1	42,9
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	127 456 888	113 456 376	89,0	90 326 740,00	79,6	105 161 755,05	90 326 740,00	79,6	85,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	270 000	380 000	140,7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	522 500	820 014	156,9	796 153,45	97,1	3 110 413,92	796 153,45	97,1	25,6
	* zakupy inwestycyjne	50 000	772 500	1 545,0	765 096,41	99,0	1 102 100,94	765 096,41	99,0	69,4
zadania zlecone powiatu										
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	205 000 000	x	205 000 000,00	100,0	0,00	205 000 000,00	100,0	x
	* wykupy gruntów i nieruchomości	0	205 000 000	x	205 000 000,00	100,0	0,00	205 000 000,00	100,0	x
	Razem zadania zlecone powiatu:	0	205 000 000	x	205 000 000,00	100,0	0,00	205 000 000,00	100,0	x
	<i>z tego:</i>									
	* wykupy gruntów i nieruchomości	0	205 000 000	x	205 000 000,00	100,0	0,00	205 000 000,00	100,0	x
	Ogółem wydatki majątkowe:	787 283 420	1 023 677 990	130,0	948 621 704,38	92,7	439 381 521,72	948 621 704,38	92,7	215,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		35 140 322,32	x	35 140 322,32	100,0		35 140 322,32	100,0	x
	<i>dotacje</i>	23 164 427	29 084 948	125,6	14 785 756,54	50,8	29 671 289,55	14 785 756,54	50,8	49,8

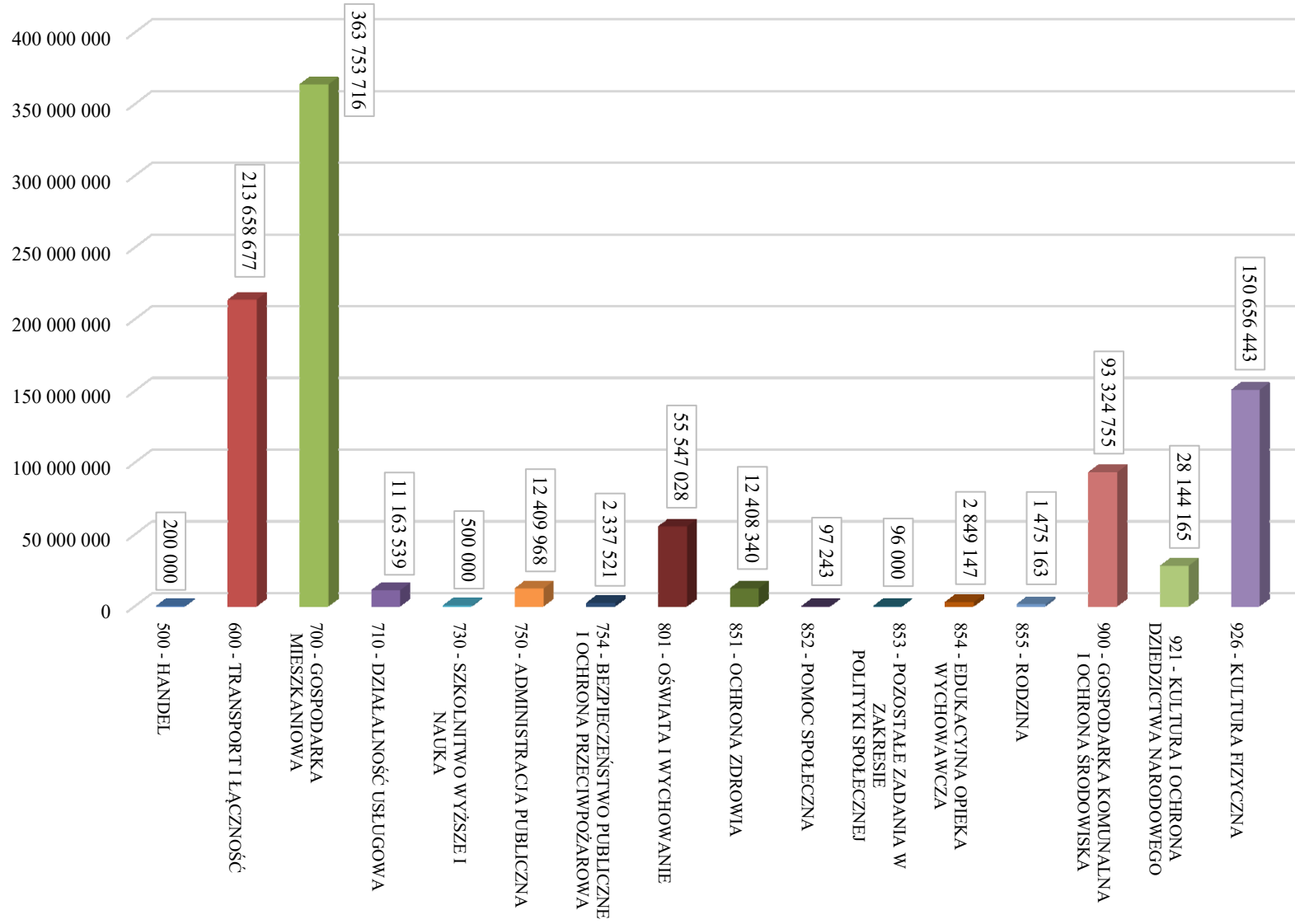
Realizacja wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2023 rok
(w złotych)



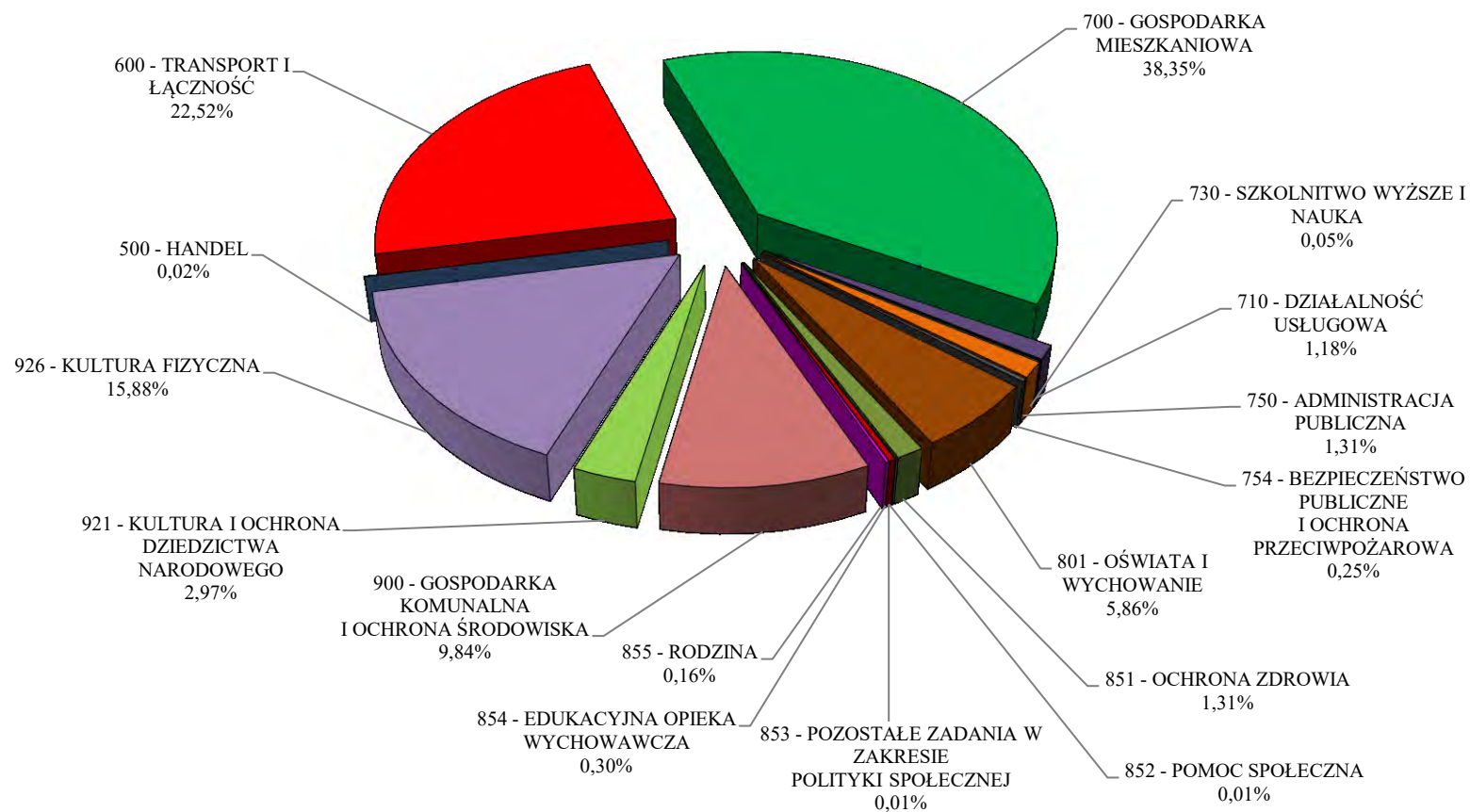
Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2023 rok



Zrealizowane wydatki majątkowe w budżecie miasta Katowice za 2023 rok według działów (w złotych)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2023 rok



III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu **przychody** według planu na dzień 1 stycznia 2023 roku w kwocie **415.896.540 zł** stanowiły zabezpieczenie: planowanego deficytu budżetowego (363.237.220 zł), spłat rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (38.824.039 zł), w Banku Rozwoju Rady Europy (7.829.081 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6.006.200 zł). W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 130.774.066 zł, tj. do wysokości **546.670.606 zł**

zwiększenie planu przychodów dotyczyło:

- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **81.219.068 zł**
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku ze zwiększeniem finansowania deficytu środkami kredytu w ramach kontraktu podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. **45.000.000 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **8.630.054 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy **522.060 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy **45.134 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi **21.750 zł**

zmniejszenie planu przychodów dotyczyło:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych **4.664.000 zł**

Wykazane po stronie wykonania przychody w kwocie **560.148.907,86 zł** obejmują:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (*stan wolnych środków na dzień 1.01.2023r. wynosił 751.177.696,53 zł, skumulowany deficyt budżetu –366.884.788,67 zł skorygowany in minus o skumulowane nadwyżki środków na imiennie wskazane zadania w wysokości 37.274.948,14 zł*) **347.017.959,72 zł**

- środki pieniężne na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nadwyżka z lat ubiegłych) 35.669.078,36 zł
- środki pieniężne z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (nadwyżka z lat ubiegłych) 1.016.927,16 zł
- środki pieniężne pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi - SGOK (nadwyżka z lat ubiegłych) 21.749,52 zł
- środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (nadwyżka z lat ubiegłych) 522.060,00 zł
- środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (nadwyżka z lat ubiegłych) 45.133,10 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne – etap V: 2021 rok” (16.000,00 zł) i „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne – etap VI: 2022 rok” (240.000,00 zł) oraz „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne – etap VI: 2022 rok” (600.000,00 zł) 856.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 95.000.000,00 zł
- sprzedaż obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice 80.000.000,00 zł

Rozchody według planu na dzień 1 stycznia 2023 roku przyjęto do budżetu w kwocie **52.659.320 zł**. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian planu po stronie rozchodów.

Rozchody zrealizowane zostały w wysokości **52.033.494,61 zł** i dotyczą spłaty rat kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (38.346.070,70 zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (7.681.223,91 zł) oraz rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6.006.200,00 zł).

IV. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania budżetowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce /deficycie/ oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

W roku 2023 budżet miasta Katowice zamknął się deficytem w wysokości **381.829.990,41 zł**. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami (3.003.008.115,59 zł), a poniesionymi wydatkami (3.384.838.106,00 zł).

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych źródłem pokrycia deficytu mogą być również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 1.01.2023 r. na rachunku budżetu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 37.274.948,14 zł, które w trakcie 2023 roku wprowadzono do budżetu na finansowanie deficytu i wykorzystano w kwocie 36.898.370,63 zł, w tym z:

stan na dzień 31.12.2023

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 262.813,51 zł
stan na 01.01.2023 r. 35.669.078,36 zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne 35.406.264,85 zł
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 113.764,00 zł
stan na 01.01.2023 r. 1.016.927,16 zł; wydatki zrealizowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 903.163,16 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 zł
stan na 01.01.2023 r. 21.749,52 zł; wydatki zrealizowane na system gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane tymi środkami 21.749,52 zł
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego 0,00 zł
stan na 01.01.2023 r. 522.060,00 zł; wydatki zrealizowane na wypłatę dodatku węglowego 522.060,00 zł
- Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 0,00 zł
stan na 01.01.2023 r. 45.133,10 zł; wydatki zrealizowane na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 45.133,10 zł

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2023 rok ustalono nadwyżki środków wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej wysokości 4.479.066,63 zł, w tym z:

stan na dzień 31.12.2023

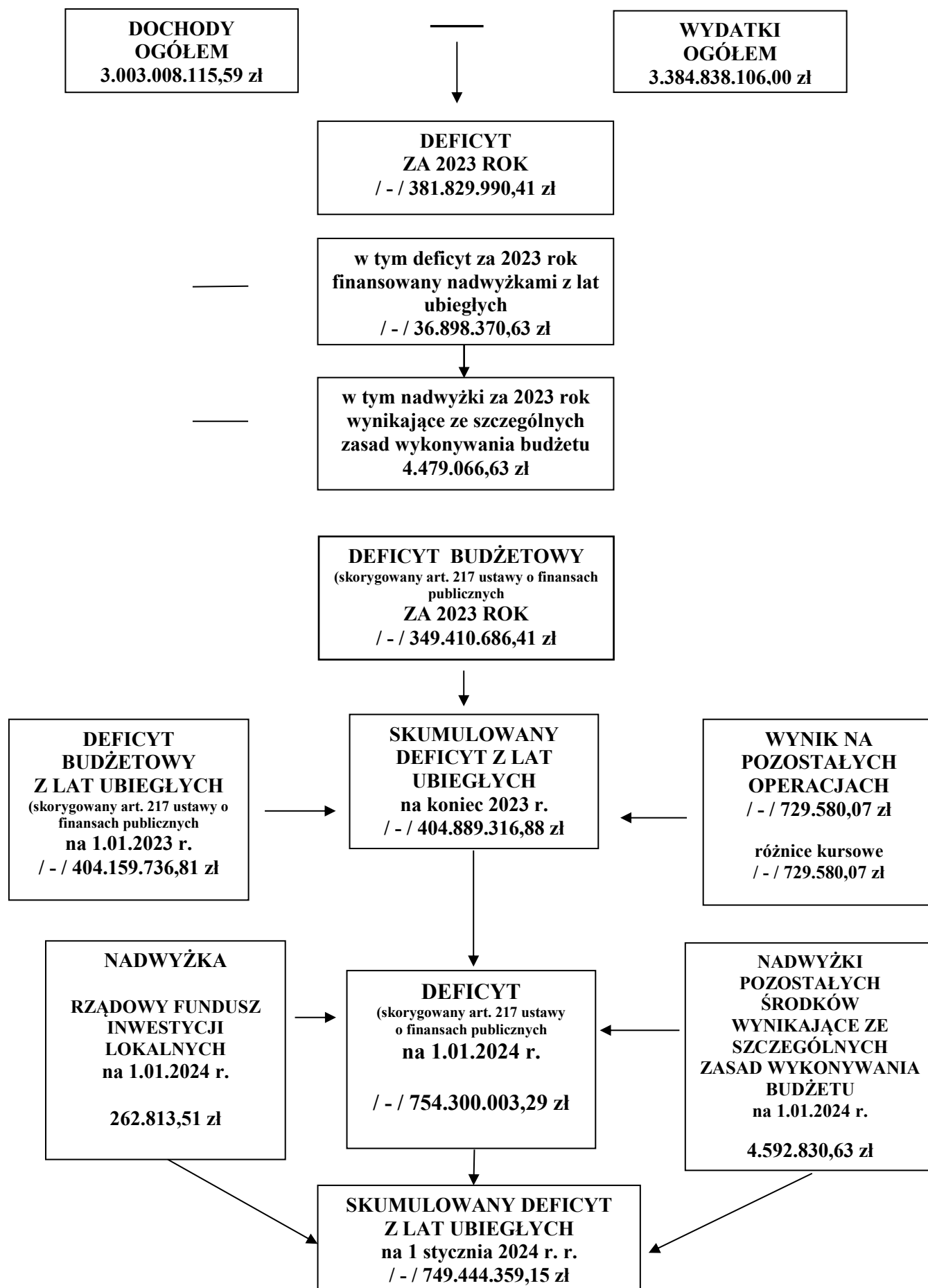
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.521.843,16 zł
dochody wykonane w 2023 r. 10.721.843,16 zł, wydatki zrealizowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 9.200.000,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 350.837,92 zł
dochody wykonane w 2023 r. 84.678.403,68 zł, wydatki zrealizowane na gospodarowanie odpadami komunalnymi 84.327.565,76 zł
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami 975.438,63 zł
dochody wykonane w 2023 r. 2.481.968,63 zł; wydatki na działania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 1.506.530,00 zł
- opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty 1.608.195,26 zł
dochody wykonane w 2023 r. 1.608.195,26 zł; wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście finansowane tymi środkami 0,00 zł
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych 3,46 zł
dochody wykonane w 2023 r. 71.082,77 zł, wydatki zrealizowane na wypłatę świadczenia 71.079,31 zł
- Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 22.748,20 zł
dochody wykonane w 2023 r. 34.700.339,00 zł, wydatki zrealizowane na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 34.677.590,80 zł

Po rozliczeniu powyższych nadwyżek deficyt budżetowy na koniec 2023 roku wynosił **349.410.686,41 zł** i powstał poprzez wyłączenie z wyniku finansowego 2023 roku (/-/381.829.990,41 zł) wydatków sfinansowanych nadwyżkami z lat ubiegłych (/-/36.898.370,63 zł) oraz wyłączenie nadwyżek za 2023 rok pozostających na rachunku budżetu (4.479.066,63 zł).

Po uwzględnieniu skumulowanego deficytu z lat ubiegłych na dzień 1.01.2023 r. w wysokości (/-/404.159.736,81 zł), a następnie obniżenie tej wartości o wynik na pozostałych operacjach niekasowych (/-/729.580,07 zł) skumulowany **deficyt budżetu netto** na dzień 1.01.2024 r. wynosi 749.444.359,15 zł, który po skorygowaniu o nadwyżki pozostające na rachunku (tj. RFIL w wysokości 262.813,51 zł oraz pozostałe nadwyżki 4.592.830,63 zł) wynosi ostatecznie **754.300.003,29 zł**.

W ujęciu graficznym ilustruje to poniższy wykres.

USTALENIE DEFICYTU NA KONIEC 2023 ROKU



V. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Rada Miasta jest organem stanowiącym dla 2 jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych jest roczny plan finansowy.						
1.1 Zakład Targowisk Miejskich						
Zakład administruje dwoma zespołami targowisk hurtowych przy ul. Pukowca oraz targowiskami sprzedaży detalicznej : przy pl. Miarki, ul. Katowickiej, ul. Panewnickiej, ul. Agnieszki, ul. B.Chrobrego.						
Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
1.	Przychody własne :	12 072 000 zł		12 072 000 zł	11 515 643,87 zł	95,4
	<i>w tym :</i>					
	<i>z tytułu wpływów w związku z administrowaniem targowiskami,</i>					
	<i>w tym z opłat eksploatacyjnych, odsprzedaży mediów, odsetek za zwłokę</i>	12 070 000 zł		12 070 000 zł	11 515 643,87 zł	95,4
	<i>w regulowaniu należności</i>					
	sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł		2 000 zł	0,00 zł	0,0
	Koszty i inne obciążenia :	12 322 000 zł	-250 000 zł	12 072 000 zł	11 515 643,87 zł	95,4
	<i>z przeznaczeniem na :</i>					
	umożliwienie podmiotom gospodarczym prowadzenia handlu targowiskowego	12 252 000 zł	-370 000 zł	11 882 000 zł	11 382 925,37 zł	95,8
	<i>w tym :</i>					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	5 266 828 zł	-83 000 zł	5 183 828 zł	5 092 476,24 zł	98,2
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 55,13 etatów</i>					
	<i>średnia płaca: 5.753 zł</i>	4 151 704 zł	10 200 zł	4 078 704 zł	4 036 312,54 zł	99,0
	remonty	526 100 zł	-90 000 zł	436 100 zł	359 444,85 zł	82,4
	<i>(remonty budynków, budowli, urządzeń technicznych, wyposażenia i środków transportu)</i>					
	podatek od nieruchomości	341 500 zł		341 500 zł	337 994,00 zł	99,0
	zadania inwestycyjne	250 000 zł	338 000 zł	588 000 zł	538 872,38 zł	91,6

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
	<i>Na targowiskach: - przy ul. Panewnickiej przebudowa ścian pawilonów handlowych, montaż witryn okiennie-drzwiowych i rolet, projekt instalacji fotowoltaicznej; - przy ul. Pukowca rozbudowa systemu wjazdów i wyjazdów, naprawa bramy wyjazdowej, modernizacja instalacji elektrycznej; - przy ul. Gliwickiej modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja budynku biurowego; - przy Placu Miarki modernizacja instalacji elektrycznej; zakup oprogramowania "Internetowe Biuro Obsługi Klienta"; zakup samochodu do 3,5 t.</i> pozostałe koszty <i>koszt utrzymania 1 m2 powierzchni targowisk będących w administrowaniu Zakładu w roku 2023 wyniósł 104,24 zł</i>	5 867 572 zł	-535 000 zł	5 332 572 zł	5 054 137,90 zł	94,8
2.	obowiązkowe obciążenia w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych podatek dochodowy	70 000 zł	120 000 zł	190 000 zł	113 600,22 zł	59,8
		70 000 zł	120 000 zł	190 000 zł	18 059,22 zł	
					95 541,00 zł	50,3
3.	inne zmniejszenia stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. <i>Dotacja celowa z budżetu miasta na zadania inwestycyjne modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej obejmująca: przebudowę ścian pawilonów handlowych, montaż witryn okiennie-drzwiowych i rolet, dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej.</i>	500 000 zł		500 000 zł	19 118,28 zł	
		250 000 zł	250 000 zł	500 000 zł	500 000,00 zł	
		200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
1.2. Katowickie Cmentarze Komunalne						
Zakład obejmuje swoim działaniem obszary cmentarzy komunalnych przy ul. Murckowskiej, ul. Panewnickiej, ul. Goetla, ul. Kołodzieja, ul. Meteorologów						
	Łączne przychody Zakładu :	6 592 000 zł		6 592 000 zł	5 085 241,67 zł	77,1
	w tym :					
	przychody własne	5 875 600 zł		5 875 600 zł	4 368 841,67 zł	74,4

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2023 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
	z tytułu :					
	świadczenia usług cmentarnych	2 517 620 zł		2 517 620 zł	2 098 807,56 zł	83,4
	pozostałe	233 000 zł		233 000 zł	275 316,72 zł	118,2
	świadczenia usług pogrzebowych	2 474 980 zł		2 474 980 zł	1 531 629,56 zł	61,9
	sprzedaży wyrobów	650 000 zł		650 000 zł	463 087,83 zł	71,2
	dotacja przedmiotowa z budżetu					
	<i>(na utrzymanie cmentarzy komunalnych kalkulowana wg stawki jednostkowej 1,80 zł w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu (398.000 m2)</i>	716 400 zł		716 400 zł	716 400,00 zł	100,0
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, na które Zakład otrzymał dotację celową lub otrzymał je nieodpłatnie				283 041,29 zł	
	Koszty planuje się w kwocie:	6 590 164 zł	142 250 zł	6 590 164 zł	5 085 214,25 zł	77,2
	z przeznaczeniem na :					
1.	utrzymanie, eksploatację i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na terenie cmentarzy	3 467 020 zł		3 467 020 zł	3 090 523,84 zł	89,1
	w tym :					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	2 427 736 zł	-14 500 zł	2 413 236 zł	2 156 943,02 zł	89,4
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 19,0 etatów</i>	<i>1 920 051 zł</i>		<i>1 920 051 zł</i>	<i>1 715 659,40 zł</i>	<i>89,4</i>
	<i>średnia płaca: 7.143 zł</i>					
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
	podatek od nieruchomości	160 786 zł	7 868 zł	168 654 zł	168 654,00 zł	100,0
	pozostałe koszty	868 498 zł	6 632 zł	875 130 zł	764 926,82 zł	87,4
	<i>koszt utrzymania 1 m2 powierzchni cmentarzy komunalny w 2023 r. 7,77 zł, w tym 1,80 zł finansowany dotacją przedmiotową z budżetu miasta</i>					

[illegible]

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2023 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wpłaty do budżetu)	w tym:					Wynik finansowy (4-6)	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych podatek dochodowy	Koszty ogółem (6+13)	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023 r.
						wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	inwestycje (ze środków własnych)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe - razem (plan po zm.)	365 605	18 664 000	716 400	18 472 164	9 212 609	7 196 485	63 700	456 100	588 000	191 836	0	18 662 164	367 441
												190 000		
	wykonanie za 2023 r.	363 951,21	16 600 885,54	716 400,00	16 487 257,90	8 375 528,14	6 593 503,42	52 416,66	359 444,85	538 872,38	113 627,64	18 059,22 95 541,00	16 600 858,12	363 978,63
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	12 072 000	0,00	11 882 000	5 183 828	4 078 704	23 700	436 100	588 000	190 000	0	12 072 000	500 000
												190 000,00		
	wykonanie za 2023 r.	500 000,00	11 515 643,87	0,00	11 402 043,65	5 092 476,24	4 036 312,54	23 367,92	359 444,85	538 872,38	113 600,22	18 059,22 95 541,00	11 515 643,87	500 000,00
2	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-134 395	6 592 000	716 400	6 590 164	4 028 781	3 117 781	40 000	20 000	0	1 836	0,00	6 590 164	-132 559
												0,00		
	wykonanie za 2023 r.	-136 048,79	5 085 241,67	716 400,00	5 085 214,25	3 283 051,90	2 557 190,88	29 048,74	0,00	0,00	27,42	0,00 0,00	5 085 214,25	-136 021,37

VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXXIV/673/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zmianami – 24 jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) uzyskało zgodę na gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku z następujących tytułów:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen,
- wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych,
- odsetki bankowe i odsetki za nieterminowe regulowanie płatności (w zakresie pozyskiwanych dochodów),
- wpływy z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek prowadzących kształcenie zawodowe.

Uzyskane dochody jednostki mogły przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę (za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych),
- opłaty za media,
- wynagrodzenia bezosobowe (wraz z pochodnymi) wypłacone na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup wyposażenia i materiałów, w tym do remontu,
- zakup usług, w tym usług remontowych lub odtworzenia mienia,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale,
- wydatki majątkowe,
- podatek od nieruchomości.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 1.

1. Szkoły podstawowe

Realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 10 (do 31.08.2023 r.), Nr 11, Nr 33, Nr 40 (do 31.08.2023 r.), Nr 53, Nr 58, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Nr 4, Nr 9, Zespół Szkół i Placówek Nr 1, Nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Stan środków pieniężnych na początek okresu

0,00 zł

Dochody w kwocie

1.304.278,46 zł

tj. 91,2 % planu wynoszącego 1.429.736 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.245.733,15 zł)
- darowizny (2.625,00 zł)
- odszkodowania (29.221,29 zł)
- sprzedaży biletów wstępu na basen (24.449,50 zł)
- odsetek bankowych (2.249,52 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 103.013,23 zł.

Wydatki w kwocie

1.304.278,46 zł

tj. 91,2 % planu wynoszącego 1.429.736 zł

uzyskane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki z tytułu umów zleceń za wykonanie prac porządkowych, informatycznych i administracyjno-biurowych (19.931,24 zł), zakup: laptopa (5.799,00 zł), monitorów multimedialnych (62.379,00 zł), drukarek (8.216,10 zł), rzutnika (5.100,00 zł), kamer do monitoringu (20.599,00 zł), serwera z dyskiem twardym (1.537,50 zł), akcesoriów komputerowych (3.507,98 zł), głośników (1.850,00 zł), boomboxa (480,00 zł), słuchawek z mikrofonem (615,00 zł), aparatu cyfrowego (664,20 zł), mebli (112.741,87 zł), rolet i żaluzji (18.800,00 zł), drzwi dźwiękoizolacyjnych (1.500,00 zł), kosiarki (2.652,98 zł), lodówki (699,00 zł), małego AGD (6.628,63 zł), wyposażenia kuchennego (3.169,12 zł), chemii basenowej (10.054,27 zł), urządzenia czyszczącego (22.900,00 zł), tablic ceramicznych i tekstylnych (6.780,50 zł), flag (2.518,00 zł), stojaka rowerowego (736,00 zł), dozowników mydła (1.348,77 zł), toreb do segregacji klocków (5.470,00 zł), koszy do segregacji odpadów (9.695,05 zł), mat rolowanych zabezpieczających ściany (14.169,00 zł), kubków ceramicznych z nadrukiem (1.454,76 zł), rzeźby „Beboka” (4.305,00 zł), trampoliny (4.135,00 zł), namiotów (3.900,00 zł), koszulek mistrzowskich (1.199,25 zł), podłogi interaktywnej (12.630,00 zł), maty wibrującej (8.200,00 zł), kotary termoizolacyjnej (1.645,22 zł), roślin i akcesoriów ogrodowych (5.287,74 zł), materiałów biurowych (9.068,12 zł), materiałów do remontów i napraw (32.687,91 zł), środków czystości (33.400,21 zł), artykułów gospodarczych (2.960,98 zł), podręczników i zeszytów ćwiczeń (6.868,85 zł), książek do biblioteki (3.021,63 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych (60.978,01 zł), akcesoriów sportowych (5.565,72 zł), gier planszowych (600,00 zł), prenumeraty (1.939,42 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (11.526,35 zł), sfinansowano: prace związane z usunięciem graffiti na elewacji (6.273,00 zł), prace remontowe sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń (161.885,23 zł), remont instalacji elektrycznej (8.786,55 zł), wykonanie „Izby Regionalnej” w budynku szkoły (24.509,19 zł), poniesiono opłaty za: szkolenia (15.923,00 zł), zakup i przedłużenie

licencji programów komputerowych (16.208,17 zł), naprawę pokrycia dachowego (6.000,00 zł), wymianę stolarki okiennej i szyb (10.244,40 zł), zakup i montaż rolet (5.570,00 zł), zakup, demontaż i montaż stolarki drzwiowej (18.933,00 zł) montaż: folii przeciwsłonecznej (20.760,46 zł), luster (3.690,00 zł), maty sportowej (2.162,34 zł), instalacji klimatyzacyjnej (4.674,00 zł), montaż i konfigurację monitoringu (1.722,00 zł), wykonanie i montaż szaf (11.800,00 zł), usługę wykonania ekspertyzy wody w basenie (1.155,17 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (3.739,20 zł) i materiałów promocyjnych (850,00 zł), pozostałe naprawy i konserwacje (1.148,80 zł), ponadto opłacono: energię elektryczną (96.061,04 zł), energię ciepłą (170.383,30 zł), wodę (13.880,83 zł), usługi: komunalne (31.151,96 zł), informatyczne (6.107,00 zł), telekomunikacyjne (970,41 zł), introligatorskie (1.630,50 zł), transportowe (1.190,30 zł), pocztowe (1.140,45 zł), pozostałe (6.777,82 zł), podatek od nieruchomości (2.126,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (84.907,96 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 375,39 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł

0,00 zł

2. Licea ogólnokształcące

Realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Nr II, Nr IV, Nr X, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Nr 3.

Stan środków pieniężnych na początek okresu

0,00 zł

Dochody w kwocie

487.044,12 zł

tj. 70,8 % planu wynoszącego 687.636 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (451.306,43 zł)
- odszkodowania (3.435,28 zł)
- darowizny (30.000,00 zł)
- odsetek bankowych (2.302,41 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 57.234,08 zł.

Wydatki w kwocie

487.044,12 zł

tj. 70,8 % planu wynoszącego 687.636 zł

uzyskane środki przeznaczone na:

- zakup: monitorów, w tym interaktywnych (46.572,73 zł), tabletu (1.000,00 zł), akcesoriów komputerowych (1.319,01 zł), oprogramowania komputerowego (2.458,77 zł), drukarki (1.525,00 zł), niszczarek

(2.701,82 zł), urządzeń wielofunkcyjnych (23.494,29 zł), mikroskopów (11.882,94 zł), maszyn czyszczących (14.882,95 zł), pralki (1.899,99 zł), zmywarki (1.390,00 zł), rozdzielaczy (1.809,99 zł), mebli (34.126,57 zł), rolet (3.399,92 zł), lamp (1.846,70 zł), siatki polipropylenowej (2.596,00 zł), materiałów biurowych (6.171,62 zł), materiałów do remontów i napraw (2.848,34 zł), środków czystości (14.738,28 zł), materiałów do eksploatacji basenu (2.945,33 zł), sprzętu gospodarczego (3.575,82 zł), książek do biblioteki (4.997,43 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych (4.409,49 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (1.261,45 zł), sfinansowano: remont sal lekcyjnych, sanitariatów i pozostałych pomieszczeń (135.999,42 zł), remont instalacji telefonicznej (4.999,95 zł), prace związane z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją (6.000,00 zł), poniesiono opłaty za: montaż rolet zewnętrznych (10.000,00 zł), montaż kraty na basenie (6.900,00 zł), naprawę ławek, balustrad i elewacji budynku (3.435,00 zł), wykonanie i montaż rzeźby „Beboka” (2.767,50 zł), instalację systemu szlabanowego (18.487,52 zł), konserwację drukarek (1.620,00 zł), wycinkę drzew (3.000,00 zł), ponadto opłacono: energię ciepłą (62.461,87 zł), gaz (8.832,13 zł), usługi: informatyczne (7.380,00 zł), poligraficzne (1.000,00 zł), transportowe (404,85 zł), pozostałe (3.235,46 zł), podatek od nieruchomości (3.201,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (13.464,98 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 84,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł

0,00 zł

3. Technika

Realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 i Nr 3, Zespół Szkół Gastronomicznych, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe oraz Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Stan środków pieniężnych na początek okresu

0,00 zł

Dochody w wysokości

397.285,82 zł

tj. 89,4 % planu wynoszącego 444.303 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (394.780,66 zł)
- odszkodowania (1.332,98 zł)
- odsetek bankowych (1.172,18 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.526,72 zł.

Wydatki w kwocie**397.285,82 zł***tj. 89,4 % planu wynoszącego 444.303 zł*

uzyskane środki przeznaczone na:

- zakup: komputera (2.995,12 zł), projektora (2.944,62 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (2.549,00 zł), kserokopiarki (4.182,00 zł), niszczarki (1.099,62 zł), telewizora (2.041,80 zł), kompresora (553,50 zł), routerów (1.918,64 zł), konsoli do edycji zdjęć (1.145,00 zł), papieru fotograficznego (2.610,65 zł), oprogramowania (2.061,44 zł), ławek (2.862,00 zł), gabloty na sztandar (4.727,55 zł), flag (717,00 zł), tablic magnetycznych (3.293,75 zł), obuwia i odzieży ochronnej (22.537,33 zł), produktów i półproduktów na zajęcia gastronomiczne (1.817,18 zł), sprzętu sportowego (1.549,80 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym do pracowni zawodowych (35.144,15 zł), wyposażenia pracowni zawodowych (5.706,57 zł) i stanowisk egzaminacyjnych (37.134,68 zł) materiałów do egzaminów zawodowych (16.115,42 zł), materiałów biurowych (2.159,35 zł), materiałów do remontów i napraw (2.273,63 zł), środków czystości (2.186,59 zł), prenumeraty (267,20 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (4.608,36 zł), sfinansowano: malowanie sal lekcyjnych i holu (24.750,00 zł), rozbudowę sieci monitoringu (39.748,68 zł), poniesiono opłaty za: remont: krat (8.991,30 zł), instalacji oświetleniowej (2.777,50 zł), wymianę stolarki okiennej (39.822,00 zł), zakup i montaż monitora interaktywnego (12.600,00 zł), abonament do „Fotobudki” (571,95 zł), ponadto opłacono: energię elektryczną (20.271,97 zł), energię ciepłą (20.000,00 zł), wodę (979,51 zł), usługi: komunalne (3.976,36 zł), transportowe (1.580,83 zł), pocztowe (41,68 zł), usługę szklarską (428,00 zł), podatek od nieruchomości (7.015,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (46.529,09 zł).

*Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.***Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł****0,00 zł****4. Branżowe szkoły I i II stopnia**

Realizowane przez Zespół Szkół Nr 1.

Stan środków pieniężnych na początek okresu**0,00 zł****Dochody w wysokości****15.433,24 zł***tj. 23,4 % planu wynoszącego 65.983 zł*

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (14.981,80 zł)
- odsetek bankowych (451,44 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 95,96 zł.

Wydatki w kwocie	15.433,24 zł
<i>tj. 23,4 % planu wynoszącego 65.983 zł</i>	

uzyskane środki przeznaczono na:

- zakup: materiałów biurowych (1.448,09 zł), soli drogowej (691,88 zł), poniesiono opłaty za usługi: informatyczne (10.693,62 zł)
- oraz
- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2.599,65 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł	0,00 zł

5. Placówki wychowania pozaszkolnego

Realizowane przez Pałac Młodzieży.

Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00 zł

Dochody w wysokości	1.158.474,35 zł
<i>tj. 95,4 % planu wynoszącego 1.213.788 zł</i>	

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.005.246,33 zł)
- darowizny (7.500,00 zł)
- odszkodowania (140.582,91 zł)
- sprzedaży biletów wstępu na basen (4.058,00 zł)
- odsetek bankowych (1.087,11 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 67.309,76 zł.

Wydatki w kwocie	1.158.474,35 zł
<i>tj. 95,4 % planu wynoszącego 1.213.788 zł</i>	

uzyskane środki przeznaczono na:

- zakup: komputera, laptopa, tabletów i akcesoriów komputerowych (11.512,76 zł), monitora dotykowego do sterowania oświetleniem (1.372,68 zł), szafy aktowej (4.782,00 zł), tablicy ceramicznej (713,40 zł), warnika do wody z termostatem (1.323,07 zł), foteli audytoryjnych (93.443,10 zł), niszczarki (1.832,70 zł), miksera cyfrowego (2.924,00 zł), oscyloskopu (1.118,00 zł), wiertarko-wkrętarki (1.199,00 zł), walizki dla elektryka (1.479,20 zł), statywu kolumnowego (3.793,27 zł), zasilaczy (4.609,32 zł), przewodów (4.024,97 zł), mikrofonów pojemnościowych (12.419,56 zł), wózka transportowego do teatru (3.936,00 zł), najazdu kablowego wraz z zestawem mikrofonów do teatru (11.127,56 zł),

oświetlenia z akcesoriami do sal i teatru (74.495,71 zł), suszarek do rąk (8.265,60 zł), chemii basenowej (4.976,08 zł), środków czystości (17.458,31 zł), materiałów do remontów i napraw (35.259,77 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (4.193,14 zł), sfinansowano: prace remontowe: sal (49.998,41 zł), fontanny (80.409,74 zł), instalacji odgromowej (6.082,47 zł) i kanalizacji zewnętrznej (19.035,41 zł), renowację parkietu (85.538,73 zł), organizację Dnia Dziecka (6.498,27 zł), usługi w zakresie: ratownictwa wodnego (20.130,00 zł), utrzymania czystości (15.494,04 zł), dezynfekcji chemicznej instalacji wodociągowej (6.150,00 zł), poniesiono opłaty za: szkolenia (6.618,51 zł), aktualizację programów i systemów komputerowych (23.137,89 zł), zakup i montaż: listew dębowych (2.248,44 zł) oraz mat rolowanych do sali gimnastycznej (59.962,96 zł), dostawę i montaż rolet (31.595,01 zł), serwis centrali wentylacyjnych (17.835,00 zł), konserwację centrali telefonicznej (17.835,00 zł) i klimatyzatorów (2.767,50 zł), instalację kserokopiarki (2.605,00 zł), wymianę: lustra w sali baletowej (1.986,45 zł), sterownika w instalacji do uzdatniania wody (11.931,00 zł) oraz platformy na basenie (8.093,40 zł), ponadto opłacono: energię ciepłą (225.219,88 zł), energię elektryczną (105.860,04 zł), gaz (4.985,06 zł), wodę (9.398,23 zł), usługi: komunalne (18.042,81 zł), transportowe (6.630,94 zł), pocztowe (204,52 zł), pozostałe (5.920,06 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (0,38 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 145,07 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł

0,00 zł

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

w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	3 841 446,00	3 841 446,00	0,00
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2023 roku	0,00	3 362 515,99	3 362 515,99	0,00
1	Szkoły podstawowe - plan	0,00	1 429 736,00	1 429 736,00	0,00
	wykonanie w 2023 roku	0,00	1 304 278,46	1 304 278,46	0,00
2	Licea ogólnokształcące - plan	0,00	687 636,00	687 636,00	0,00
	wykonanie w 2023 roku	0,00	487 044,12	487 044,12	0,00
3	Technika - plan	0,00	444 303,00	444 303,00	0,00
	wykonanie w 2023 roku	0,00	397 285,82	397 285,82	0,00
4	Branżowe szkoły I i II stopnia - plan	0,00	65 983,00	65 983,00	0,00
	wykonanie w 2023 roku	0,00	15 433,24	15 433,24	0,00
5	Placówki wychowania pozaszkolnego - plan	0,00	1 213 788,00	1 213 788,00	0,00
	wykonanie w 2023 roku	0,00	1 158 474,35	1 158 474,35	0,00

INFORMACJA NR 1

z realizacji upoważnień wynikających z uchwały budżetowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice

Korzystając z upoważnień wynikających z § 13 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LVII/1209/22 Rady Miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok w zakresie:

1/ dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 2a, w planie:

a/ wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b/ wydatków majątkowych,

c/ w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

W 2023 roku Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian

na ogólną kwotę **98.476.565 zł**

38 zarządzeniami:

Nr 2944/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.,
Nr 2955/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.,
Nr 2985/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.,
Nr 3010/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
Nr 3011/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
Nr 3060/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
Nr 3066/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
Nr 3091/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
Nr 3092/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
Nr 3137/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
Nr 3145/2023 z dnia 26 maja 2023 r.,
Nr 3184/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.,
Nr 3219/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
Nr 3225/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
Nr 3283/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.,
Nr 3422/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.,
Nr 3423/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.,
Nr 3492/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
Nr 3493/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
Nr 3497/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
Nr 3536/2023 z dnia 26 września 2023 r.,

Nr 3538/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
Nr 3539/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
Nr 3540/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
Nr 3569/2023 z dnia 17 października 2023 r.,
Nr 3577/2023 z dnia 20 października 2023 r.,
Nr 3612/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
Nr 3634/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.,
Nr 3648/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.,
Nr 3663/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.,
Nr 3664/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
Nr 3665/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
Nr 3682/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.,
Nr 3688/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.,
Nr 3721/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.,
Nr 3724/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
Nr 3745/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.,
Nr 3758/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.,

2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

– zadania inwestycyjnego	do kwoty	3.500.000 zł
– zakupu inwestycyjnego	do kwoty	2.000.000 zł
– zadania remontowego	do kwoty	2.000.000 zł

Prezydent Miasta Katowice korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków inwestycyjnych i remontowych oraz do wprowadzenia nowych zadań bądź rezygnacji z zadań uchwalonych, poprzez wprowadzenie nowych zadań na ogólną kwotę **9.175.115 zł** 45 zarządzeniami:

Nr 2944/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.,
Nr 2977/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.,
Nr 2991/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.,
Nr 3004/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,
Nr 3006/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,
Nr 3010/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
Nr 3032/2023 z dnia 8 marca 2023 r.,
Nr 3033/2023 z dnia 8 marca 2023 r.,
Nr 3046/2023 z dnia 17 marca 2023 r.,
Nr 3053/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,
Nr 3059/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
Nr 3060/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
Nr 3066/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
Nr 3080/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
Nr 3131/2023 z dnia 23 maja 2023 r.,
Nr 3132/2023 z dnia 23 maja 2023 r.,
Nr 3137/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
Nr 3181/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.,
Nr 3184/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.,
Nr 3283/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.,
Nr 3412/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.,
Nr 3414/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.,
Nr 3423/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.,

Nr 3428/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.,
Nr 3487/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
Nr 3492/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
Nr 3511/2023 z dnia 15 września 2023 r.,
Nr 3531/2023 z dnia 20 września 2023 r.,
Nr 3536/2023 z dnia 26 września 2023 r.,
Nr 3539/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
Nr 3545/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
Nr 3574/2023 z dnia 18 października 2023 r.,
Nr 3577/2023 z dnia 20 października 2023 r.,
Nr 3603/2023 z dnia 25 października 2023 r.,
Nr 3604/2023 z dnia 25 października 2023 r.,
Nr 3612/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
Nr 3634/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.,
Nr 3653/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.,
Nr 3663/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.,
Nr 3664/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
Nr 3665/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
Nr 3680/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.,
Nr 3682/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.,
Nr 3689/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.,
Nr 3704/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.,

w tym:

– zadania inwestycyjne na łączną kwotę	3.272.373 zł
– zakupy inwestycyjne na łączną kwotę	2.213.151 zł
– zadania remontowe na łączną kwotę	3.689.591 zł

Ponadto dysponenci środków dokonali (w ramach posiadanych uprawnień nadanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2939/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem wewnętrznym Nr 6/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.) korekty planów w ramach paragrafu dotyczącego remontów oraz paragrafów dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych celem dostosowania do faktycznych potrzeb realizowanych zadań, w tym wprowadzili nowe zadania remontowe: na kwotę 1.247.213 zł (w tym 33 informacjami na kwotę 1.047.728 zł i 18 decyzjami na kwotę 199.485 zł), nowe zadania inwestycyjne: na kwotę 4.199.612 zł (w tym 16 informacjami na kwotę 3.781.900 zł i 3 decyzjami na kwotę 417.712 zł), nowe zakupy inwestycyjne: na kwotę 789.532 zł (w tym 5 informacjami na kwotę 237.532 zł, 7 decyzjami na kwotę 552.000 zł).

3/ dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W 2023 r. Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na ogólną kwotę **3.380.489 zł**

7 zarządzeniami:

Nr 2985/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.,
Nr 3035/2023 z dnia 10 marca 2023 r.,
Nr 3137/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
Nr 3158/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Nr 3422/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
Nr 3423/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
Nr 3664/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

4/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. skorzystano z uprawnienia i dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich na łączną kwotę **3.670.830 zł**

5 zarządzeniami:

Nr 2975/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.,
Nr 3031/2023 z dnia 8 marca 2023 r.,
Nr 3079/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.,

Nr 3219/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
Nr 3455/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

5/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W roku 2023 skorzystano z uprawnienia i dokonano zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę **74.985.934 zł**

46 zarządzeniami:

Nr 2949/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.,
Nr 2950/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.,
Nr 2951/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.,
Nr 2990/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.,
Nr 2996/2023 z dnia 15 lutego 2023 r.,
Nr 3000/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.,
Nr 3003/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,
Nr 3018/2023 z dnia 3 marca 2023 r.,
Nr 3042/2023 z dnia 15 marca 2023 r.,
Nr 3043/2023 z dnia 15 marca 2023 r.,
Nr 3044/2023 z dnia 15 marca 2023 r.,
Nr 3071/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r.,
Nr 3078/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
Nr 3087/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
Nr 3088/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
Nr 3124/2023 z dnia 17 maja 2023 r.,
Nr 3135/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
Nr 3136/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
Nr 3144/2023 z dnia 26 maja 2023 r.,
Nr 3147/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.,
Nr 3151/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.,
Nr 3162/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.,
Nr 3165/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Nr 3277/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.
Nr 3278/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.
Nr 3283/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
Nr 3419/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
Nr 3427/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.
Nr 3484/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
Nr 3489/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Nr 3490/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Nr 3510/2023 z dnia 15 września 2023 r.
Nr 3533/2023 z dnia 21 września 2023 r.
Nr 3544/2023 z dnia 29 września 2023 r.
Nr 3553/2023 z dnia 5 października 2023 r.
Nr 3554/2023 z dnia 5 października 2023 r.
Nr 3602/2023 z dnia 25 października 2023 r.
Nr 3611/2023 z dnia 31 października 2023 r.
Nr 3620/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
Nr 3650/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
Nr 3661/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.
Nr 3679/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.
Nr 3713/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.
Nr 3741/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.
Nr 3742/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.
Nr 3744/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

6/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

- a/ bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,**
- b/ majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;**
- c/ finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Z powyższego uprawnienia skorzystali dyrektorzy jednostek podejmując 1.466 ważnych decyzji na ogólną kwotę przeniesień środków w wysokości **27.264.390 zł**
w tym:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – 32 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 3 decyzjami na kwotę 2.889.413 zł</i>	4.359.911 zł
Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej – 11 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 1 decyzją na kwotę 140.000 zł</i>	985.754 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 34 decyzjami na kwotę	2.814.119 zł
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – 8 decyzjami na kwotę	158.898 zł
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” – 7 decyzjami na kwotę	57.317 zł
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – 12 decyzjami na kwotę	145.338 zł
Dyrektor Żłobka Miejskiego – 20 decyzjami na kwotę	240.182 zł
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 8 decyzjami na kwotę	165.716 zł
Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 81 decyzjami na kwotę	664.721 zł
Komendant Straży Miejskiej – 8 decyzjami na kwotę	207.923 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 23 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 4 decyzjami na kwotę 351.139 zł</i>	1.131.829 zł
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 72 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 1 decyzją na kwotę 25.000 zł</i>	3.069.944 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 7 decyzjami na kwotę	9.404 zł
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – 6 decyzjami na kwotę	353.589 zł
Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej – 7 decyzjami na kwotę	260.628 zł
Dyrektorzy jednostek oświatowych – 1.126 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 3 decyzjami na kwotę 105.000 zł</i>	12.529.788 zł
Dyrektor Miejskiej Izby Wyrzeźwień – 4 decyzjami na kwotę	109.329 zł

Dodatkowo Dyrektorzy niektórych placówek oświatowych podjęli 32 decyzje dotyczące wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydodrębnionym rachunku na kwotę

722.894 zł

Ponadto, Wiceprezydenci Miasta, Sekretarz Miasta i Dyrektor Biura (jako dysponenti środków budżetowych Urzędu Miasta) podjęli 156 ważnych decyzji (w ramach posiadanych uprawnień nadanych zarządzeniem wewnętrznym

Nr 6/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.) odnośnie zmiany w planach wydatków na łączną kwotę

29.981.684 zł

w tym w ramach wydatków bieżących 149 decyzji na kwotę 5.156.693 zł i w ramach wydatków majątkowych 7 decyzji na kwotę 24.824.991 zł

7/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

- a/ na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu**
- b/ w skarbowych papierach wartościowych**

W okresie sprawozdawczym kompleksową obsługę bankową Miasta Katowice prowadził Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na podstawie umowy generalnej w sprawie wykonywania kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Katowice – miasta na prawach powiatu (umowa zawarta na okres 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2024r.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w Banku PKO BP S.A. założono 340 lokat terminowych i O/N. Jednocześnie PKO BP S.A. prowadził dla Miasta rachunek skonsolidowany. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z odsetek bankowych w wysokości 15.532.297 zł.

Nie skorzystano z uprawnień i nie lokowano czasowo wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych oraz nie zakładano lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

9/ emitowania obligacji komunalnych i zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 85.200.000 zł

W 2023 roku zaplanowano podpisanie:

- a) dwóch umów o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne: VII etap 2023” – w wysokości 1.600.000 zł

Umowa została podpisana w dniu 28 grudnia 2023 r. na kwotę 1.600.000 zł – środki wpłyną do budżetu w latach 2024-2025 (umowa nr 141/2023/28/OA/poe/P)

- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne: VII etap 2023” – w wysokości 3.600.000 zł

Umowa została podpisana w dniu 28 grudnia 2023 r. na kwotę 3.600.000 zł – środki wpłyną do budżetu w latach 2024-2025 (umowa nr 142/2023/28/OA/poe/P).

- b) umowy z instytucją finansową na emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 80.000.000 zł

Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji została zawarta w dniu 6 października 2023 r. pomiędzy Emitentem – Miastem Katowice a Bankiem – Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Środki z emisji 4 serii obligacji o wartości 20.000.000 zł każda wpłynęły do budżetu w 2023 r. w łącznej wysokości 80.000.000 zł.

Informacja nr 2
o udzielaniu dotacji w 2023 roku z budżetu miasta
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Z budżetu miasta w 2023 roku na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku (lub przeznaczających zysk na cele statutowe) udzielono łącznie dotacji w wysokości **55.893.340,63 zł**
z tego:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Miasta **23.572.261,49 zł**

środki przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie zadań zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.), ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz zadań wynikających z „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” (przyjętego Uchwałą nr LV/1170/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2022 r.).

2/ dotacje celowe na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych w Katowicach **230.071,60 zł**

środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Katowice – Podlesie, quada wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej Katowice – Kostuchna oraz umundurowania i sprzętu dla pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 194 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.).

3/ dotacje celowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **6.866.724,90 zł**

środki przeznaczono na: dofinansowanie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla opiekunów i dzieci uchodźców, dofinansowanie kampanii informacyjnej na temat podnoszenia świadomości dotyczącej szczepienia dzieci w rodzinach uchodźców, wsparcie psychologiczne, psychospołeczne i rehabilitację dla dzieci, utworzenie Spilno Hub celem lepszego dostępu do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin ukraińskich, promowanie i włączanie młodzieży polskiej i ukraińskiej w akcje wolontariatu na rzecz uchodźców, finansowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, finansowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców, zwłaszcza narażonych na dyskryminację, zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571).

4/ dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych **800.000,00 zł**

środki, których podziału dokonano Uchwałą nr LX/1262/23 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2023 r. przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z 21 marca 2005 r. ze zmianami w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

5/ dotacje celowe na finansowanie sportu **20.000.000,00 zł**

środki przeznaczono na finansowanie zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu” zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048) oraz z Uchwałą nr LXVI/1338/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

6/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej **753.785,90 zł**

środki przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10 % kosztów zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.).

7/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej **3.288.361,18 zł**

środki przeznaczono na bieżącą działalność w czterech środowiskowych domach samopomocy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.).

8/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej **382.135,56 zł**

środki przeznaczono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 r., poz. 945).

W roku 2023 z budżetu miasta Katowice udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na kwotę 55.893.340,63 zł co stanowiło 99,7% planu, w porównaniu do roku 2022 udzielone dotacje były wyższe o kwotę 6.413.477,89 zł, tj. o 13%.

Szczegółowe zestawienie przyznanych i wykorzystanych dotacji z budżetu miasta przez poszczególne podmioty przedstawia załącznik nr 1.

Zestawienie w zakresie udzielonych dotacji za 2023 roku podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		56 061 179	55 893 340,63	99,7
1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych miasta		23 665 693	23 572 261,49	99,6
Dział 801 - Oświata i wychowanie		66 450	61 379,37	92,4
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		66 450	61 379,37	92,4
Fundacja Viribus Unitis	80195.2360	16 450	16 450,00	100,0
Fundacja Bajka Pana Kleksa	80195.2360	10 954	10 954,37	100,0
Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych	80195.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie „Wielka Liga”	80195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Fundacja W TO MI GRAJ	80195.2360	21 000	21 000,00	100,0
Fundacja Ważni Ludzie	80195.2360	3 975	3 975,00	100,0
Środki nierozdysponowane	80195.2360	5 071	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia		6 036 157	6 035 517,99	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		5 136 157	5 135 517,99	100,0
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	85153.2360	54 848	54 848,00	100,0
Wspólnota Dobrego Pasterza	85153.2360	74 001	74 001,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85153.2360	179 740	179 740,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85153.2360	206 718	206 718,00	100,0
Polskie Towarzystwo Kulturalne	85153.2360	226 915	226 915,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85153.2360	126 245	126 245,00	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"	85153.2360	641 260	641 260,00	100,0
Stowarzyszenie "Szansa dla każdego"	85153.2360	237 491	237 491,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska	85153.2360	81 500	81 500,00	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85153.2360	123 200	123 200,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85153.2360	87 000	87 000,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85153.2360	172 343	172 343,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85153.2360	297	0,00	0,0
Fundacja Cyryla i Metodego	85154.2360	7 000	7 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta	85154.2360	5 000	5 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy OKTAGON	85154.2360	9 000	9 000,00	100,0
Fundacja In Corpore	85154.2360	4 000	4 000,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	85154.2360	5 000	5 000,00	100,0
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Katowice	85154.2360	2 000	2 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85154.2360	277 000	277 000,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85154.2360	1 255 312	1 255 312,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85154.2360	500 756	500 756,00	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"	85154.2360	9 400	9 400,00	100,0
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	85154.2360	18 916	18 916,00	100,0
Stowarzyszenie "PoMOC" dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej	85154.2360	178 305	178 304,99	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jędrus"	85154.2360	34 596	34 596,00	100,0
Wspólnota Dobrego Pasterza	85154.2360	136 736	136 736,00	100,0
Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85154.2360	173 333	173 333,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	85154.2360	253 232	253 232,00	100,0
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Katowice	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85154.2360	342	0,00	0,0
Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna	P.85149.2360	2 171	2 171,00	100,0
Fundacją Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”	P.85149.2360	9 500	9 500,00	100,0
Fundacją Oko w Oko z Rakiem	P.85149.2360	3 000	3 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		900 000	900 000,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85153.2360	450 000	450 000,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85154.2360	450 000	450 000,00	100,0
MKKS GLORIA - 10.000,00 zł, MKS Pałac Młodzieży - 108.000,00 zł, UKS Naprzód Janów - 14.000,00 zł, Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy - 12.000,00 zł, UKŁ SPIN - 26.000,00 zł, UKS "4" - 22.000,00 zł, UKS "SP 27" - 110.000,00 zł, UKS Katowice - 12.000,00 zł, UKS Mikrus - 10.000,00 zł, UKS Olimpia - 12.000,00 zł, UKS Otori - 10.000,00 zł, UKS Płomień - 5.000,00 zł, UKS 21 Podlesie - 12.000,00 zł, UKS SELF DEFENSE - 2.000,00 zł, UKS Sokół 43 - 10.000,00 zł, UKS Zawisza - 10.000,00 zł, UKS Źródełko - 30.000,00 zł, ZUKS GKS Katowice - 35.000,00 zł, MKS MOS - 73.000,00 zł, UKS OKTAGON - 10.000,00 zł, UKS Akademia Piłkarska - 1.000,00 zł, UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS - 5.000,00 zł, UKS CARRAMBA - 12.000,00 zł, UKS Dąb - 12.000,00 zł, UKS Gladiator 23 - 12.000,00 zł, UKS Junga - 37.000,00 zł, UKS Kanu - 12.000,00 zł, UKS Katowice Naprzód Janów - 76.000,00 zł, UKS Kukułki - 8.000,00 zł, UKS Kuźnica - 5.000,00 zł, UKS Lider -19.000,00 zł, UKS Murcki-Kostuchna GÓRNIK - 18.000,00 zł, UKS Pałac Młodzieży - 12.000,00 zł, UKS Sprint - 26.000,00 zł, UKS Szopienice - 55.000,00 zł, UKS Wodnik 29 - 57.000,00 zł				
Dział 852 - Pomoc społeczna		10 029 731	9 997 149,78	99,7
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		10 029 731	9 997 149,78	99,7
Fundacja Laurentius Dom Pomocy Społecznej Senior Residence	85202.2360	3 611 040	3 611 040,21	100,00
Środki nierozdysponowane	85202.2360	32 328	0,00	0,00
Fundacja Laurentius Dom Pomocy Społecznej Senior Residence	P.85202.2360	489 377	489 377,00	100,00
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym "CONVIVERE"	85203.2360	835 700	835 700,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA"	85203.2360	2 468 955	2 468 955,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka	85203.2360	902 355	902 355,00	100,0
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	85203.2360	411 170	411 170,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Katowickie	85203.2360	370 000	370 000,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85203.2360	421 000	421 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP	85230.2360	68 956	68 956,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Katowickie	85230.2360	42 000	42 000,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85230.2360	189 650	189 650,00	100,0
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	85295.2360	27 000	27 000,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	85295.2360	130 000	130 000,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85295.2360	200	200,00	100,0
Fundacja In Corpore	P.85231.2360	29 747	29 746,57	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85231.2360	253	0,00	0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 364 030	3 363 417,78	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		3 364 030	3 363 417,78	100,0
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego	85395.2360	196 000	196 000,00	100,0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85395.2360	254 980	254 980,00	100,0
Stowarzyszenie Artystyczne Silesia ARTPROM	85395.2360	50 000	50 000,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85395.2360	9 000	9 000,00	100,0
Stowarzyszeniem Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice	85395.2360	6 000	6 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy OKTAGON	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	85395.2360	19 000	19 000,00	100,0
Stowarzyszenie FAMI.LOCK	85395.2360	85 000	85 000,00	100,0
Klub Seniorów Promyk	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK	85395.2360	9 000	9 000,00	100,0
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej	85395.2360	8 000	8 000,00	100,0
Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie - Pomoc Maltańska Oddział w Katowicach	85395.2360	8 000	8 000,00	100,0
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	85395.2360	88 000	88 000,00	100,0
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"	85395.2360	17 000	17 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK "Murcki - Staszic"	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni” przy KWK „Wieczorek”	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85395.2360	15 000	15 000,00	100,0
Stowarzyszenie Wspólnie - Razem	85395.2360	16 986	16 986,00	100,0
Fundacja Prowitalni	85395.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"	85395.2360	5 637	5 637,00	100,0
Koło Miejskie Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	85395.2360	2 000	2 000,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka	85395.2360	6 000	6 000,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	85395.2360	16 840	16 840,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"	85395.2360	15 000	15 000,00	100,0
Fundacja Bażantowo	85395.2360	62 000	62 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85395.2360	377	0,00	0,0
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej	P.85395.2360	51 579	51 578,78	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	P.85395.2360	800 000	800 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85395.2360	200	0,00	0,0
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	P.85311.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka"	P.85311.2360	504 850	504 850,41	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa"	P.85311.2360	23 400	23 400,00	100,0
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło Katowice-Giszowiec	P.85311.2360	540 582	540 581,65	100,0
Fundacja Aktywizacja	P.85311.2360	24 335	24 335,00	100,0
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II	P.85311.2360	16 590	16 590,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie"	P.85311.2360	170 575	170 575,00	100,0
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	P.85311.2360	12 000	12 000,00	100,0
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "SZANSA"	P.85311.2360	17 000	17 000,00	100,0
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło w Katowicach	P.85311.2360	5 665	5 665,00	100,0
Polski Związek Głuchych Oddział Śląski	P.85311.2360	1 500	1 500,00	100,0
Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek	P.85311.2360	50 000	50 000,00	100,0
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną	P.85311.2360	44 676	44 676,00	100,0
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"	P.85311.2360	39 400	39 400,00	100,0
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin	P.85311.2360	22 000	22 000,00	100,0
Fundacja Pomocy Nowy Świat	P.85311.2360	12 000	12 000,00	100,0
Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Silesia	P.85311.2360	12 200	12 200,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	P.85311.2360	4 400	4 399,94	100,0
Fundacja In Corpore	P.85311.2360	21 800	21 800,00	100,0
Fundacja "Index do Przyszłości"	P.85311.2360	8 000	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	P.85311.2360	42 223	42 223,00	100,0
Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	P.85311.2360	900	900,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Osób bez Krtani „Nadzieja”	P.85311.2360	2 000	2 000,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent"	P.85311.2360	2 500	2 500,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa	P.85311.2360	1 800	1 800,00	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85311.2360	35	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina		2 053 800	2 053 800,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		2 053 800	2 053 800,00	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85504.2360	1 800	1 800,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka	P.85510.2360	2 052 000	2 052 000,00	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000	56 357,20	93,9
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Kształtowania Środowiska</u>		60 000	56 357,20	93,9
Fundacja Leśne Projekty	90095.2360	17 112	17 111,86	100,0
Stowarzyszenie Wspólnie w Przyszłość	90095.2360	9 611	9 610,81	100,0
Fundacja Klub Myśli Ekologicznej	90095.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Ogrody Przyszłości	90095.2360	11 400	11 400,00	100,0
Living Space Theatre	90095.2360	8 234	8 234,53	100,0
Środki nierozdysponowane	90095.2360	3 643	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 525	356 358,09	97,5
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Kultury</u>		365 525	356 358,09	97,5
Stowarzyszenie "Teatr Rawa"	92195.2360	3 500	3 500,00	100,0
Stowarzyszenie "Jarmark Kultury"	92195.2360	16 000	16 000,00	100,0
Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny	92195.2360	20 000	20 000,00	100,0
ZHP Choraławek Śląska Hufiec Katowice	92195.2360	37 000	37 000,00	100,0
Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej "BARBÓRKA"	92195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Fundacja Wielki Człowiek	92195.2360	12 000	12 000,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice Podlesie	92195.2360	7 500	7 500,00	100,0
Fundacja Ośrodka KARTA	92195.2360	4 350	4 350,00	100,0
TKKF "CZARNI"	92195.2360	8 300	8 300,00	100,0
Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta „Katowice-Kleofas”	92195.2360	10 850	10 850,00	100,0
Stowarzyszenie Pokolenie	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Klub Inteligencji Katolickiej	92195.2360	16 500	16 500,00	100,0
Stowarzyszenie Giszowiec	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"	92195.2360	6 500	6 500,00	100,0
Stowarzyszenie Fami. Lock	92195.2360	18 000	18 000,00	100,0
Fundacja Antyrama	92195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Fundacja Wielki Człowiek	92195.2360	44 000	44 000,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice	92195.2360	1 500	1 500,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	92195.2360	4 850	4 850,00	100,0
Stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena”	92195.2360	11 400	11 400,00	100,0
Fundacja z Pasją	92195.2360	5 000	5 000,00	100,0
Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze	92195.2360	17 000	17 000,00	100,0
Stowarzyszenie Projektu Edukacyjno-Kulturalne PEK	92195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Fundacja Czas Dzieci z siedzibą w Krakowie	92195.2360	8 125	8 125,00	100,0
Fundacja Promocji Konceptcji Kreatywnych IMPLEMENTUM	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ogrody Teatru	92195.2360	30 000	30 000,00	100,0
Stowarzyszenie Od Serca	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Związek Polskich Artystów Plastyków	92195.2360	10 983	10 983,09	100,0
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice	92195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	92195.2360	9 167	0,00	0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna		1 690 000	1 648 281,28	97,5
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		1 690 000	1 648 281,28	97,5
kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia	92605.2360	1 648 281	1 648 281,28	100,0
Środki nierozdysponowane	92605.2360	41 719	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Badmintonowy KS Kolejarz - 10.000,00 zł, Fundacja Jesteśmy dla Was - 2.000,00 zł, HKS Szopienice - 1.000,00 zł, Integracyjny Klub Sportowy SILESIA - 9.920,00 zł, Katowickie Stowarzyszenie Pływaków - 3.000,00 zł, Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe - Akademia Tenisa Katarzyny Pyka - 13.500,00 zł, LGKS 38 Podlesianka - 50.000,00 zł, Miejskie TKKF - 6.300,00 zł, MKKS Gloria - 8.000,00 zł, MKS MOS - 27.000,00 zł, Stowarzyszenie w Kregu Natury - 4.500,00 zł, UKS Pałac Młodzieży - 2.000,00 zł, UKS VOLLEY CONCEPT - 101.000,00 zł, ZKS Tytan 92 - 26.500,00 zł, Akademia Piłki Nożnej VICTORIA - 44.500,00 zł, AZS AWF - 77.000,00 zł, AZS UŚ - 15.000,00 zł, Baseballowy Klub Sportowy RAWA - 18.000,00 zł, BKS Sparta - 51.000,00 zł, Fundacja Naprzód Janów - 70.000,00 zł, Fundacja Sportowe Katowice - 366.500,00 zł, HKS Szopienice - 20.000,00 zł, Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Piotra i Pawła - 2.800,00 zł, Katowicki Klub Jeździecki - 8.000,00 zł, Katowicki Klub Karate KYOKUSHIN - 2.000,00 zł, Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX - 5.000,00 zł, KKS Mickiewicz - 30.000,00 zł, Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA REBELS - 12.000,00 zł, Klub Środowiskowy AZS - 14.500,00 zł, KRS TKKF Czarni - 10.000,00 zł, KS 06 Kleofas - 40.000,00 zł, KS 1 FC - 15.000,00 zł, KS BUMEIKAN - 3.000,00 zł, KS Capoeira Camangula - 2.700,00 zł, KS EDGE SKATING ACADEMY - 10.500,00 zł, KS Hetman - 40.000,00 zł, KS Hetman 22 - 27.800,00 zł, KS Kolejarz 24 - 19.000,00 zł, KS Rozwój - 250.000,00 zł, MKS Pałac Młodzieży - 1.500,00 zł, ROAN FIGHT CLUB - 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Arte Educare im. Michała Archanioła - 1.599,00 zł, Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO - 11.447,50 zł, Stowarzyszenie Projekt Basket - 20.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe SKATE PTG - 7.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych - 10.000,00 zł, Śląski Klub Curlingowy - 1.000,00 zł, Śląski Klub Karate Goliat - 5.000,00 zł, Śląski Związek Bokserski - 10.000,00 zł, Śląski Związek Piłki Ręcznej - 2.000,00 zł, Śląski Związek Tenisowy - 2.000,00 zł, UKŁ SPIN - 2.000,00 zł, UKS "4" - 14.500,00 zł, UKS "SP 27" - 41.500,00 zł, UKS "SPARTA" - 12.000,00 zł, UKS CARRAMBA - 1.000,00 zł, UKS JUNGA - 594,79 zł, UKS KANU - 10.500,00 zł, UKS Katowice - 2.000,00 zł, UKS Kukułki - 1.500,00 zł, UKS Murcki - Kostuchna Górniki - 20.000,00 zł, UKS Sokół 43 - 30.029,99 zł, UKS Szopienice - 4.000,00 zł, UKS Wodnik 29 - 3.000,00 zł, WSSIRN START - 10.000,00 zł, ZUKS GKS Katowice - 4.090,00 zł				
2. Dotacje celowe na dofinansowanie Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach		262 000	230 071,60	87,8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		262 000	230 071,60	87,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>		262 000	230 071,60	87,8
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Dąbrowka Mała	75412.2830	5 198	5 197,92	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Kostuchna	75412.2830	3 550	3 550,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Podlesie	75412.2830	2 800	2 800,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Szopienice	75412.2830	4 250	4 249,20	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Zarzecze	75412.2830	2 274	2 274,48	100,0
Środki nierozdysponowane	75412.2830	31 928	0,00	0,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Podlesie	75412.6230	200 000	200 000,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Kostuchna	75412.6230	12 000	12 000,00	100,0
3. Dotacje celowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		6 873 581	6 866 724,90	99,9
Dział 851 - Ochrona zdrowia		240 000	239 650,00	99,9
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		240 000	239 650,00	99,9
Fundacja TVS	85195.2340	239 650	239 650,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85195.2340	350	0,00	0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 322 557	5 316 050,90	99,9
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		3 472 557	3 466 050,90	99,8
Fundacja In Corpore	85395.2340	610 000	610 000,00	100,0
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej	85395.2340	95 000	95 000,00	100,0
Fundacja Bażantowo	85395.2340	240 037	240 037,23	100,0
Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"	85395.2340	500 400	500 400,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA	85395.2340	110 000	110 000,00	100,0
Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej	85395.2340	48 600	48 600,00	100,0
Fundacja TVS	85395.2340	394 412	394 412,67	100,0
Spółdzielnia Socjalna Honolulu	85395.2340	50 000	50 000,00	100,0
Stowarzyszenie Tęczówka	85395.2340	240 000	240 000,00	100,0
Regionalne Centrum Wolontariatu	85395.2340	71 300	71 300,00	100,0
Fundacja "W to mi graj"	85395.2340	50 000	50 000,00	100,0
Regionalne Centrum wolontariatu	85395.2340	21 000	21 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	85395.2340	1 035 301	1 035 301,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85395.2340	6 506	0,00	0,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		1 850 000	1 850 000,00	100,0
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	85395.2340	1 700 000	1 700 000,00	100,0
Klub Szachowy „HETMAN"	85395.2340	150 000	150 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Dział 855 - Rodzina		1 311 024	1 311 024,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		1 311 024	1 311 024,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85595.2340	255 500	255 500,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85595.2340	214 000	214 000,00	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85595.2340	143 000	143 000,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85595.2340	74 000	74 000,00	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"	85595.2340	82 724	82 724,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85595.2340	541 800	541 800,00	100,0
4. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych		800 000	800 000,00	100,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000	800 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Biuro Konserwatora Zabytków</u>		800 000	800 000,00	100,0
Związek Górnośląski w Katowicach	92120.2720	50 000	50 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników	92120.2720	100 000	100 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Piotra i Pawła	92120.2720	100 000	100 000,00	100,0
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów	92120.2720	130 000	130 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny	92120.2720	150 000	150 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	92120.2720	60 000	60 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach	92120.2720	150 000	150 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska Kościół pw. Zbawiciela w Katowicach Szopienicach	92120.2720	60 000	60 000,00	100,0
5. Dotacje celowe na finansowanie sportu		20 000 000	20 000 000,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna		20 000 000	20 000 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		20 000 000	20 000 000,00	100,0
Kluby sportowe	92605.2360	20 000 000	20 000 000,00	100,0
AZS AWF - 620.000,00 zł, GKS GieKSa Katowice - 17.450.000,00 zł, AZS Uniwersytet Śląski - 355.000,00 zł, KKS Mickiewicz - 160.000,00 zł, UKS Sokół - 110.000,00 zł, KS 06 Kleofas - 30.000,00 zł, WSSiRN START - 20.000,00 zł, Śląski Klub Curlingowy - 10.000,00 zł, UKŁ SPIN - 20.000,00 zł, MKS MOS - 10.000,00 zł, UKS Lider - 10.000,00 zł, Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA - 440.000,00 zł, UKS "4" - 30.000,00 zł, KS Rozwój - 120.000,00 zł, Baseballowy Klub Sportowy RAWA - 50.000,00 zł, MKS Pałac Młodzieży - 20.000,00 zł, LGKS 38 Podlesianka - 110.000,00 zł, KS EDGE SKATING ACADEMY - 15.000,00 zł, UKS "SP 27" - 160.000,00 zł, Fundacja Naprzód Janów - 260.000,00 zł				
6. Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej		753 786	753 785,90	100,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		753 786	753 785,90	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		753 786	753 785,90	100,0
Warsztaty terapii zajęciowej	P.85311.2580	753 786	753 785,90	100,0
Śląskie Stowarzyszeniu Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent" 98.319,90 zł, Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób z Niepełnosprawnościami "UNIKAT" - 131.093,20 zł, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki - 131.093,20 zł, Śląskie Stowarzyszenie "AD VITAM DIGNAM" - 114.706,55 zł, Stowarzyszenie SPES - 114.706,55 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Katowicach-Giszowcu - 98.319,90 zł, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" - 65.546,60 zł				
7. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej		3 323 979	3 288 361,18	98,9
Dział 852 - Pomoc społeczna		3 323 979	3 288 361,18	98,9
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		3 323 979	3 288 361,18	98,9
Ośrodek św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej	85203.2360	615 182	615 181,76	100,0
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychiczenie i Ich Rodzin „Przystań”	85203.2360	965 328	965 327,58	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”	85203.2360	709 031	709 031,20	100,0
Środki nierozdysponowane	85203.2360	33 311	0,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"	P.85203.2360	998 821	998 820,64	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85203.2360	2 306	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
8. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego		382 140	382 135,56	100,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		382 140	382 135,56	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		382 140	382 135,56	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"	P.75515.2360	382 136	382 135,56	100,0
Środki nierozdysponowane	P.75515.2360	4	0,00	0,0

Informacja nr 3
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Według sprawozdania **Rb - N** za 2023 rok - o stanie **należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem** na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **525.430.328,32 zł**
w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek (sprzedaż ratalna)	6.525.047,05 zł
2. gotówki i depozytów	164.857.364,17 zł
3. należności wymagalnych	281.103.499,46 zł
4. pozostałych należności	72.944.417,64 zł

co wynika z **załącznika nr 4** „Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku”
w tym *należności wymagalne*:

- jednostek budżetowych	277.805.290,88 zł
- budżetu	3.075.342,89 zł
- zakładów budżetowych	222.865,69 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 roku poz. 652 załącznik Nr 8, Rozdział 2 § 13 ust. 1 pkt 2/ i 5/) w sprawozdaniu Rb-N kategoria „pożyczki” rozumiana jest jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty, natomiast kategoria „należności wymagalne” nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności – stąd kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu Rb-N jest niższa niż suma należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S i Rb-27ZZ.

Stan należności wymagalnych (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 31.12.2023 roku według Sprawozdania Rb-N wyniósł **281.103.499,46 zł**
w tym *należności*:

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
I. Jednostki budżetowe i budżet		431 398 880,44 zł
z tego z tytułu:		
dochodów budżetowych zadań własnych i z zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S i Rb-27ZZ w części dotyczącej jst)		428 936 065,53 zł
w tym:		
- gmina		406 176 074,12 zł
- powiat		22 759 991,41 zł
dochodów własnych jednostek budżetowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-34S)		148 752,01 zł
innych wymagalnych należności		2 314 062,90 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		-150 518 246,67 zł
Stan należności wymagalnych netto jednostek budżetowych i budżetu (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)		280 880 633,77 zł
w tym:		
1. URZĄD MIASTA		101 845 912,39 zł
w tym:		
z tytułu dochodów budżetowych zadań własnych		97 465 815,98 zł
z tytułu dochodów budżetowych zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego)		4 380 096,41 zł
z tego realizowanych przez:		
1.1. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych		26 183 931,51 zł
z tytułu:		
- podatku od nieruchomości		23 632 847,66 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		265 287,64 zł
- podatku od środków transportowych		2 521 621,97 zł
- podatku rolnego		11 168,33 zł
- podatku leśnego		173,86 zł
- opłaty skarbowej		15 641,05 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		121,87 zł
- kary porządkowej za nieudzielenie wyjaśnień organowi egzekucyjnemu		700,00 zł
- opłaty targowej		1 778,64 zł
1.2. Wydział Gospodarki Mieniem		20 162 421,30 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
z tytułu:		
	- użytkowania wieczystego gruntu i służebności gruntowej	2 117 201,96 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 108 340,78 zł	
	- dzierżaw	1 555 636,44 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 0,53 zł	
	- nie zabudowania działek w terminie	375 144,00 zł
	- nabycia prawa własności nieruchomości	257 570,03 zł
	- odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 403 567,47 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 7 826,05 zł	
	- odsetek za zwłokę	7 828 276,54 zł
	- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	1 244 928,45 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 9 300,65 zł	
	- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)	4 380 096,41 zł
1.3. Wydział Budynków i Dróg		15 184 089,93 zł
z tytułu:		
	- odszkodowań od dłużników za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego	10 962 101,87 zł
	- opłat za wynajem powierzchni pod reklamy	49,82 zł
	- odsetek za zwłokę od w/w należności	4 221 938,24 zł
1.4. Wydział Monitorowania Inwestycji		12 410 678,58 zł
z tytułu:		
	- udzielonej zaliczki Firmie "INFRA" dotyczącej budowy szkoły przy ul. Grzegorzka wraz z odsetkami za zwłokę	487 371,30 zł
	- naliczonych odsetek od sprzedaży złomu w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - VIII Liceum Ogólnokształcące ul. 3 Maja 42 w Katowicach"	18,34 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Termomodernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego"	5 775,34 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wykonanie inwestycji pn.: "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Zawodzie"	15 082,10 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głogowska 23	8 680,64 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu odstąpienia od umowy na wykonanie inwestycji pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe opracowanie raportu dotyczącego zadania pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów" - naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kijowskiej" wraz z odsetkami za zwłokę - naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa trzech basenów w dzielnicach" wraz z odsetkami za zwłokę - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wykonanie umowy, w tym usunięcie usterek przy realizacji zadania pn.: "Wodny plac zabaw w dolinie trzech stawów w Katowicach" - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Utworzenie dwóch oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach" - nienależytego wykonania warunków umowy zadania pn.: "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" wraz z odsetkami za zwłokę - rozliczenia umowy wraz z odsetkami za zwłokę na wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu i przyłącza tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli zachodniej przy Stadionie Śląskim dla inwestycji "Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Bulwary Rawy w Katowicach"	101 948,62 zł 1 605,69 zł 34 916,40 zł 11 172 171,14 zł 345 379,69 zł 5 005,79 zł 31 526,57 zł 49 577,31 zł 151 619,65 zł
1.5. Wydział Edukacji i Sportu		8 986 119,23 zł
z tytułu:		
	- grzywien wynikających z niespełnienia obowiązku nauki	11 434,50 zł
	- kosztów upomnienia od w/w należności	982,00 zł
	- należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji	5 819 793,64 zł
	- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji	3 153 909,09 zł
1.6. Wydział Spraw Obywatelskich		38 221,61 zł
z tytułu:		

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
	- należności za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - kosztów upomnień od w/w należności - odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej opłaty czynszu dzierżawnego	38 092,23 zł 128,00 zł 1,38 zł
1.7. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych		101 314,43 zł
z tytułu:		
	- kary za niezgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy - kary za niezgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne	6 489,55 zł 94 824,88 zł
1.8. Wydział Administracyjny		21 356,40 zł
z tytułu:		
	- opłat czynszowych - należności za media - rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro za koszty odzyskania należności - kosztów upomnień wraz z odsetkami za zwłokę od w/w należności	10 464,77 zł 3 003,65 zł 181,50 zł 7 706,48 zł
1.9. Wydział Prawny		1 033 271,00 zł
z tytułu:		
	- zwrotu kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę - w tym: należności od dłużników zagranicznych	1 033 271,00 zł 1 509,98 zł
1.10. Wydział Geodezji		61 864,15 zł
z tytułu:		
	- opłaty adiacenckiej - rozgraniczania nieruchomości - kary umownej za nieusunięcie w terminie usterek lub błędów stwierdzonych w okresie gwarancji projektu pn.: "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowice" - odsetek za zwłokę od w/w należności	450,50 zł 179,23 zł 59 925,60 zł 1 308,82 zł
1.11. Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki		38 623,40 zł
z tytułu:		
	- opłaty planistycznej	38 623,40 zł
1.12. Wydział Zarządzania Kryzysowego		6 211 922,37 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
z tytułu:		
	- usunięcia i przechowywania pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	5 693 064,05 zł
	- sprzedaży składników majątkowych wraz z odsetkami za zwłokę	39 213,25 zł
	- niezapłaconych mandatów wraz z kosztami upomnienia	477 436,81 zł
	- kary grzywny z tytułu parkowania pojazdów w miejscach zabronionych	500,00 zł
	- należności zasądzonej wyrokiem Sądu w zakresie naprawienia wyrządzonej szkody dotyczącej uszkodzenia koryta rzeki	1 708,26 zł
1.13. Wydział Nadzoru Właścielskiego		9 437,42 zł
z tytułu:		
	- opłat za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością po zlikwidowanym szpitalu	
	w tym:	
	SP ZOZ im. Św. Elżbiety	4 326,00 zł
	- odsetek za zwłokę od w/w należności	5 111,42 zł
1.14. Wydział Kształtowania Środowiska		3 229 818,99 zł
z tytułu:		
	- należności za wycinkę drzew	2 052 423,24 zł
	- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	858 214,43 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych	1 035,85 zł
	- grzywny za brak obligatoryjnych sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	87,20 zł
	- kary zasądzonych wyrokiem Sądu na rzecz Schroniska dla zwierząt z tytułu potrącenia zwierzęcia	7 500,00 zł
	- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu braku należytego utrzymania stanu technicznego, estetyki, porządku, ochrony, usuwania szkód i awarii oraz nieregulowania zobowiązań w zakresie należytego funkcjonowania szaletu w pawilonie przy Rynku 5	3 318,26 zł
	- opłaty za strzeżenie i przechowywanie w wyznaczonym miejscu, zatrzymanego podczas kontroli przez policję pojazdu przewożącego odpady komunalne z naruszeniem wymagań określonych przepisami ustawy o odpadach	28 253,33 zł
	- kary celem przymuszenia firmy "Eko Szop Katowice" do usunięcia odpadów przemysłowych na terenie dawnej Huty w Szopienicach	273 920,00 zł
	- kary grzywny z tytułu wycięcia drzew bez zezwolenia	6 102,53 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
1.15. Wydział Polityki Społecznej		1 861,89 zł
z tytułu:		
- odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji		1 861,89 zł
1.16. Wydział Informatyki		6 705 737,44 zł
z tytułu:		
- kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie projektu pn.: "Miejskie Centrum Usług Wspólnych" wraz z odsetkami za zwłokę		6 705 737,44 zł
1.17. Wydział Promocji		1 457 939,61 zł
z tytułu:		
- należności wraz z odsetkami za zwłokę w zakresie nadwyżki przychodu ponad ustalone umownie wpływy (nadzwyczajny zysk operacyjny) z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" w Katowicach		1 457 939,61 zł
1.18. Wydział Komunikacji Społecznej		1 060,82 zł
z tytułu:		
- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za niewywiązanie się z umowy w zakresie publikacji materiałów reklamowych, informacyjnych i ogłoszeń Urzędu		1 060,82 zł
1.19. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych		6 242,31 zł
z tytułu:		
- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wywiązywanie się z umowy w zakresie realizacji półmaratonu pn.: "3rd Wizz Air Katowice Half Marathon"		6 242,31 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności (-)		-23 231 081,26 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)		78 614 831,13 zł
2. POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE		326 477 625,16 zł
w tym:		
z tytułu dochodów budżetowych własnych		280 879 487,44 zł
z tytułu dochodów budżetowych zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego)		43 135 322,81 zł
z tytułu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych		148 752,01 zł
z tytułu pozostałych wymagalnych należności		2 314 062,90 zł
z tego z dochodów realizowanych przez:		
2.1. Miejską Izbę Wytrzeźwień		5 891 906,04 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
z tytułu:		
- pobytu w Izbie		5 891 906,04 zł
2.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		49 407 497,83 zł
z tytułu:		
- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		1 305 276,43 zł
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym		456,29 zł
- nienależnie pobranych świadczeń		1 544 966,97 zł
- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia		328 486,72 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze		354 115,96 zł
- odpłatności za catering		61 508,32 zł
- opłat za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazanych do egzekucji komorniczej		1 267 483,23 zł
- alimentacji osób przebywających w DPS		1 125 580,59 zł
- najmu i z należności od pracownika oraz pożyczek udzielonych podopiecznym		12 965,63 zł
- odsetek za zwłokę		554 922,44 zł
- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)		42 851 735,25 zł
2.3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów		5 821 215,49 zł
z tytułu:		
- opłat parkingowych, reklam umieszczanych w pasie drogowym, należności za dostawę energii elektrycznej, za ekspozycje reklam na wiatkach przystankowych i za zajęcie pasa drogowego		4 411 835,26 zł
- kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną		400 850,24 zł
- kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy dotyczącej przebudowy wiaduktu ul. Kołodzieja		252 376,74 zł
- kar umownych za nieterminowe wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice		8 400,00 zł
- należności za media od użytkowników obiektów na Rondzie		1 957,80 zł
- odsetek za zwłokę od w/w należności		745 795,45 zł
2.4. Zakład Zieleni Miejskiej		74 120,65 zł
z tytułu:		
- wpływów za dzierżawę terenu		21 716,58 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
	- kary za odstąpienie od realizacji umów w zakresie koszenia traw w pasach drogowych na terenie miasta Katowice	46 419,74 zł
	- odsetek za zwłokę od należności nieuregulowanych w terminie	5 984,33 zł
2.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		761 669,91 zł
z tytułu:		
	- wpływów za wynajem sali gimnastycznej, lodowiska i pomieszczeń	24 367,94 zł
	- należności z organizowanych imprez i usług świadczonych w obiektach sportowych	383 276,35 zł
	- kary za brak odwołania zarezerwowanych i niewykorzystanych godzin	14 362,04 zł
	- odsetek za zwłokę	268 526,10 zł
	- opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnienia	71 137,48 zł
2.6. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		261 440 338,39 zł
z tytułu:		
	- najmu lokali	98 305 603,12 zł
	- rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro za koszty odzyskania należności	94 580,20 zł
	- bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	1 132 832,31 zł
	- należności za media	7 672 724,60 zł
	- zasądzonych kosztów sądowych i komorniczych	28 996 348,74 zł
	- należności z tytułu rozliczenia budynków przekazanych właścicielom	203 810,21 zł
	- kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umów	4 972,19 zł
	- odsetek za zwłokę	124 706 142,39 zł
	- pozostałych należności w zakresie obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego	50 777,91 zł
	- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)	272 546,72 zł
2.7. Żłobek Miejski		2 382,42 zł
z tytułu:		
	- opłaty za pobyt w żłobku i odsetek od tej należności	2 382,42 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
2.8. Jednostki oświatowe, placówki edukacyjne		712 000,13 zł
z tytułu:		
- grzywnien, mandatów i innych kar od ludności		24 738,68 zł
- kosztów upomnień dotyczących niezrealizowania obowiązku szkolnego		3 970,20 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych		191 221,46 zł
- odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego		33 157,84 zł
- wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych		133 070,46 zł
- odsetek za zwłokę		110 321,43 zł
- kar umownych z tytułu realizacji robót budowlanych		38 435,30 zł
- kary umownej za odsprzedane media wykonawcy remontu		3 359,99 zł
- należności z tytułu wyrządzenia szkody w budynku szkoły		6 866,44 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych		723,34 zł
- rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro za koszty odzyskania należności		8 323,58 zł
- sprzedaży składnika majątkowego		9,01 zł
- należności w zakresie rozrachunków z kontrahentami i z tytułu nierozliczonych zaliczek z pracownikami		9 050,39 zł
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych		148 752,01 zł
2.9. Powiatowy Urząd Pracy		2 334 633,05 zł
z tytułu:		
- nierozliczonych w terminie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.: "Kierunek przedsiębiorczość"		29 371,34 zł
- nierozliczonych w terminie środków na dofinansowanie kosztów kursu w ramach projektu pn.: "Nie bądź bierny-wejdź na rynek pracy"		249,20 zł
- należności przekazanych do windykacji w zakresie rozliczeń środków z Funduszu Pracy w wyniku niewywiązania się z warunków umowy osób, które podjęły działalność gospodarczą		2 305 012,51 zł
2.10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		11 040,84 zł
z tytułu:		
- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)		11 040,84 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
2.11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		2 956,43 zł
z tytułu:		
- nienależnie pobranych świadczeń, w tym z tytułu zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie z pracownikiem dyscyplinarnie zwolnionym wraz z odsetkami		2 956,43 zł
2.12. Centrum Usług Wspólnych		17 863,98 zł
z tytułu:		
- grzywny dotyczące niezrealizowania obowiązku szkolnego		30,00 zł
- należności z tytułu kradzieży z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - na mocy wyroku sądowego		5 649,98 zł
- kary za nienależyte wywiązywanie się z zapisów umowy w zakresie przewozu uczniów		12 079,60 zł
- kosztów upomnienia		104,40 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		-127 287 165,41 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)		199 190 459,75 zł
3. BUDŻET MIASTA		3 075 342,89 zł
w tym:		
należności od urzędów skarbowych		3 075 342,89 zł
z tytułu:		
- wpływów z karty podatkowej		1 649 219,08 zł
- podatku od spadków i darowizn		611 757,57 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych		814 366,24 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)		3 075 342,89 zł
II. Zakłady budżetowe - stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)		222 865,69 zł
w tym:		
● Zakład Targowisk Miejskich		179 425,32 zł
● Katowickie Cmentarze Komunalne		43 440,37 zł

Informacja nr 4
o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku

Według sprawozdania **Rb–Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za 2023 rok – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **877.816.959,96 zł**

w tym:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	80.000.000,00 zł
2. kredyty długoterminowe zagraniczne	761.589.970,86 zł
3. pożyczki długoterminowe krajowe	36.226.139,10 zł
4. zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
5. zobowiązania wymagalne	850,00 zł

Według sprawozdań **Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S** zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **117.071.035,69 zł**

w tym zobowiązania:

- jednostek budżetowych **114.931.353,41 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – o wydatkach)

□ **zadań własnych** **113.767.918,65 zł**

gminy **76.572.232,25 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **49.979.817,96 zł**
- remonty **95.270,60 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **19.239.738,75 zł**
- wydatki majątkowe **7.257.404,94 zł**

powiatu **37.195.686,40 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **20.047.591,56 zł**
- remonty **193.171,11 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **4.362.618,07 zł**
- wydatki majątkowe **12.592.305,66 zł**

□ **zadań zleconych** **1.163.434,76 zł**

gminy **551.472,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **514.762,01 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **36.710,46 zł**

powiatu **611.962,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **357.265,96 zł**

- pozostałe wydatki bieżące 254.696,33 zł

Najwyższe kwotowo zobowiązania wykazują:

- <i>Urząd Miasta</i>	24.042.802,68 zł
- <i>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i>	19.624.973,12 zł
- <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	6.621.168,26 zł
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3.870.024,85 zł
- <i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2.907.764,32 zł
- <i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	2.834.248,91 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2.169.403,68 zł
- <i>Żłobek Miejski</i>	1.744.103,45 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13</i>	1.414.223,29 zł
- <i>Pałac Młodzieży</i>	1.013.854,14 zł
- <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</i>	1.004.357,62 zł

- jednostek budżetowych z tytułu sfinansowania wydatków dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku **604,81 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 34S)

Kwotowo zobowiązania wykazują:

- <i>Szkoła Podstawowa nr 11</i>	370,36 zł
- <i>Pałac Młodzieży</i>	145,07 zł
- <i>Liceum Ogólnokształcące nr 2</i>	84,35 zł
- <i>Zespół Szkół i Placówek nr 2</i>	2,19 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1</i>	1,78 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9</i>	1,00 zł
- <i>Szkoła Podstawowa nr 53</i>	0,06 zł

- zakładów budżetowych **2.139.077,47 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb–30S)

Zobowiązania ogółem dotyczą:

- wydatków bieżących
w tym m.in. z tytułu:
 - wynagrodzeń (752.146,19 zł)
 - składek na ubezpieczenie społeczne (370.167,75 zł)
 - zakupu dóbr i usług (592.805,58 zł)
- w tym:
 - *Zakład Targowisk Miejskich* 1.507.425,67 zł
 - *Katowickie Cmentarze Komunalne* 631.651,80 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiono w załączniku nr 6 „Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2023 rok”, w Tablicy nr 1 „Zbiornicze zestawienie wydatków zadań własnych za 2023 rok z podziałem na wydatki gminy, powiatu”, w Tablicy nr 2 „Zbiornicze wykonanie wydatków zadań zleconych i z porozumienia za 2023 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu” oraz w części opisowej z realizacji zadań przez zakłady budżetowe i placówki oświatowe w zakresie wyodrębnionego rachunku.

Informacja nr 5

I. Informacja dotycząca udzielonych umorzeń należności oraz innych ulg o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice w 2023 roku

na podstawie:

uchwały Nr XLV/864/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku, poz. 8658 z późn. zm)

W okresie sprawozdawczym umorzono należności i udzielono innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których uprawnienia posiadają:

— **Prezydent Miasta Katowice**

- ✓ gdy należności przekraczają kwotę 100.000 zł, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice,

— **resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice** w zakresie:

- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez nich jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez nich komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

— **Sekretarz Miasta Katowice** w zakresie:

- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez niego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez niego komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących komórkom organizacyjnym nadzorowanym przez Prezydenta Miasta oraz zarządzanym przez Dyrektora Biura, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

— **dyrektorzy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** - gdy należności nie przekraczają kwoty 30.000 zł

— **dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest miasto Katowice** z zastrzeżeniem:

- ✓ należności pieniężnych w stosunku do jednego dłużnika gdy wartość należności wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł po uzyskaniu zgody nadzorującego Wiceprezydenta Miasta,
- ✓ należności pieniężnych w stosunku do jednego dłużnika gdy należności przekraczają 100.000 zł po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta

Umorzono należności na kwotę: 755.994,51 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
a) w jednostkach budżetowych	113	755.661,00 zł
– przez Wiceprezydentów Miasta	15	290.165,87 zł
– przez Sekretarza Miasta	14	14.429,43 zł
– przez dyrektorów jednostek	84	451.065,70 zł
b) w zakładach budżetowych	1	333,51 zł
– przez dyrektorów zakładów	1	333,51 zł

Rozłożono na raty należności na kwotę: 11.466.176,50 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
a) w jednostkach budżetowych	411	11.466.176,50 zł
– przez Prezydenta Miasta	21	3.030.979,53 zł
– przez Wiceprezydentów Miasta	152	6.227.768,31 zł
– przez Sekretarza Miasta	5	104.419,96 zł
– przez dyrektorów jednostek	233	2.103.008,70 zł

**II. Informacja dotycząca niedochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice i jednostkom
organizacyjnym miasta Katowice oraz należności z tytułu rekompensaty
za koszty odzyskiwania należności w 2023 roku**

na podstawie:

uchwały Nr **LXI/1262/18** Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie *niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności* (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku, poz. 8657)

W okresie sprawozdawczym łączna kwota należności:

1. o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekraczała 100 zł i została odpisana w wyniku ich niedochodzenia

wyniosła: 532,76 zł

w tym:

należność główna 279,75 zł

odsetki i należności uboczne 253,01 zł

liczba dłużników 17

2. z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w sytuacji gdy kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia

wyniosła: 102.917,56 zł

wartość świadczenia pieniężnego 45.593,81 zł

liczba dłużników 212

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 r. finansowanych ze środków budżetu
miasta Katowice, według stanu na 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
WYDATKI GMINY			21 676 658,07	17 977 150,75	3 699 507,32	82,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 370 734,38	1 827 394,09	543 340,29	77,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 558,30	706 553,73	266 004,57	72,6
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7	415 310,34	385 095,69	30 214,65	92,7
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7 (docelowo na potrzeby MOPS, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz organizacji kombatanckich)	557 247,96	321 458,04	235 789,92	57,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 107,20	119 220,14	4 887,06	96,1
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	124 107,20	119 220,14	4 887,06	96,1
		- odtworzenie dokumentacji technicznych dla budynków przy ul. Szczecińskiej 22, 22a, 22b, 24, 24a, 24b	26 543,40	26 543,40	0,00	100,0
		- odtworzenie dokumentacji technicznych dla budynków przy ul. Szczecińskiej 26, 26a, 26b, 28, 28a, 28b	30 700,80	30 122,09	578,71	98,1
		- odtworzenie dokumentacji technicznych dla budynków przy ul. Szczecińskiej 20, 20a, 20b, 30, 30a, 30b, 32, 32a	46 863,00	46 863,00	0,00	100,0
		- prace ogólnobudowlane (roboty zduńskie)	20 000,00	15 691,65	4 308,35	78,5
	70095	Pozostała działalność	1 274 068,88	1 001 620,22	272 448,66	78,6
	6050	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych, w tym ul. Francuska 80	15 252,00	15 252,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy:	252 439,05	45 998,31	206 440,74	18,2
		- ul. Kochanowskiego 14, 14a	121 278,00	0,00	121 278,00	0,0
		- ul. Opolskiej 13, 13a	31 777,05	29 762,31	2 014,74	93,7
		- ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	29 028,00	0,00	29 028,00	0,0
		- ul. Chopina 14	70 356,00	16 236,00	54 120,00	23,1
	6050	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, w tym ul. Św. Jana 9	350 000,00	349 349,50	650,50	99,8
	6050	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	656 377,83	591 020,41	65 357,42	90,0
		- modernizacja- kapitalny remont dachu wraz z jego termomodernizacją w budynku przy ul. Francuskiej 80	320 670,75	255 313,33	65 357,42	79,6
		- modernizacja dachu w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 52	88 416,45	88 416,45	0,00	100,0
		- wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 67	16 050,63	16 050,63	0,00	100,0
		- wyposażenie mieszkań w instalacje p.poż. w budynku przy ul. Lwowskiej 7	231 240,00	231 240,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		154 497,64	137 460,34	17 037,30	89,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 297,64	90 260,34	17 037,30	84,1
	4300	Sporządzenie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (obszar dzielnicy Podlesie i zachodniego fragmentu dzielnicy Kostuchna; obszar terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK "Wujek" i KWK "Halemba Wirek" położonych w rejonie ul. Panewnickiej; Katowice Północ EKO-Miasto ul. Korfanteo i Konduktorska)	107 297,64	90 260,34	17 037,30	84,1
	71095	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	0,00	100,0
	4170	Opracowanie dokumentów planistycznych służących zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem miasta- "Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030"	47 200,00	47 200,00	0,00	100,0
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		600 000,00	599 860,40	139,60	100,0
	73095	Pozostała działalność	600 000,00	599 860,40	139,60	100,0
	4300	Działania związane z ubieganiem się o przyznanie Miastu Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku	600 000,00	599 860,40	139,60	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 410 580,00	2 410 580,00	0,00	100,0
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	532 590,00	532 590,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Informatyzacja Urzędu	532 590,00	532 590,00	0,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 877 990,00	1 877 990,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	828 800,00	828 800,00	0,00	100,0
	6050	Adaptacja pomieszczenia sali gimnastycznej na salę audytoryjną wraz z wyposażeniem	1 049 190,00	1 049 190,00	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 042 379,00	693 535,50	348 843,50	66,5
	75495	Pozostała działalność	1 042 379,00	693 535,50	348 843,50	66,5
	6050	(WPI) Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 042 379,00	693 535,50	348 843,50	66,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 799 232,25	4 157 841,60	641 390,65	86,6
	80195	Pozostała działalność	4 799 232,25	4 157 841,60	641 390,65	86,6
	6050	Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 1	360 300,00	360 300,00	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 13	105 800,00	105 800,00	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 63	100 000,00	99 999,99	0,01	100,0
	4270	Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Miejskim Przedszkolu nr 63	56 955,69	56 955,69	0,00	100,0
	4270	Remont elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 64	279 000,00	279 000,00	0,00	100,0
	6050	Pozostałe modernizacje budynku Miejskiego Przedszkola nr 71	126 075,00	126 075,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	86 900,00	86 900,00	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 94	240 000,00	240 000,00	0,00	100,0
	4270	Remont elewacji w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1	38 153,28	38 153,28	0,00	100,0
	4270	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych oraz remont dachu, zadaszeń i kominów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3	84 946,17	84 946,16	0,01	100,0
	6050	(BO) Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu- modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	116 572,02	116 572,02	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	6050	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych- elektrycznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3	48 254,78	48 254,78	0,00	100,0
	6050	(BO) Dla uczniów, Mieszkańców- każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka" w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4	356 700,00	356 700,00	0,00	100,0
	4270	Remonty łazienek/sanitariatów i pomieszczeń mieszkalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6	104 980,00	104 980,00	0,00	100,0
	4270	Remont sanitariatów i natrysków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Eksperymentuj na świeżym powietrzu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10	23 073,00	23 073,00	0,00	100,0
	6050	Pozostałe modernizacje budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10	71 850,00	71 850,00	0,00	100,0
	6050	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11	18 450,00	18 450,00	0,00	100,0
	4270	Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 12	59 900,00	59 900,00	0,00	100,0
	4270	Remont dachu, zadaszeń i kominów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 13	790 057,31	148 666,68	641 390,63	18,8
	6050	(BO) Kraina Zabawy- ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 14	122 948,00	122 948,00	0,00	100,0
	4270	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15	106 600,00	106 600,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu	296 292,24	296 292,24	0,00	100,0
	6050	(BO) Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 28)	77 000,00	77 000,00	0,00	100,0
	4270	Remont sanitariatów i natrysków w Szkole Podstawowej nr 48	306 000,00	306 000,00	0,00	100,0
	6050	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami w Szkole Podstawowej nr 48	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno- sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	262 574,76	262 574,76	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące basenów realizowane przez Szkołę Podstawową nr 53	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa"	239 850,00	239 850,00	0,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		189 719,01	189 719,01	0,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 719,01	189 719,01	0,00	100,0
	4270	Remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17	189 719,01	189 719,01	0,00	100,0
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 998 800,00	1 010 985,12	1 987 814,88	33,7
	85395	Pozostała działalność	2 998 800,00	1 010 985,12	1 987 814,88	33,7
	4210	Zakup preferencyjny węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta Katowice	2 250 000,00	814 918,54	1 435 081,46	36,2
	4300	Usługa związana z dystrybucją węgla kamiennego- umowa z PGG S.A. i MPGK Sp. z o. o.	748 800,00	196 066,58	552 733,42	26,2
855	RODZINA		107 810,00	107 810,00	0,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 810,00	107 810,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów p.poż.	107 810,00	107 810,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 905,79	546 964,69	160 941,10	77,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 905,79	546 964,69	160 941,10	77,3
	6050	(WPI) Zielona Strefa Nauki- Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy	95 940,00	95 940,00	0,00	100,0
	6050	Modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego w Katowicach- Część I ogólnobudowlana	287 000,00	287 000,00	0,00	100,0
	6050	(WPI BO) Fontanna solankowa wraz obiektami małej architektury w Głazowcu- "Dzielnicy Ogrodów"	240 911,09	79 970,00	160 941,09	33,2
	6050	(WPI BO) Rewitalizacja giszowieckiego parku	84 054,70	84 054,69	0,01	100,0
		WYDATKI POWIATU	1 003 563,05	897 760,05	105 803,00	89,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 830,00	0,00	25 830,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 830,00	0,00	25 830,00	0,0
	6050	(BO) Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade	13 530,00	0,00	13 530,00	0,0
	6050	(BO) Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej- Bez Koła Nie Jadę	12 300,00	0,00	12 300,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 000,00	240 000,00	0,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	240 000,00	0,00	100,0
	6170	Zakup radiowozów oznakowanych dla KMP w Katowicach	240 000,00	240 000,00	0,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 736,00	192 763,00	79 973,00	70,7
	80195	Pozostała działalność	272 736,00	192 763,00	79 973,00	70,7
	4270	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej CKZiU	79 973,00	0,00	79 973,00	0,0
	4270	Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszających	62 763,00	62 763,00	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych-wodnokanalizacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 39 Specjalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 997,05	464 997,05	0,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	464 997,05	464 997,05	0,00	100,0
	4270	Remont dachu, zadaszeń i kominów w Pałacu Młodzieży	464 997,05	464 997,05	0,00	100,0
		OGÓŁEM	22 680 221,12	18 874 910,80	3 805 310,32	83,2



SPIS TREŚCI

strona

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA KATOWICE

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2023 rok

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2023 rok 6

Załącznik nr 1a

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2023 rok 89

Załącznik nr 1b

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2023 rok 113

Załącznik nr 1c

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2023 rok 114

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice za 2023 rok 118

Załącznik nr 2a

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2023 rok 149

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice za 2023 rok 162

Załącznik nr 4

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku 163

Załącznik nr 5

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych miasta Katowice na dzień 31.12.2023 roku 164

Załącznik nr 6

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2023 rok 165

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2023 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 167

Załącznik nr 8a

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 170

Załącznik nr 8b

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 191

Załącznik nr 9a

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 205

Załącznik nr 9b

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2023 rok 223

Załącznik nr 10

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku 227

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2023 rok 231

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku 232

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2023 r. 235

A. WPROWADZENIE**247****B. ZMIANY BUDŻETU****253**

C. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2023 ROK WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW I WYDATKÓW	261

D. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	284

I. DOCHODY OGÓŁEM	284

1. Dochody zadań własnych	285
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	287
• Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	287
• Dział 500 – Handel	287
• Dział 600 – Transport i łączność	288
• Dział 630 – Turystyka	291
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	292
• Dział 710 – Działalność usługowa	297
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	298
• Dział 750 – Administracja publiczna	299
• Dział 752 – Obrona narodowa	303
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305
• Dział 758 – Różne rozliczenia	310
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	314
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	323
• Dział 852 – Pomoc społeczna	325
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	334
• Dział 855 – Rodzina	337
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344
• Dział 926 – Kultura fizyczna	345

Tablica nr 1

Dochody zadań własnych do działów – z wyszczególnieniem źródeł dochodów, z podziałem na gminę i powiat 347

2. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych za 2023 rok 430

3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa i w części do budżetu miasta za 2023 rok 436

Zestawienie dochodów ogółem w układzie graficznym 438

II. WYDATKI OGÓŁEM	444

1. Zadania własne 444

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 446
- Dział 020 – Leśnictwo 446
- Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 447
- Dział 500 – Handel 447
- Dział 600 – Transport i łączność 448
- Dział 630 – Turystyka 453
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 454
- Dział 710 – Działalność usługowa 462
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 467
- Dział 750 – Administracja publiczna 469
- Dział 752 – Obrona narodowa 479
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 485
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 486
- Dział 758 – Różne rozliczenia 487
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 490
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 509
- Dział 852 – Pomoc społeczna 516
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 527
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 533

• Dział 855 – Rodzina	540
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	567
• Dział 926 – Kultura fizyczna	568

Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań własnych za 2023 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu	573

<i>Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych w 2023 roku z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	579

<i>Zestawienie dochodów i wydatków własnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok</i>	580

<i>Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.</i>	581

<i>Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2023 r.</i>	585

2. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	591

Tablica nr 2

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań zleconych i z porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu	618

<i>Zestawienie wydatków zadań własnych oraz zleconych i z porozumienia w układzie graficznym</i>	627

3. Remonty	632

Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2023 rok	635

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2023 rok w podziale na zadania własne i zlecone	638

<i>Zestawienie zadań remontowych w układzie graficznym</i>	649

4. Dotacje 652

Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za 2023 rok w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu 652

5. Wydatki majątkowe 671

Zbiornicze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2023 rok 680

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2023 rok w podziale na zadania własne oraz zlecone 683

Wydatki majątkowe za 2023 rok w układzie graficznym 688

III. PRZYCHODY I ROZCHODY 691

IV. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK 693

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE 696

VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE 701

Informacja nr 1

z realizacji upoważnień wynikających z uchwały budżetowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice 709

Informacja nr 2

o udzielaniu dotacji w 2023 roku z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 715

Informacja nr 3

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2023 roku 725

Informacja nr 4

o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku 736

Informacja nr 5

I. dotycząca udzielonych umorzeń należności oraz innych ulg o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice w 2023 roku 738

II. dotycząca niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice i jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w 2023 roku 740

Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 r.
finansowanych ze środków budżetu miasta Katowice, według stanu na
31.12.2023 r.

741