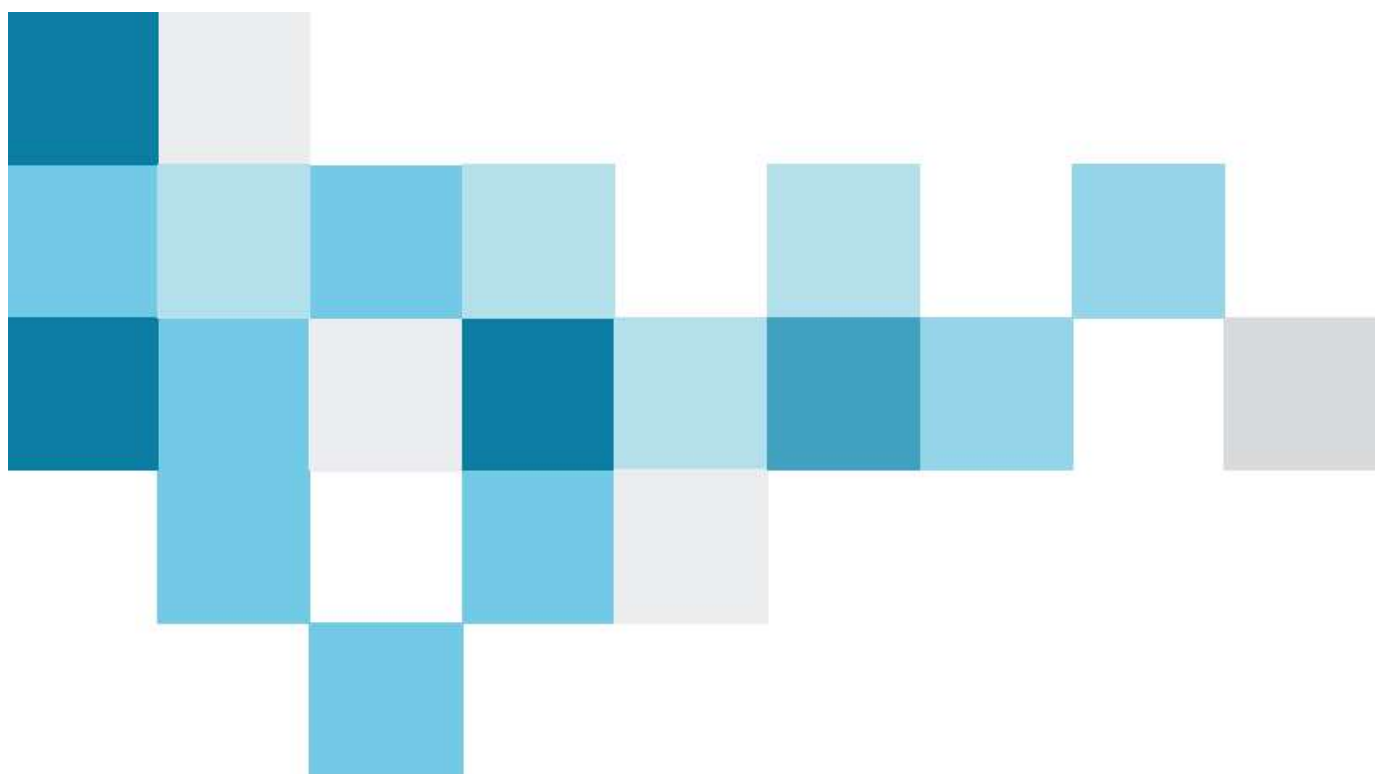




2024



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU**

Katowice, czerwiec 2024 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU**

Katowice, czerwiec 2024 roku

Opracował: Wydział Budżetu Miasta

Urzędu Miasta Katowice

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych

pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Informacja
o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2024 roku

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 14 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXII/1472/23

po stronie dochodów w kwocie	3.005.058.048 zł
po stronie wydatków w kwocie	3.338.671.745 zł
po stronie przychodów w kwocie	393.692.341 zł
po stronie rozchodów w kwocie	60.078.644 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	189.259.412 zł <i>tj. o 6,3%</i>
po stronie wydatków o kwotę	211.561.189 zł <i>tj. o 6,3%</i>
po stronie przychodów o kwotę	22.301.777 zł <i>tj. o 5,7%</i>

Zmiany budżetu po stronie *dochodów* w kwocie **189.259.412 zł**
dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – *zwiększenie o kwotę* 172.120.619 zł
tj. o 6,0%
w tym:

1. dochodów własnych – *zwiększenie o kwotę* 25.896.253 zł
tj. o 1,2%
w tym:

- pozostałych dochodów – *zwiększenie o kwotę* 37.879 zł
tj. o 0,1%
- dochodów jednostek budżetowych – *zwiększenie o kwotę* 581.480 zł
tj. o 0,2%
- dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – *zwiększenie o kwotę* 2.300.000 zł
tj. o 13,0%
- środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych – *zwiększenie o kwotę* 22.976.894 zł
tj. o 24,1%

2. subwencji ogólnej – <i>zwiększenie o kwotę</i>	123.054.845 zł <i>tj. o 20,0%</i>
3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	16.097.091 zł <i>tj. o 53,9%</i>
4. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	7.072.430 zł <i>tj. o 4,5%</i>

II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	17.138.793 zł <i>tj. o 13,4%</i>
---	-------------------------------------

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 211.561.189 zł dotyczyły:

- wydatków bieżących – *zwiększenie o kwotę* 198.670.670 zł
tj. o 7,4%
- wydatków majątkowych – *zwiększenie o kwotę* 12.890.519 zł
tj. o 2,0%

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (20.974.678 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (823 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (350.838 zł) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (975.438 zł).

Plan *rozchodów* w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2024 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą	3.194.317.460 zł
- po stronie wydatków kwotą	3.550.232.934 zł
- po stronie przychodów kwotą	415.994.118 zł
- po stronie rozchodów kwotą	60.078.644 zł

Planowany deficyt w wysokości 355.915.474 zł zabezpieczony został środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie I kwartału 2024 roku:

• **dochody ogółem wykonano w kwocie**

925.952.199,02 zł

tj. 29,0% planu wynoszącego 3.194.317.460 zł

w tym:

I. Dochody zadań własnych

880.305.979,79 zł

tj. 28,9% planu wynoszącego 3.049.003.505 zł

w tym:

1. dochody własne

570.237.387,39 zł

tj. 27,1% planu wynoszącego 2.101.443.873 zł

2. subwencja ogólna

276.069.808,00 zł

tj. 37,5% planu wynoszącego 737.104.651 zł

3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

10.774.529,48 zł

tj. 23,4% planu wynoszącego 45.974.129 zł

4. dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych

23.224.254,92 zł

tj. 14,1% planu wynoszącego 164.480.852 zł

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

45.646.219,23 zł

tj. 31,4% planu wynoszącego 145.313.955 zł

• **wydatki ogółem wykonano w kwocie**

706.539.633,97 zł

tj. 19,9% planu wynoszącego 3.550.232.934 zł

w tym:

I. Zadania własne

665.028.510,22 zł

tj. 19,5% planu wynoszącego 3.404.918.979 zł

w tym:

1. wydatki bieżące

615.183.713,05 zł

tj. 22,4 % planu wynoszącego 2.747.964.905 zł

2. wydatki majątkowe

49.844.797,17 zł

tj. 7,6% planu wynoszącego 656.954.074 zł

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

41.511.123,75 zł

tj. 28,6% planu wynoszącego 145.313.955 zł

- **przychody ogółem wykonano w kwocie** **130.965.422,84 zł**
tj. 31,5% planu wynoszącego 415.994.118 zł
- **rozchody ogółem wykonano w kwocie** **3.100.585,69 zł**
tj. 5,2% planu wynoszącego 60.078.644 zł

W okresie I kwartału 2024 roku
uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości **876.859.121,51 zł**
co stanowi 30,3% planu
- dochody majątkowe w wysokości **49.093.077,51 zł**
co stanowi 16,3% planu

zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości **656.694.836,80 zł**
co stanowi 22,7% planu
- wydatki majątkowe w wysokości **49.844.797,17 zł**
co stanowi 7,6% planu

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej jest wynikiem uzyskania dochodów bieżących powyżej wskaźnika upływu czasu o 153.583.018,26 zł (w tym w ramach zadań własnych o 144.265.287,78 zł) przy jednoczesnym wydatkowaniu środków na zadania bieżące poniżej założonego planu (wskaźnika upływu czasu) o 66.624.878,20 zł. Na koniec marca 2024 roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **220.164.284,71 zł**.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 219.412.565,05 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM	3 003 008 115,59	3 005 058 048	3 194 317 460	106,3	689 137 506,58	925 952 199,02	29,0	134,4	100,0
A. gminy	2 244 969 095,44	2 382 474 066	2 485 340 552	104,3	522 588 394,33	694 426 803,32	27,9	132,9	75,0
B. powiatu	758 039 020,15	622 583 982	708 976 908	113,9	166 549 112,25	231 525 395,70	32,7	139,0	25,0
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia									
I. Dochody zadań własnych	2 636 865 161,14	2 876 882 886	3 049 003 505	106,0	645 420 827,28	880 305 979,79	28,9	136,4	95,1
A. gminy	2 139 044 005,17	2 295 105 030	2 385 398 622	103,9	496 113 731,45	666 002 137,62	27,9	134,2	71,9
B. powiatu	497 821 155,97	581 777 856	663 604 883	114,1	149 307 095,83	214 303 842,17	32,3	143,5	23,1
1. Dochody własne	1 805 818 684,23	2 075 547 620	2 101 443 873	101,2	446 629 107,13	570 237 387,39	27,1	127,7	61,6
A. gminy	1 582 806 914,18	1 824 916 754	1 824 617 584	100,0	392 977 001,86	502 420 107,28	27,5	127,8	54,3
B. powiatu	223 011 770,05	250 630 866	276 826 289	110,5	53 652 105,27	67 817 280,11	24,5	126,4	7,3
Podatki i opłaty	541 566 342,92	594 314 108	594 314 108	100,0	150 067 490,10	179 293 987,33	30,2	119,5	19,4
A. gminy	533 946 706,29	587 060 688	587 060 688	100,0	148 192 340,87	177 033 620,58	30,2	119,5	19,1
B. powiatu	7 619 636,63	7 253 420	7 253 420	100,0	1 875 149,23	2 260 366,75	31,2	120,5	0,2
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	739 954 632,00	986 845 950	986 845 950	100,0	184 988 652,00	246 711 480,00	25,0	133,4	26,6
A. gminy	591 812 872,00	787 603 329	787 603 329	100,0	147 953 217,00	196 900 827,00	25,0	133,1	21,3
PIT (w 2023 roku - 38,40% i w 2024 roku - 38,46%)	423 168 856,00	602 565 130	602 565 130	100,0	105 792 213,00	150 641 280,00	25,0	142,4	16,3
CIT (od 2004 roku - 6,71%)	168 644 016,00	185 038 199	185 038 199	100,0	42 161 004,00	46 259 547,00	25,0	109,7	5,0
B. powiatu	148 141 760,00	199 242 621	199 242 621	100,0	37 035 435,00	49 810 653,00	25,0	134,5	5,4
PIT (od 2005 roku - 10,25%)	112 955 229,00	160 600 682	160 600 682	100,0	28 238 805,00	40 150 170,00	25,0	142,2	4,3
CIT (od 2004 roku - 1,4%)	35 186 531,00	38 641 939	38 641 939	100,0	8 796 630,00	9 660 483,00	25,0	109,8	1,0
Dochody z majątku gminy	79 617 224,24	85 853 465	85 853 465	100,0	29 605 526,09	30 680 564,51	35,7	103,6	3,3
Pozostałe dochody	36 021 123,66	28 903 506	28 941 385	100,1	13 320 903,95	10 454 177,96	36,1	78,5	1,1
A. gminy	22 542 744,91	15 689 810	15 689 810	100,0	3 842 080,30	2 396 241,64	15,3	62,4	0,3
B. powiatu	13 478 378,75	13 213 696	13 251 575	100,3	9 478 823,65	8 057 936,32	60,8	85,0	0,9
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	52 639,39	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Dochody jednostek budżetowych	278 760 182,45	266 707 894	267 289 374	100,2	63 735 896,53	80 005 570,71	29,9	125,5	8,6
A. gminy	263 784 825,72	255 905 447	256 105 377	100,1	59 746 876,27	75 243 686,23	29,4	125,9	8,1
B. powiatu	14 975 356,73	10 802 447	11 183 997	103,5	3 989 020,26	4 761 884,48	42,6	119,4	0,5
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 566 622,93	17 688 228	19 988 228	113,0	28 622,13	2 670 113,30	13,4	9 328,8	0,3
A. gminy	23 727 298,35	17 438 065	17 738 065	101,7	3 888,73	641 233,74	3,6	16 489,5	0,1
B. powiatu	2 839 324,58	250 163	2 250 163	899,5	24 733,40	2 028 879,56	90,2	8 203,0	0,2
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	103 279 916,64	95 234 469	118 211 363	124,1	4 882 016,33	20 421 493,58	17,3	418,3	2,2
Środki z pomocy zagranicznej	101 923 535,72	92 869 395	113 893 218	122,6	4 784 027,71	20 343 805,56	17,9	425,2	2,2
A. gminy	66 110 702,30	73 653 179	73 350 133	99,6	3 574 416,85	19 523 933,58	26,6	546,2	2,1
B. powiatu	35 812 833,42	19 216 216	40 543 085	211,0	1 209 610,86	819 871,98	2,0	67,8	0,1
Dofinansowanie ze środków krajowych	1 356 380,92	2 365 074	4 318 145	182,6	97 988,62	77 688,02	1,8	79,3	0,0
A. gminy	1 211 900,98	1 712 771	1 216 717	71,0	58 655,75	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	144 479,94	652 303	3 101 428	475,5	39 332,87	77 688,02	2,5	197,5	0,0
2. Subwencja ogólna	588 020 126,55	614 049 806	737 104 651	120,0	185 615 950,00	276 069 808,00	37,5	148,7	29,8
A. gminy	322 616 083,95	283 946 768	353 123 415	124,4	91 767 857,00	132 296 412,00	37,5	144,2	14,3
B. powiatu	265 404 042,60	330 103 038	383 981 236	116,3	93 848 093,00	143 773 396,00	37,4	153,2	15,5
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	27 912 942,96	29 877 038	45 974 129	153,9	3 206 315,00	10 774 529,48	23,4	336,0	1,2
A. gminy	26 131 519,53	29 539 137	45 629 942	154,5	3 125 219,00	10 688 483,00	23,4	342,0	1,2
B. powiatu	1 781 423,43	337 901	344 187	101,9	81 096,00	86 046,48	25,0	106,1	0,0
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 160,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gminy	0,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	102 160,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	215 011 247,40	157 408 422	164 480 852	104,5	9 969 455,15	23 224 254,92	14,1	233,0	2,5
A. gminy	207 489 487,51	156 702 371	162 027 681	103,4	8 243 653,59	20 597 135,34	12,7	249,9	2,2
B. powiatu	7 521 759,89	706 051	2 453 171	347,4	1 725 801,56	2 627 119,58	107,1	152,2	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	366 142 954,45	128 175 162	145 313 955	113,4	43 716 679,30	45 646 219,23	31,4	104,4	4,9
A. gminy	105 925 090,27	87 369 036	99 941 930	114,4	26 474 662,88	28 424 665,70	28,4	107,4	3,1
B. powiatu	260 217 864,18	40 806 126	45 372 025	111,2	17 242 016,42	17 221 553,53	38,0	99,9	1,9

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 2024 rok	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM	3 384 838 106,00	3 338 671 745	3 550 232 934	106,3	2 555 978 071,27	72,0	616 298 484,70	706 539 633,97	19,9	114,6	100,0
A. gminy	2 473 881 500,95	2 496 929 809	2 614 994 551	104,7	1 888 862 249,59	72,2	476 150 281,01	518 148 897,41	19,8	108,8	73,3
B. powiatu	910 956 605,05	841 741 936	935 238 383	111,1	667 115 821,68	71,3	140 148 203,69	188 390 736,56	20,1	134,4	26,7
1/. Wydatki bieżące	2 436 216 401,62	2 694 608 190	2 893 278 860	107,4	2 232 173 705,09	77,2	561 331 585,16	656 694 836,80	22,7	117,0	92,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	973 314 835,75	1 092 792 819	1 216 356 317	111,3	1 175 318 294,28	96,6	253 942 672,49	296 630 975,16	24,4	116,8	42,0
w tym:											
wynagrodzenia osobowe pracowników	737 208 222,85	825 387 133	927 451 759	112,4	914 851 999,92	98,6	167 975 833,03	198 265 878,02	21,4	118,0	28,1
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	38 076 694,00	63 112 818	63 112 818	100,0	63 112 818,00	100,0	9 519 181,00	15 778 209,00	25,0	165,8	2,2
- remonty w budżecie	60 820 132,04	49 685 281	53 058 054	106,8	23 690 719,84	44,7	8 163 377,43	8 197 359,72	15,4	100,4	1,2
- dotacje	329 796 922,03	349 719 783	388 163 181	111,0	187 016 570,73	48,2	75 136 165,31	86 134 502,68	22,2	114,6	12,2
w tym:											
remonty	1 118 500,00	1 200 000	1 200 000	100,0	420 000,00	35,0	0,00	174 000,00	14,5	x	0,0
- ogółem rezerwy	0,00	50 686 000	43 479 583	85,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
w tym:											
1% rezerwa ogólna	0,00	11 000 000	10 308 394	93,7	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	39 686 000	33 171 189	83,6	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
- obsługa długu	45 295 466,90	57 708 509	57 708 509	100,0	13 716 106,78	23,8	11 711 674,88	10 855 306,78	18,8	92,7	1,5
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	944 291	944 291	100,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2/.. Wydatki majątkowe	948 621 704,38	644 063 555	656 954 074	102,0	323 804 366,18	49,3	54 966 899,54	49 844 797,17	7,6	90,7	7,1
- dotacje	14 785 756,54	21 124 761	28 385 594	134,4	8 499 736,00	29,9	1 884 203,16	1 771 375,00	6,2	94,0	0,3
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia											
1. Zadania własne	3 019 177 429,40	3 210 496 583	3 404 918 979	106,1	2 427 878 978,26	71,3	574 916 245,63	665 028 510,22	19,5	115,7	94,1
A. gmina	2 367 435 296,62	2 409 560 773	2 515 052 621	104,4	1 800 861 908,72	71,6	448 767 118,32	490 866 837,24	19,5	109,4	69,5
B. powiat	651 742 132,78	800 935 810	889 866 358	111,1	627 017 069,54	70,5	126 149 127,31	174 161 672,98	19,6	138,1	24,6
1/.. Wydatki bieżące	2 275 555 725,02	2 566 433 028	2 747 964 905	107,1	2 104 074 612,08	76,6	519 949 346,09	615 183 713,05	22,4	118,3	87,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	928 458 898,86	1 048 043 852	1 168 384 901	111,5	1 130 625 372,16	96,8	242 014 895,62	282 727 771,55	24,2	116,8	40,0
A. gmina	656 039 969,44	720 850 722	800 419 825	111,0	774 552 210,10	96,8	171 752 218,71	197 273 046,32	24,6	114,9	27,9
B. powiat	272 418 929,42	327 193 130	367 965 076	112,5	356 073 162,06	96,8	70 262 676,91	85 454 725,23	23,2	121,6	12,1
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	708 303 853,22	794 025 080	893 472 556	112,5	881 873 112,81	98,7	161 614 692,05	190 400 086,81	21,3	117,8	26,9
A. gmina	497 877 976,53	545 556 633	612 310 300	112,2	603 506 968,17	98,6	114 697 341,27	132 247 366,82	21,6	115,3	18,7
B. powiat	210 425 876,69	248 468 447	281 162 256	113,2	278 366 144,64	99,0	46 917 350,78	58 152 719,99	20,7	123,9	8,2
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	38 076 694,00	63 112 818	63 112 818	100,0	63 112 818,00	100,0	9 519 181,00	15 778 209,00	25,0	165,8	2,2
A. gmina	0,00	1 814 510	1 814 510	100,0	1 814 510,00	100,0	0,00	453 629,00	25,0	x	0,1
B. powiat	38 076 694,00	61 298 308	61 298 308	100,0	61 298 308,00	100,0	9 519 181,00	15 324 580,00	25,0	161,0	2,2
- remonty w budżecie	60 398 195,37	49 550 192	52 944 629	106,9	23 640 634,84	44,7	8 107 824,73	8 152 243,92	15,4	100,5	1,2
A. gmina	45 414 964,51	42 339 676	44 505 740	105,1	18 622 004,45	41,8	5 859 947,51	6 852 898,50	15,4	116,9	1,0
B. powiat	14 983 230,86	7 210 516	8 438 889	117,0	5 018 630,39	59,5	2 247 877,22	1 299 345,42	15,4	57,8	0,2
- dotacje (§ 2270, 2300, 2310, 2320, 2360, 2367, 2369, 2480, 2540, 2550, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2807, 2809, 2830, 2910, 2950)	325 617 316,74	346 185 262	384 628 660	111,1	183 482 107,17	47,7	74 385 299,39	85 266 189,42	22,2	114,6	12,1
A. gmina	197 511 078,86	212 638 236	231 570 298	108,9	117 593 940,59	50,8	50 540 248,27	50 223 668,53	21,7	99,4	7,1
w tym remonty:	1 118 500,00	1 176 000	1 176 000	100,0	396 000	33,7	0,00	174 000,00	14,8	x	0,0
B. powiat	128 106 237,88	133 547 026	153 058 362	114,6	65 888 166,58	43,0	23 845 051,12	35 042 520,89	22,9	147,0	5,0
w tym remonty:	0,00	24 000	24 000	100,0	24 000,00	100,0	0,00	0,00	x	x	0,0
w tym:											
- ogółem rezerwy	0,00	50 686 000	43 479 583	85,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	50 686 000	43 479 583	85,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
z tego:											
1% rezerwa ogólna	0,00	11 000 000	10 308 394	93,7	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	11 000 000	10 308 394	93,7	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	39 686 000	33 171 189	83,6	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	39 686 000	33 171 189	83,6	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2/.. Wydatki majątkowe	743 621 704,38	644 063 555	656 954 074	102,0	323 804 366,18	49,3	54 966 899,54	49 844 797,17	7,6	90,7	7,1
A. gmina	651 733 714,52	478 231 704	488 707 518	102,2	249 467 648,85	51,0	52 547 362,82	35 948 421,71	7,4	68,4	5,1
dotacje	12 856 991,54	17 714 761	24 568 636	138,7	8 143 736,00	33,1	1 643 357,16	1 699 375,00	6,9	103,4	0,2
B. powiat	91 887 989,86	165 831 851	168 246 556	101,5	74 336 717,33	44,2	2 419 536,72	13 896 375,46	8,3	574,3	2,0
dotacje	1 928 765,00	3 410 000	3 816 958	111,9	356 000,00	9,3	240 846,00	72 000,00	1,9	29,9	0,0
w tym:											
* udziały w spółkach	138 358 186,68	13 000 000	13 000 000	100,0	6 000 000,00	46,2	0,00	6 000 000,00	46,2	x	0,8
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	365 660 676,60	128 175 162	145 313 955	113,4	128 099 093,01	88,2	41 382 239,07	41 511 123,75	28,6	100,3	5,9
A. gmina w tym:	106 446 204,33	87 369 036	99 941 930	114,4	88 000 340,87	88,1	27 383 162,69	27 282 060,17	27,3	99,6	3,9
zad. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 600,00	27 000	27 000	100,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat w tym:	259 214 472,27	40 806 126	45 372 025	111,2	40 098 752,14	88,4	13 999 076,38	14 229 063,58	31,4	101,6	2,0
zad. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 202 421,04	2 220 280	2 220 280	100,0	1 727 820,47	77,8	114 868,46	81 395,89	3,7	70,9	0,0
1/.. Wydatki bieżące	160 660 676,60	128 175 162	145 313 955	113,4	128 099 093,01	88,2	41 382 239,07	41 511 123,75	28,6	100,3	5,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 855 936,89	44 748 967	47 971 416	107,2	44 692 922,12	93,2	11 927 776,87	13 903 203,61	29,0	116,6	2,0
A. gmina	12 131 005,44	10 949 373	11 873 074	108,4	11 478 263,46	96,7	2 545 784,69	2 962 744,69	25,0	116,4	0,4

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 2024 rok	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. powiat	32 724 931,45	33 799 594	36 098 342	106,8	33 214 658,66	92,0	9 381 992,18	10 940 458,92	30,3	116,6	1,5
w tym:											
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4790)	28 904 369,63	31 362 053	33 979 203	108,3	32 978 887,11	97,1	6 361 140,98	7 865 791,21	23,1	123,7	1,1
A. gmina	5 602 604,36	5 182 172	5 863 355	113,1	5 529 086,13	94,3	1 203 750,11	1 402 932,74	23,9	116,5	0,2
B. powiat	23 301 765,27	26 179 881	28 115 848	107,4	27 449 800,98	97,6	5 157 390,87	6 462 858,47	23,0	125,3	0,9
- remonty w budżecie	421 936,67	135 089	113 425	84,0	50 085,00	44,2	55 552,70	45 115,80	39,8	81,2	0,0
A. gmina	0,00	5 985	0	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	421 936,67	129 104	113 425	87,9	50 085,00	44,2	55 552,70	45 115,80	39,8	81,2	0,0
- dotacje (§ 2360)	4 179 605,29	3 534 521	3 534 521	100,0	3 534 463,56	100,0	750 865,92	868 313,26	24,6	115,6	0,1
A. gmina	2 694 388,07	2 199 543	2 199 543	100,0	2 199 540,96	100,0	455 706,00	534 920,08	24,3	117,4	0,1
B. powiat	1 485 217,22	1 334 978	1 334 978	100,0	1 334 922,60	100,0	295 159,92	333 393,18	25,0	113,0	0,0
2/, Wydatki majątkowe	205 000 000,00	0	0	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	205 000 000,00	0	0	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Dochody / - / Wydatki	-381 829 990,41	-333 613 697	-355 915 474	106,7	-----	x	72 839 021,88	219 412 565,05	(61,6)	301,2	31,1
Przychody ogółem	560 148 907,86	393 692 341	415 994 118	105,7	-----	x	384 308 907,86	130 965 422,84	31,5	34,1	100,0
- deficyt z lat ubiegłych	-404 159 736,81	0	0	x	-----	x	-404 159 736,81	-754 300 003,29	x	186,6	(576,0)
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	751 177 696,53	7 936 586	28 911 264	364,3	-----	x	751 177 696,53	875 729 781,99	3 029,0	116,6	668,7
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	37 274 948,14	1 075 755	2 402 854	223,4	-----	x	37 274 948,14	4 855 644,14	202,1	13,0	3,7
- kredyt w EBI	95 000 000,00	0	0	x	-----	x	0,00	0,00	x	x	0,0
- pożyczka z WFOŚiGW	856 000,00	4 680 000	4 680 000	100,0	-----	x	16 000,00	4 680 000,00	100,0	29 250,0	3,6
- emisja obligacji komunalnych	80 000 000,00	380 000 000	380 000 000	100,0	-----	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Rozchody ogółem	52 033 494,61	60 078 644	60 078 644	100,0	-----	x	2 668 889,26	3 100 585,69	5,2	116,2	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	52 033 494,61	60 078 644	60 078 644	100,0	-----	x	2 668 889,26	3 100 585,69	5,2	116,2	100,0

Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach 2021 - 2024

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2024 rok				Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I kwartał 2021 roku	I kwartał 2022 roku	I kwartał 2023 roku	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Dochody ogółem	669 764 278	728 477 158	689 137 507	3 005 058 048	3 194 317 460	925 952 199	29,0	30,8	134,4	236 814 692		
1.	dochody bieżące	611 241 462	663 842 170	669 946 327	2 704 555 982	2 893 104 413	876 859 122	30,3	32,4	130,9	206 912 794		
	w tym:												
1.1	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	135 044 352	140 367 732	134 031 018	763 165 812	763 165 812	190 791 450	25,0	25,0	142,3	56 760 432		
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	25 615 087	34 484 577	50 957 634	223 680 138	223 680 138	55 920 030	25,0	25,0	109,7	4 962 396		
1.3	dochody z podatków i opłat	128 272 341	148 198 853	150 075 129	594 314 108	594 314 108	179 293 987	30,2	30,2	119,5	29 218 858		
1.4	subwencja ogólna	147 795 863	157 087 943	185 615 950	614 049 806	737 104 651	276 089 808	37,5	45,0	148,7	90 453 858		
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	3 216 208	3 781 686	3 617 197	28 586 919	50 945 262	1 109 690	2,2	3,9	30,7	-2 507 508		
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	73 953 563	77 155 088	101 932 719	352 604 037	378 580 487	128 027 937	33,8	36,3	125,6	26 095 218		
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	97 344 049	102 766 310	43 716 679	128 175 162	145 313 955	45 646 219	31,4	35,6	104,4	1 929 540		
2.	dochody inwestycyjne	58 522 815	64 634 988	19 191 179	300 502 066	301 213 047	49 093 078	16,3	16,3	255,8	29 901 898		
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	38 762 156	26 181 107	1 777 743	235 564 916	236 275 897	32 404 701	13,7	13,8	1 822,8	30 626 958		
a/	dotacja z budżetu państwa (zadania własne)	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	x	x	x	0		
b/	inne środki, w tym z funduszy celowych tj. RFiS, RFOZ, Fundusz Doplata BGK, WFOŚiGW, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacje od innych JST i środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne	2 053 131	0	512 924	168 897 366	169 009 796	13 092 897	7,7	7,8	2 552,6	12 579 973		
c/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	0	-16 283	0	66 667 550	67 266 101	181 640	0,3	0,3	x	181 640		
d/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	36 709 026	26 197 390	1 264 819	0	0	19 130 164	x	x	1 512,5	17 865 345		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2024 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I kwartał 2021 roku	I kwartał 2022 roku	I kwartał 2023 roku	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	(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	2 418 166	2 766 044	2 859 093	2 840 000	2 840 000	2 489 319	87,7	87,7	87,1	-369 775
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	17 342 493	35 687 836	14 554 343	60 097 150	60 097 150	14 199 058	23,6	23,6	97,6	-355 285
a/	sprzedaż mienia	17 346 508	35 687 836	14 517 913	59 897 150	59 897 150	14 166 016	23,7	23,7	97,6	-351 897
b/	wpływy ze zbycia praw majątkowych	-27 009	0	0	200 000	200 000	0	x	x	x	0
c/	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 994	0	36 430	0	0	33 042	x	x	90,7	-3 388
II.	wydatki ogółem	538 962 419	551 369 045	616 298 485	3 338 671 745	3 550 232 934	706 539 634	19,9	21,2	114,6	90 241 149
	w tym:										
II.1	wydatki bieżące	496 239 839	525 479 561	561 331 585	2 694 608 190	2 893 278 860	656 694 837	22,7	24,4	117,0	95 363 252
	w tym:										
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 114 487	210 191 561	253 629 608	1 089 750 329	1 212 424 985	296 234 247	24,4	27,2	116,8	42 604 639
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	124 501 521	133 349 101	165 001 869	866 081 428	883 110 374	203 551 054	23,0	23,5	123,4	38 549 185
1.3	rezerwy	0	0	0	50 686 000	43 479 583	0	x	x	x	0
1.4	wpłata do budżetu państwa	9 957 452	9 978 321	9 519 181	63 112 818	63 112 818	15 778 209	25,0	25,0	165,8	6 259 028
1.5	remonty w budżecie	7 008 522	7 879 723	8 163 377	48 855 249	51 865 909	8 197 360	15,8	16,8	100,4	33 982
1.6	dotacje	65 390 901	66 116 800	75 136 165	349 719 783	388 163 181	86 134 503	22,2	24,6	114,6	10 998 337
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 483 603	90 089 533	35 575 128	133 011 193	135 199 864	34 544 668	25,6	26,0	97,1	-1 030 460
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	1 552 494	3 392 310	2 594 581	34 738 590	57 269 346	1 399 490	2,4	4,0	53,9	-1 195 091
1.9	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	944 291	944 291	0	x	x	x	0
1.10	obsługa długu Miasta	1 230 861	4 482 212	11 711 675	57 708 509	57 708 509	10 855 307	18,8	18,8	92,7	-856 368
II.2.	wydatki majątkowe	42 722 580	25 889 484	54 966 900	644 063 555	656 954 074	49 844 797	7,6	7,7	90,7	-5 122 102
	w tym:										
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 682 283	19 299 533	47 168 567	506 811 884	518 709 454	41 287 049	8,0	8,1	87,5	-5 881 518

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2024 rok				Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I kwartał 2021 roku	I kwartał 2022 roku	I kwartał 2023 roku	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku		(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 840 297	6 589 951	7 798 333	124 251 671	125 244 620	2 557 749		2,0	2,1	32,8	-5 240 584
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 200 000	0	0	13 000 000	13 000 000	6 000 000		46,2	46,2	x	6 000 000
III. wynik operacyjny		115 001 623	138 362 608	108 614 742	9 947 792	-174 447	220 164 285		x	x	202,7	111 549 543
IV. wynik budżetu		130 801 859	177 108 113	72 839 022	-333 613 697	-355 915 474	219 412 565		x	x	301,2	146 573 543
V. przychody ogółem		455 479 489	570 186 004	384 308 908	393 692 341	415 994 118	130 965 423		31,5	33,3	34,1	-253 343 485
1.	deficyt z lat ubiegłych	-373 724 050	-268 453 091	-404 159 737	0	0	-754 300 003		x	x	186,6	-350 140 266
2.	pożyczki z WFOŚiGW	0	0	16 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000		100,0	100,0	29 250,0	4 664 000
3.	obligacje komunalne	0	0	0	380 000 000	380 000 000	0		x	x	x	0
4.	niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	66 890 384	48 128 374	37 274 948	1 075 755	2 402 854	4 855 644		202,1	451,4	13,0	-32 419 304
5.	wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek	762 313 156	790 510 721	751 177 697	7 936 586	28 911 264	875 729 782		3 029,0	11 034,1	116,6	124 552 085
VI. rozchody ogółem		1 968 852	2 380 847	2 668 889	60 078 644	60 078 644	3 100 586		5,2	5,2	116,2	431 696
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 968 852	2 380 847	2 668 889	60 078 644	60 078 644	3 100 586		5,2	5,2	116,2	431 696

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2024 r.

W planie na 1 stycznia 2024 roku założono wynik operacyjny na poziomie 9.947.792 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2024 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 7,0% (tj. o kwotę 188,5 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 7,4% (tj. o 198,7 mln zł) kwota planowanego wyniku operacyjnego uległa zmniejszeniu o 10.122.239 zł.

Dochody bieżące w I kwartale 2024 r. zostały wykonane w wysokości **876.859.122 zł**
co stanowi 30,3% planu wynoszącego 2.893.104.413 zł

z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 153.583.018 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 206.912.794 zł, tj. 30,9% wyższe w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2023 r., w tym z tytułu: subwencji ogólnej (wzrost o 48,7%, tj. o 90,5 mln zł), udziału w podatku dochodowym PIT (wzrost o 42,3% tj. o 56,8 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 19,5%, tj. o 29,2 mln zł), pozostałe dochody bieżące (wzrost o 25,6% tj. o 26,1 mln zł), udziału w podatku dochodowym CIT (wzrost o 9,7% tj. o 5,0 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (wzrost o 4,4%, tj. 1,9 mln zł), dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania ze źródeł krajowych (spadek o 69,3%, tj. o 2,5 mln zł).

Dochody majątkowe w I kwartale 2024 r. zostały wykonane w wysokości **49.093.078 zł**
co stanowi 16,3% planu wynoszącego 301.213.047 zł

z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 26.210.184 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 29.901.898 zł wyższe w porównaniu do wykonania za I kwartał 2023 r., w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **32.404.701 zł**
co stanowi 13,7% planu wynoszącego 236.275.897 zł
- dochody ze sprzedaży majątku **14.199.058 zł**
co stanowi 23,6% planu wynoszącego 60.097.150 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności **2.489.319 zł**
co stanowi 87,7% planu wynoszącego 2.840.000 zł

Wydatki bieżące w I kwartale 2024 r. zostały wykonane w wysokości **656.694.837 zł**
co stanowi 22,7% planu wynoszącego 2.893.278.860 zł

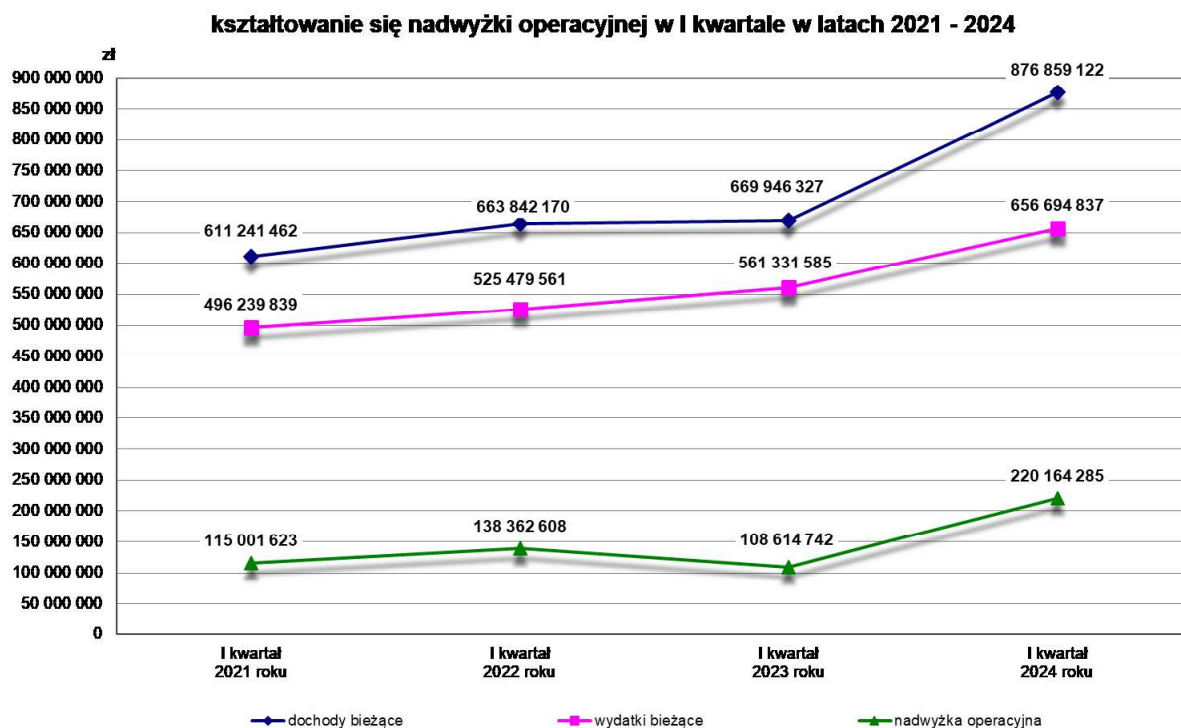
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 95.363.252 zł, tj. 17,0% wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2023 r., w tym wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 16,8%, tj. o 42,6 mln zł – w związku z podwyżkami dla nauczycieli, dla pracowników jednostek miejskich oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia), realizację zadań statutowych (wzrost o 23,4%, tj. o 38,5 mln zł w tym wzrost wydatków na energię o 36%), dotacje (wzrost o 14,6%, tj. o 11,0 mln zł), wpłatę do budżetu państwa (wzrost o 65,8%, tj. o 6,3 mln zł), remonty (wzrost o 0,4%, tj. 0,03 mln zł), obsługę długu miasta (spadek o 7,3%, tj. o 0,9 mln zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 2,9%, tj. o 1,0 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 46,1%, tj. 1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe w I kwartale 2024 r. zostały wykonane w wysokości **49.844.797 zł**
co stanowi 7,6% planu wynoszącego 656.954.074 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 5.122.102 zł niższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2023 r., w tym wydatki przeznaczone na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 67,2%, tj. o 5,2 mln zł), pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (spadek o 12,5%, tj. o 5,9 mln zł). Na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 6 mln zł.

Wynik operacyjny na dzień 31 marca 2024 r. został osiągnięty w wysokości **220.164.285 zł**

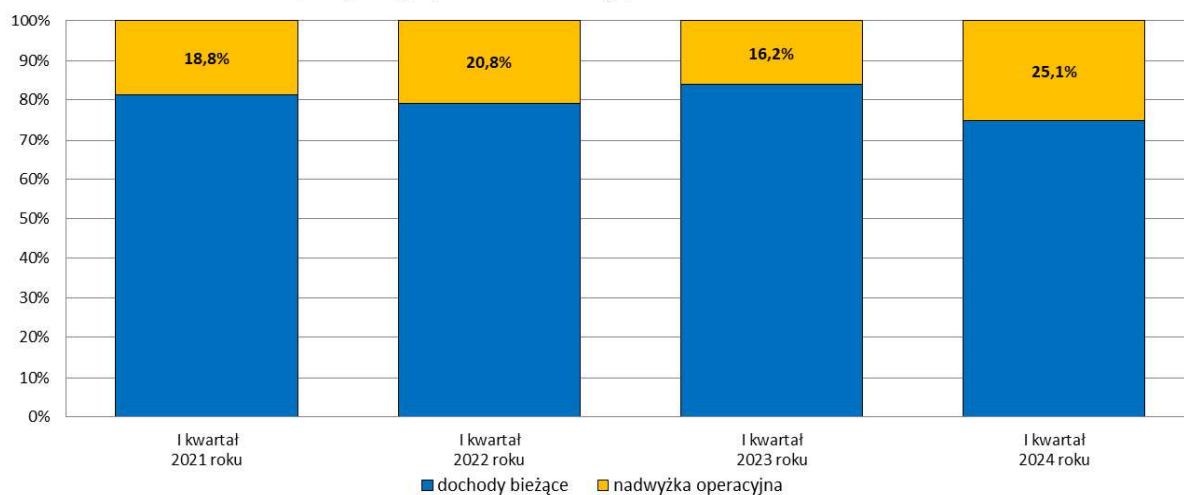
Osiągnięta nadwyżka operacyjna była wyższa od wykonanej w okresie 3 miesięcy 2023 roku o 102,7% tj. o 111,5 mln zł.



Osiągnięty wynik operacyjny na dzień 31 marca 2024 roku jest rezultatem ustalenia przez administrację rządową większości wpływów bieżących na poziomie większym niż w roku 2023 (udział w PIT i CIT wraz z wyrównaniem za 2022 rok, subwencja ogólna). Działania te skutecznie ograniczają potencjał dochodowy i możliwość uzyskania w trakcie roku dochodów ponadplanowych. Znaczący wzrost wydatków w głównej mierze spowodowany jest wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia, uwzględnieniem skutków zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu, wzrostem płacy minimalnej oraz cen usług energii i materiałów.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 25,1% i poziom ten był najwyższy biorąc pod uwagę ostatnie 4 analogiczne okresy sprawozdawcze.

udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących na dzień 31 marca w latach 2021 - 2024



Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2021- 2024

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	WYKONANIE			
		2021	2022	2023			I kwartał 2021	I kwartał 2022	I kwartał 2023	I kwartał 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
liczba mieszkańców	osoby	282 755	280 190	279 190	279 190	279 190	272 557	268 065	264 504	262 412
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 939,30	9 944,49	10 072,77	10 588,07	10 391,41	10 011,93	9 921,01	10 127,47	10 250,65
w tym:										
w jednostkach budżetowych	etaty	9 850,54	9 854,51	9 985,39	10 488,07	10 291,41	9 920,63	9 831,28	10 038,32	10 168,19
z tego nauczyciele	etaty	4 006,25	4 047,29	4 082,48	4 377,09	4 208,67	4 068,76	4 039,95	4 113,81	4 202,87
pozostali pracownicy	etaty	5 844,29	5 807,22	5 902,91	6 110,98	6 082,74	5 851,87	5 791,33	5 924,51	5 965,32
zakończonych budżetowych	etaty	88,76	89,98	87,38	100,00	100,00	91,30	89,73	89,15	82,46
liczba uczniów / wychowanków	osoby	36 294	37 151	38 719	x	x	36 972	36 466	38 598	39 003
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 898	3 071	2 162	x	x	4 060	4 163	2 849	2 367
DOCHODY										
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 014	9 129	10 756	10 763	11 441	2 457	2 718	2 605	3 529
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 317	8 483	8 782	9 687	10 362	2 243	2 476	2 533	3 342
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 311	2 285	1 920	2 733	2 733	495	524	507	727
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	476	492	730	801	801	94	129	193	213
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	488	405	370	341	423	146	112	18	78
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,7	7,1	18,4	10,0	9,4	8,7	8,9	2,8	5,3
WYDATKI										
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	8 705	9 648	12 124	11 958	12 716	1 977	2 057	2 330	2 692
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	7 372	8 080	8 726	9 652	10 363	1 821	1 960	2 122	2 503
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	36	37	40	41	42	40	40	45	45
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	76 382	84 313	97 474	104 194	118 191	20 028	21 460	25 297	29 172
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	488	552	712	833	833	108	117	142	222
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 477	2 805	3 351	3 717	4 223	619	680	830	1 000

Wyszczególnienie	Jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	WYKONANIE			
		2021	2022	2023			I kwartał 2021	I kwartał 2022	I kwartał 2023	I kwartał 2024
		3	4	5			8	9	10	11
1	2									
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	15 780	17 204	19 447	x	x	3 789	4 081	4 697	5 478
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkanca	zł	208	254	287	270	295	43	53	58	73
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkanca	zł	234	253	292	319	324	91	66	69	76
wydatki majątkowe / 1 mieszkanca	zł	1 333	1 568	3 398	2 306	2 353	157	97	208	190
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	15	16	28	19	19	8	5	9	7
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	17	18	30	21	20	9	6	10	8
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	70,9	25,7	1,6	1,5	0,0	269,2	534,4	197,6	441,7
WYNIKI BUDŻETU										
nadwyżka operacyjna / 1 mieszkanca	zł	945	403	56	36	-1	422	516	411	839
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkanca	zł	1 611	2 035	1 376	4	9	1 426	2 127	1 453	481
ZADŁUŻENIE										
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) / 1 mieszkanca	zł	2 819	2 705	3 144	4 329	4 329	2 820	2 968	2 855	3 349
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	31,3	29,6	29,2	40,2	37,8	114,8	109,2	109,6	94,9
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	2,06	3,28	3,24	3,92	3,69	0,48	0,94	2,09	1,51
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkanca	zł	185,30	299,66	348,61	421,89	421,89	11,74	25,60	54,37	53,18

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 marca (dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2024 roku

DOCHODY GMINY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne	1 582 806 914,18	1 824 916 754	1 824 617 584	392 977 001,86	502 420 107,28	27,5	127,8	↑
	Podatki i opłaty lokalne	333 958 904,92	383 031 400	383 031 400	98 402 219,25	112 989 273,31	29,5	114,8	↑
1/	Podatek od nieruchomości	318 954 845,79	366 500 000	366 500 000	91 303 326,42	104 746 193,75	28,6	114,7	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	268 443 362,75	311 500 000	311 500 000	69 786 858,51	80 647 165,85	25,9	115,6	↑
	- osób fizycznych	50 511 483,04	55 000 000	55 000 000	21 516 467,91	24 099 027,90	43,8	112,0	↑
2/	Podatek rolny	149 085,90	132 200	132 200	74 119,44	91 382,92	69,1	123,3	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	16 427,94	15 200	15 200	7 163,94	8 338,48	54,9	116,4	↑
	- osób fizycznych	132 657,96	117 000	117 000	66 955,50	83 044,44	71,0	124,0	↑
3/	Podatek leśny	399 165,63	399 200	399 200	102 498,49	104 284,93	26,1	101,7	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	394 215,00	394 200	394 200	99 375,00	100 795,00	25,6	101,4	↑
	- osób fizycznych	4 950,63	5 000	5 000	3 123,49	3 489,93	69,8	111,7	↑
4/	Podatek od środków transportowych	14 455 807,60	16 000 000	16 000 000	6 922 274,90	8 047 411,71	50,3	116,3	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	12 420 539,74	14 200 000	14 200 000	6 065 289,94	7 077 601,08	49,8	116,7	↑
	- osób fizycznych	2 035 267,86	1 800 000	1 800 000	856 984,96	969 810,63	53,9	113,2	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inne podatki i opłaty	199 987 801,37	204 029 288	204 029 288	49 790 121,62	64 044 347,27	31,4	128,6	↑
1/	Karta podatkowa	1 594 358,43	1 600 000	1 600 000	308 786,50	294 955,81	18,4	95,5	↓
2/	Podatek od spadków i darowizn	8 953 509,66	7 000 000	7 000 000	1 704 321,77	1 876 216,31	26,8	110,1	↑
3/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 663 128,79	46 000 000	46 000 000	8 257 328,52	16 230 469,39	35,3	196,6	↑
4/	Opłata skarbowa	19 701 218,63	19 000 000	19 000 000	4 228 654,37	6 080 199,25	32,0	143,8	↑
5/	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 721 843,16	11 500 000	11 500 000	4 634 461,75	5 161 338,62	44,9	111,4	↑
6/	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 975 740,45	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	x	x	↓
7/	Opłata planistyczna	440 269,70	100 000	100 000	36 212,40	0,00	x	x	↓
8/	Opłata za interpretację, w tym opłata za informacje udzielane komornikom	351,36	200	200	53,80	21,00	10,5	39,0	↓
9/	Wpływ z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egzamin dla kandydatów na taksówkarzy	121 707,50	69 000	69 000	37 305,00	33 308,30	48,3	89,3	↑
10/	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 426 778,02	11 645 000	11 645 000	4 192 638,97	4 024 235,21	34,6	96,0	↑
11/	Opłata za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	159 259,00	200 000	200 000	37 593,44	36 639,00	18,3	97,5	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12/	opłata za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	10 690 700,50	7 845 000	7 845 000	2 555 777,57	3 355 329,92	42,8	131,3	↑
13/	opłata za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania	1 608 195,26	5 230 000	5 230 000	0,00	3 102 630,75	59,3	x	↑
14/	Wpływy z egzekucji należności	1 503 435,80	1 450 000	1 450 000	343 207,85	371 213,22	25,6	108,2	↑
15/	Opłata eksploatacyjna	4 521 203,72	4 200 000	4 200 000	2 273 630,90	2 121 139,97	50,5	93,3	↑
16/	Opłata adiacencka	105 003,70	30 000	30 000	87 567,40	49 148,10	163,8	56,1	↑
17/	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	9 000,00	7 000	7 000	2 000,00	3 000,00	42,9	150,0	↑
18/	Opłaty za wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkanca	1 280,00	2 520	2 520	340,00	170,00	6,7	50,0	↓
19/	Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie kanałów technologicznych	111 961,61	80 500	80 500	51 406,01	56 998,72	70,8	110,9	↑
20/	Opłaty z tytułu utraconej retencji	452,40	714	714	113,10	113,10	15,8	100,0	↓
21/	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)	84 678 403,68	84 569 354	84 569 354	21 038 722,27	21 247 220,60	25,1	101,0	↑
	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	591 812 872,00	787 603 329	787 603 329	147 953 217,00	196 900 827,00	25,0	133,1	↓
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	423 168 856,00	602 565 130	602 565 130	105 792 213,00	150 641 280,00	25,0	142,4	↓
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	168 644 016,00	185 038 199	185 038 199	42 161 004,00	46 259 547,00	25,0	109,7	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody z majątku gminy	79 617 224,24	85 853 465	85 853 465	29 605 526,09	30 680 564,51	35,7	103,6	↑
1/	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 446 532,51	2 425 000	2 425 000	1 619 593,95	1 711 207,87	70,6	105,7	↑
2/	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 679 592,71	12 641 000	12 641 000	8 637 078,44	10 172 815,26	80,5	117,8	↑
3/	Dzierżawy / najem	7 182 884,54	7 527 300	7 527 300	1 780 788,88	1 939 589,48	25,8	108,9	↑
4/	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 769 258,66	2 840 000	2 840 000	2 859 093,42	2 489 318,69	87,7	87,1	↑
5/	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości / sprzedaż mienia/	45 766 558,15	59 750 000	59 750 000	14 476 058,39	14 124 250,80	23,6	97,6	↓
6/	Odsetki	317 899,14	250 000	250 000	46 000,95	65 580,66	26,2	142,6	↑
7/	Pozostałe / zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości/	592 390,94	45 000	45 000	126 120,91	100 968,93	224,4	80,1	↑
8/	Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	182 853,68	165 854	165 854	58 463,42	41 463,42	25,0	70,9	↓
9/	Dywidendy od spółek	5 500 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
10/	Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 489,38	9 311	9 311	2 327,73	2 327,73	25,0	100,0	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/	Wpływy z tytułu odszkodowania za wyłączenie nieruchomości	169 764,53	0	0	0,00	33 041,67	x	x	
12/	Wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	0,00	200 000	200 000	0,00	0,00	x	x	↓
	Pozostałe dochody	22 542 744,91	15 689 810	15 689 810	3 842 080,30	2 396 241,64	15,3	62,4	↓
1/	Odsetki od własnych środków na rachunku bankowym (w tym odsetki ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie za I kwartał 2024 roku 1,980,16 zł)	15 535 716,42	13 015 000	13 015 000	3 112 046,19	1 943 759,85	14,9	62,5	↓
2/	Dochody z realizacji zadań zleconych	690 339,01	719 310	719 310	145 380,58	155 457,59	21,6	106,9	↓
3/	Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (bieżące i majątkowe)	3 699 507,32	0	0	0,00	0,00	x	x	
4/	Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	233,06	0	0	2,57	0,00	x	x	
5/	Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna	2 526 590,71	1 947 500	1 947 500	581 719,36	297 024,20	15,3	51,1	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/	Środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	0,00	8 000	8 000	0,00	0,00	x	x	↓
7/	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	87 426,79	0	0	0,00	0,00	x	x	
8/	Refundacja wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (realizacja zadania do 31 marca 2023 r.)	2 931,60	0	0	2 931,60	0,00	x	x	
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	52 639,39	0	0	0,00	0,00	x	x	
1/	Zakład Targowisk Miejskich	52 639,39	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Dochody jednostek budżetowych	263 784 825,72	255 905 447	256 105 377	59 746 876,27	75 243 686,23	29,4	125,9	↑
	w tym:								
1/	Jednostki oświaty i CUW - razem	25 010 370,33	36 286 928	36 286 928	6 246 090,16	6 967 598,40	19,2	111,6	↓
	Szkoły podstawowe	1 091 552,34	770 839	770 839	277 371,01	326 109,96	42,3	117,6	↑
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 489,90	9 818	9 818	123,00	3 801,80	38,7	3 090,9	↑
	Przedszkola	2 134 817,18	3 109 302	3 109 302	499 882,53	486 113,86	15,6	97,2	↓
	Przedszkola specjalne	373,00	195	195	84,00	53,00	27,2	63,1	↑
	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 662 507,70	32 382 918	32 382 918	5 455 212,07	6 130 574,35	18,9	112,4	↓
	Świetlice szkolne	4 987,00	3 500	3 500	1 137,00	705,00	20,1	62,0	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki dla wyróżniających się nauczycieli	29 599,25	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 559,00	4 756	4 756	2 153,00	899,00	18,9	41,8	↓
	Centrum Usług Wspólnych	72 484,96	5 600	5 600	10 127,55	19 341,43	345,4	191,0	↑
2/	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 032 784,05	7 708 748	7 708 748	1 710 747,90	2 163 682,13	28,1	126,5	↑
3/	Żłobek Miejski	4 731 416,64	4 575 530	4 575 530	1 201 205,15	1 225 245,78	26,8	102,0	↑
4/	Zakład Zieleni Miejskiej	937 727,94	646 159	646 159	121 274,49	89 414,93	13,8	73,7	↓
5/	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 950 875,24	8 589 040	8 589 040	402 020,23	607 892,03	7,1	151,2	↓
6/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 358 128,88	4 006 000	4 006 000	594 962,97	858 365,72	21,4	144,3	↓
7/	Miejska Izba Wytężnień	523 825,86	545 594	545 594	134 202,70	176 607,53	32,4	131,6	↑
8/	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	133 957 451,09	134 456 000	134 456 000	34 208 895,98	35 422 881,01	26,3	103,5	↑
9/	Straż Miejska	8 118,58	1 600	1 600	3 000,87	1 278,99	79,9	42,6	↑
10/	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Katowicach - środki z Funduszu Pracy	4 874,40	6 855	6 855	0,00	0,00	x	x	↓
11/	Urząd Miasta	84 269 252,71	59 082 993	59 282 923	15 124 475,82	27 730 719,71	46,8	183,3	↑
	w tym:								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Administracyjny	1 470 436,46	1 087 512	1 087 512	377 393,87	351 617,39	32,3	93,2	↑
	Wydział Prawny	150 871,95	145 000	145 000	44 698,52	71 665,87	49,4	160,3	↑
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	x	x	↓
	Wydział Informatyki	12 021,53	15 000	15 000	4 963,29	1 627,39	10,8	32,8	↓
	Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	x	x	↓
	Wydział Geodezji	5 615,75	10 000	10 000	0,00	2 196,73	22,0	x	↓
	Wydział Budynków i Dróg	1 286 786,26	1 312 000	1 312 000	255 217,64	334 914,78	25,5	131,2	↑
	Wydział Monitorowania Inwestycji	0,00	3 264 140	3 264 140	0,00	0,00	x	x	↓
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 691 279,73	1 620 000	1 620 000	466 846,05	486 323,71	30,0	104,2	↑
	Wpływy na podstawie umowy dzierżawy z tytułu eksploatacji basenów miejskich	3 996 624,72	4 029 168	4 029 168	974 748,72	987 656,85	24,5	101,3	↓
	Kary umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (w wykonaniu za I kwartał 2024 roku odsetki za przekroczenie 1 dnia zapłaty kary umownej)	578 774,06	0	0	0,00	1,19	x	x	
	Wynagrodzenie płatnika	43 005,00	40 000	40 000	10 873,00	6 715,00	16,8	61,8	↓
	Wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek"	3 705 352,27	2 710 473	2 710 473	2 375 452,24	1 405 950,54	51,9	59,2	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego	3 294,27	2 700	2 700	0,00	0,00	x	x	↓
	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska	2 155 486,15	1 100 000	1 100 000	-12 085,37	12 906,74	1,2	-106,8	↓
	Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt	45 856,05	40 000	40 000	5 580,39	9 134,16	22,8	163,7	↓
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie SGOK	55 498,91	0	0	14 391,29	12 931,81	x	89,9	
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadań inwestycyjnych	512 923,68	0	92 430	512 923,68	92 430,46	100,0	18,0	↑
	Rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów (dotyczy Urzędu Miasta)	35 137 753,77	25 000 000	25 000 000	8 156 819,97	17 551 632,63	70,2	215,2	↑
	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	43 678,48	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do opieki, edukacji, nauczania, zdrowia i żywienia	21 154 638,24	13 175 000	13 175 000	0,00	4 215 229,34	32,0	x	↑
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do opieki, edukacji, nauczania, zdrowia i żywienia, w tym przeznaczone na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego	2 935 627,51	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Zwrot do budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych	157 301,35	0	0	157 301,35	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z Fundacji Pomoc Maltańska Służba Medyczna przeznaczane 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"	257 504,53	0	107 500	142 167,43	0,00	x	x	↓
	sprzedaż mieszkańcom Katowic (gospodarstwom domowym) paliwa stałego - węgla kamiennego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego tj. węgla kamiennego gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie gminy	539 435,13	0	0	518 679,32	0,00	x	x	
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego, przedszkola specjalnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jst	4 564 792,96	3 931 000	3 931 000	246 656,27	763 412,02	19,4	309,5	↓
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice	1 664 522,77	1 550 000	1 550 000	7 352,03	346 849,13	22,4	4 717,7	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostałe wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	2 100 171,18	0	0	844 186,80	957 112,32	x	113,4	
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0	0	20 309,33	120 411,65	x	592,9	
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów)	23 727 298,35	17 438 065	17 738 065	3 888,73	641 233,74	3,6	16 489,5	↓
1/	Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego	39 403,85	217 950	217 950	3 888,73	5 194,34	2,4	133,6	↓
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyróżnień osób z terenu innych JST	0,00	171 770	451 770	0,00	227 878,40	50,4	x	↑
3/	Na pomoc finansową od Górnolasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	0,00	15 705 000	15 705 000	0,00	0,00	x	x	↓
4/	Na pomoc finansową od Górnolasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń	4 271,50	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/	Na pomoc finansową od Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	0,00	1 241 193	1 261 193	0,00	306 009,00	24,3	x	↓
6/	Na pomoc finansową od Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach"	23 673 058,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
7/	Na pomoc finansową od Górnślasko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii"	7 965,00	102 152	102 152	0,00	102 152,00	100,0	x	↑
8/	Na pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podryplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (umowa zawarta pomiędzy Miastem a Województwem Śląskim)	2 600,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych	67 322 603,28	75 365 950	74 566 850	3 633 072,60	19 523 933,58	26,2	537,4	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Środki z pomocy zagranicznej w tym:	66 110 702,30	73 653 179	73 350 133	3 574 416,85	19 523 933,58	26,6	546,2	↑
1/	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	47 957 718,19	13 528 470	13 532 720	829 703,75	17 285 953,00	127,7	2 083,4	↑
2/	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 357 219,57	0	0	2 345 737,46	0,00	x	x	
3/	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	0,00	3 032 588	3 155 477	0,00	0,00	x	x	↓
4/	środki z Funduszu Spójności	11 133 537,45	872 420	872 420	133 189,54	1 843 535,53	211,3	1 384,1	↑
5/	środki z Unii Europejskiej, w tym (Horyzont Europa)	4 662 227,09	8 007 556	8 070 556	265 786,10	394 445,05	4,9	148,4	↓
6/	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0,00	46 060 360	45 709 972	0,00	0,00	x	x	↓
7/	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	0,00	2 151 785	2 008 988	0,00	0,00	x	x	↓
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych w tym:	1 211 900,98	1 712 771	1 216 717	58 655,75	0,00	x	x	↓
1/	środki z budżetu państwa	60 236,22	1 248 980	1 216 717	58 655,75	0,00	x	x	↓
2/	środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 148 067,37	463 791	0	0,00	0,00	x	x	
3/	środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	3 597,39	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Subwencja ogólna	322 616 083,95	283 946 768	353 123 415	91 767 857,00	132 296 412,00	37,5	144,2	↑
	w tym część:								
	- oświatowa	238 854 563,00	279 502 955	326 972 727	90 806 540,00	125 758 740,00	38,5	138,5	↑
	- równoważąca	3 845 264,00	4 443 813	4 443 813	961 317,00	1 110 954,00	25,0	115,6	↑
	- rozwojowa	0,00	0	21 706 875	0,00	5 426 718,00	25,0	x	↓
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części gminnej	75 850 142,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 066 114,95	0	0	0,00	0,00	x	x	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	26 131 519,53	29 539 137	45 629 942	3 125 219,00	10 688 483,00	23,4	342,0	↓
1/	Środki rekompensujące 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)	5 404,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/	Na 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)	34 999,35	0	0	0,00	0,00	x	x	
3/	Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025" - (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	123 475,28	0	0	0,00	0,00	x	x	
4/	Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży)	431 097,81	1 537 600	1 537 600	0,00	0,00	x	x	↓
5/	Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1)	310 038,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
6/	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (działanie 20.1.3.1)	427 644,38	707 455	707 455	74 276,00	106 901,00	15,1	143,9	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7/	Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej (działanie 13.1.2.1)	2 150 826,44	2 855 042	2 855 042	643 655,00	510 000,00	17,9	79,2	↓
8/	Na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (działanie 13.1.2.1) - dla rodzin które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego - wybuch gazu w budynku przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach w dniu 27 stycznia 2023 r.	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	x	x	
9/	Na wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1)	4 761 941,91	6 062 025	6 062 025	1 238 800,00	1 665 664,00	27,5	134,5	↑
10/	Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	3 027 333,00	3 035 527	3 035 527	931 488,00	934 008,00	30,8	100,3	↑
11/	Na "wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy"	41 360,35	0	0	0,00	0,00	x	x	
12/	Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (działanie 13.1.2.6)	1 868 201,00	1 087 052	1 087 052	225 000,00	385 600,00	35,5	171,4	↑
13/	Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego (działanie 3.1.7.3)	11 997 260,01	12 254 436	28 345 241	0,00	7 086 310,00	25,0	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14/	Na dofinansowanie 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)	226 597,52	0	0	0,00	0,00	x	x	
15/	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	713 340,48	0	0	0,00	0,00	x	x	
16/	Na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach"	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
4.	Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	207 489 487,51	156 702 371	162 027 681	8 243 653,59	20 597 135,34	12,7	0,0	↓
1/	z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja rekompensująca utracone dochody	190 244,00	200 000	200 000	0,00	0,00	x	x	↓
2/	z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kosmicznej"	6 428 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/	z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Korfanteo 179a"	9 000 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
4/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kosmicznej w Katowicach	21 641 480,51	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30,30a, 32a, 32b, 34 w Katowicach	8 203 195,22	0	0	0,00	0,00	x	x	
6/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach	12 931 859,92	0	0	0,00	0,00	x	x	
7/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Korfanteo 179a w Katowicach	66 153 651,03	0	0	0,00	0,00	x	x	
8/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS przy ul. Leopolda 17 i 17a oraz ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach	202 035,12	385 976	385 976	51 023,70	55 234,00	14,3	108,3	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie plus", w tym na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66, 68-84"	1 413 733,76	2 646 611	2 647 211	290 185,89	491 856,68	18,6	169,5	↓
10/	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	30 477 781,00	0	5 072 810	7 708 392,00	7 281 380,00	143,5	94,5	↑
11/	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	503 618,72	125 500	358 650	177 102,00	173 309,00	48,3	97,9	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12/	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie zasiłku celowego dla rodziny ukraińskiej, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (wybuch gazu w kamienicy przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach w dniu 27 stycznia 2023 r.)	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	x	x	
13/	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	167 548,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
14/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	0,00	85 975 000	85 975 000	0,00	0,00	x	x	↓
15/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	0,00	3 975 237	3 975 237	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	0,00	27 632 633	27 632 633	0,00	12 592 305,66	45,6	x	↑
17/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 464 191,31	18 464 191	18 464 191	0,00	0,00	x	x	↓
18/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II"	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
19/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	0,00	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
20/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice"	0,00	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21/	z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	30 000 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
22/	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 migracyjnej" w ramach Programu Grantowego pn.: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	17 907,06	0	0	9 000,00	0,00	x	x	
23/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	560 305,22	1 142 713	1 142 713	0,00	0,00	x	x	↓
24/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2023"	152 726,75	0	0	0,00	0,00	x	x	
25/	z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	13 400,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi i promocji Projektu "Czyste powietrze", w tym wydanych zaświadczeń i wniosków przez Gminę, które wpłynęły do WFOŚiGW w ramach programu	18 585,50	35 000	53 750	1 950,00	3 050,00	5,7	156,4	↓
27/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci na tzw. "zielone szkoły"	196 550,00	317 550	317 550	0,00	0,00	x	x	↓
28/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie" w mieście Katowice	0,00	3 106 800	3 106 800	0,00	0,00	x	x	↓
29/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA	0,00	395 160	395 160	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30/	środki 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 między Miastem, a spółką Invest TDJ Estate Sp. z o.o.)	746 674,39	0	0	0,00	0,00	x	x	
31/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach"	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00	x	x	↓
32/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach"	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00	x	x	↓
33/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33/	z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"	0,00	800 000	800 000	0,00	0,00	x	x	↓
	I. Dochody zadań własnych - razem	2 139 044 005,17	2 295 105 030	2 385 398 622	496 113 731,45	666 002 137,62	27,9	134,2	↑
	II. Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy, w tym:	105 925 090,27	87 369 036	99 941 930	26 474 662,88	28 424 665,70	28,4	107,4	↑
	- z ustawy	81 072 685,81	78 668 039	81 469 253	18 214 224,22	23 970 316,83	29,4	131,6	↑
	- środki z Funduszu Pomocy	16 297 396,11	8 673 997	8 775 057	4 107 508,66	3 125 862,20	35,6	76,1	↑
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 527 408,35	0	9 670 620	4 152 930,00	1 328 486,67	13,7	32,0	↓
	- z porozumienia	27 600,00	27 000	27 000	0,00	0,00	x	x	↓
	O G Ł E M - gmina	2 244 969 095,44	2 382 474 066	2 485 340 552	522 588 394,33	694 426 803,32	27,9	132,9	↑
	O G Ł E M - powiat	758 039 020,15	622 583 982	708 976 908	166 549 112,25	231 525 395,70	32,7	139,0	↑
	DOCHODY OGÓŁEM	3 003 008 115,59	3 005 058 048	3 194 317 460	689 137 506,58	925 952 199,02	29,0	134,4	↑

*) w odniesieniu do planu po zmianach

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2024 roku

DOCHODY POWIATU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne	223 011 770,05	250 630 866	276 826 289	53 652 105,27	67 817 280,11	24,5	126,4	↓
	Inne podatki i opłaty	7 619 636,63	7 253 420	7 253 420	1 875 149,23	2 260 366,75	31,2	120,5	↑
1/	Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych - opłaty za:	7 604 037,88	7 234 920	7 234 920	1 868 080,48	2 254 808,47	31,2	120,7	↑
	wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych	6 853 522,59	6 570 520	6 570 520	1 683 113,28	1 999 542,25	30,4	118,8	↑
	wydanie praw jazdy	665 794,50	603 200	603 200	161 599,00	232 281,50	38,5	143,7	↑
	wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	83 870,79	60 000	60 000	23 368,20	22 934,72	38,2	98,1	↑
	wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	350,00	200	200	0,00	50,00	25,0	x	↑
	wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	500,00	1 000	1 000	0,00	0,00	x	x	↓
2/	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 320,00	2 500	2 500	590,00	660,00	26,4	111,9	↑
3/	Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	9 670,00	14 000	14 000	2 870,00	1 460,00	10,4	50,9	↓
4/	Wpływy z opłat pobieranych za udostępnienie kanałów technologicznych	3 608,75	2 000	2 000	3 608,75	3 438,28	171,9	95,3	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	148 141 760,00	199 242 621	199 242 621	37 035 435,00	49 810 653,00	25,0	134,5	↓
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	112 955 229,00	160 600 682	160 600 682	28 238 805,00	40 150 170,00	25,0	142,2	↓
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 186 531,00	38 641 939	38 641 939	8 796 630,00	9 660 483,00	25,0	109,8	↓
	Dochody jednostek budżetowych	14 975 356,73	10 802 447	11 183 997	3 989 020,26	4 761 884,48	42,6	119,4	↑
	w tym:								
1/	Jednostki oświaty - razem	4 218 331,23	2 632 093	2 632 093	1 273 672,80	981 504,70	37,3	77,1	↑
	Szkoły podstawowe specjalne	880 662,98	100 237	100 237	310 538,01	372 520,95	371,6	120,0	↑
	Licea ogólnokształcące	463 530,33	417 201	417 201	82 223,46	85 910,30	20,6	104,5	↓
	Licea ogólnokształcące specjalne	928,00	491	491	192,00	131,00	26,7	68,2	↑
	Szkoły zawodowe specjalne	55 336,45	40 725	40 725	14 387,36	8 659,35	21,3	60,2	↓
	Technika	1 879 452,29	369 140	369 140	631 441,98	171 254,34	46,4	27,1	↑
	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 389,79	10 979	10 979	9 466,92	7 073,18	64,4	74,7	↑
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	28,00	25	25	6,00	1,00	4,0	16,7	↓
	Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów	41 307,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Świetlice szkolne, stołówki szkolne i przedszkolne	644,00	797	797	132,00	82,00	10,3	62,1	↓
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3	3	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	913,00	1 122	1 122	203,00	144,00	12,8	70,9	↓
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym specjalistyczne	52 261,93	50 286	50 286	12 356,28	12 319,99	24,5	99,7	↓
	Placówki wychowania pozaszkolnego	79 622,04	67 887	67 887	29 341,18	35 525,35	52,3	121,1	↑
	Internaty	746 109,42	1 501 900	1 501 900	183 352,61	287 859,24	19,2	157,0	↓
	Schronisko szkolne	146,00	71 300	71 300	32,00	24,00	0,0	75,0	↓
	Domy Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńczo - wychowawcze - razem	7 008 575,65	5 988 954	5 990 080	1 579 308,11	1 866 875,48	31,2	118,2	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 181 892,07	2 029 020	2 029 020	498 130,48	572 920,83	28,2	115,0	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	2 032 801,35	1 601 100	1 602 226	455 060,05	518 593,39	32,4	114,0	↑
	Środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (DPS Przyszań)	3 133,70	0	0	0,00	0,00	x	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 (DPS Przyszań, DPS Zacisze)	198 017,01	14 564	14 564	37 034,82	10 605,00	72,8	28,6	↑
	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	234 267,83	225 000	225 000	56 030,61	68 984,33	30,7	123,1	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach" (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	0,00	7 840	7 840	0,00	0,00	x	x	↓
	Wpływ z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot kosztów z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta, od innych JST (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	318 468,95	229 500	229 500	60 959,97	58 710,59	25,6	96,3	↑
	Wpływ z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie Miasta, od innych JST (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 700 780,70	1 650 500	1 650 500	363 344,32	531 155,97	32,2	146,2	↑
	Wpływ z odpłatności za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	82 435,38	79 500	79 500	16 526,68	22 742,28	28,6	137,6	↑
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	256 778,66	151 930	151 930	92 221,18	83 163,09	54,7	90,2	↑
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach	96 159,34	100 850	100 850	55 074,13	58 306,56	57,8	105,9	↑
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1- 12 w Katowicach	160 619,32	51 080	51 080	37 147,05	24 856,53	48,7	66,9	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/	Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	165 027,40	210 000	210 000	50 547,36	41 866,94	19,9	82,8	↓
4/	Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 265,14	310 000	310 000	4 732,75	4 177,12	1,3	88,3	↓
5/	Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wypisy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 225 462,91	1 400 000	1 400 000	332 180,09	349 953,85	25,0	105,4	↓
6/	Wpływy z tytułu kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z prowadzonych postępowań sądowych wraz z odsetkami za zwłokę - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	7 861,49	5 000	5 000	1 588,57	13,66	0,3	0,9	↓
7/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	27 119,01	25 000	25 000	2 971,60	4 936,06	19,7	166,1	↓
8/	Wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	359 714,90	107 000	107 000	30 865,55	126 917,44	118,6	411,2	↑
9/	Opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 124,20	1 100	1 100	412,70	215,60	19,6	52,2	↓
10/	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media w Kopule na Rondzie w Katowicach	77 820,17	100 000	100 000	22 402,34	28 238,49	28,2	126,1	↑
11/	Wpływy z tytułu najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką wraz z odsetkami za zwłokę (w I kwartale 2024 r. odprowadzono podatek VAT za m-c XII 2023 r.)	14 205,82	20 000	20 000	4 199,00	-2 080,71	-10,4	-49,6	↓
12/	Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	42 903,59	3 300	3 300	30 039,58	419,86	12,7	1,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13/	Odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	553 903,02	0	176 084	3 220,00	289 218,50	164,3	8981,9	↑
14/	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków budżetu państwa	0,00	0	204 340	0,00	204 339,57	100,0	x	↑
15/	Inne wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	948 042,20	0	0	652 879,81	865 287,92	x	132,5	
	Pozostałe dochody	13 478 378,75	13 213 696	13 251 575	9 478 823,65	8 057 936,32	60,8	85,0	↑
1/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25%	12 468 114,89	12 365 000	12 365 000	9 291 105,20	7 893 455,77	63,8	85,0	↑
2/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe)	3 901,14	4 274	4 274	505,45	10 400,55	243,3	2057,7	↑
3/	Wpływy (50%) z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (Powiatowy Urząd Pracy)	572 525,00	575 150	575 150	147 400,00	106 695,00	18,6	72,4	↓
4/	Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,5%	267 959,45	269 272	307 151	39 813,00	47 385,00	15,4	119,0	↓
5/	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	60 075,27	0	0	0,00	0,00	x	x	
6/	Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe	105 803,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 839 324,58	250 163	2 250 163	24 733,40	2 028 879,56	90,2	8203,0	↑
1/	Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną oraz Specjalistyczną Poradnię Rodzinną - na podstawie porozumień z jst	25 500,27	40 000	40 000	0,00	0,00	x	x	↓
2/	Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst	112 422,20	128 663	128 663	23 080,20	28 080,00	21,8	121,7	↓
3/	Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	30 102,11	81 500	81 500	1 653,20	799,56	1,0	48,4	↓
4/	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	1 300,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	Pomoc finansowa od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Promocja Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 "	0,00	0	2 000 000	0,00	2 000 000,00	100,0	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/	Pomoc finansowa od Górnoląsko-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	2 670 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych	35 957 313,36	19 868 519	43 644 513	1 248 943,73	897 560,00	2,1	71,9	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	35 812 833,42	19 216 216	40 543 085	1 209 610,86	819 871,98	2,0	67,8	↓
1/	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	32 952 395,54	231 944	240 444	301 925,59	0,00	x	x	↓
2/	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	555 583,22	0	0	549 998,12	0,00	x	x	
3/	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	113 919,90	1 888 607	2 332 696	0,00	390 122,27	16,7	x	↓
4/	Środki z Funduszu Spójności	47 124,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 071 475,42	2 107 138	1 767 308	325 538,11	415 337,11	23,5	127,6	↓
6/	Środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00	0	0	32 149,04	0,00	x	x	
7/	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	72 335,34	0	24 052	0,00	14 412,60	59,9	x	↑
8/	Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0,00	14 988 527	36 178 585	0,00	0,00	x	x	↓
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	144 479,94	652 303	3 101 428	39 332,87	77 688,02	2,5	197,5	↓
1/	Środki z budżetu państwa	144 479,94	652 303	3 101 428	39 332,87	77 688,02	2,5	197,5	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Subwencja ogólna:	265 404 042,60	330 103 038	383 981 236	93 848 093,00	143 773 396,00	37,4	153,2	↑
	<i>w tym część:</i>								
	oświatowa	242 879 843,00	307 056 271	354 922 916	91 836 215,00	136 508 815,00	38,5	148,6	↑
	równoważąca	8 047 515,00	23 046 767	23 046 767	2 011 878,00	5 761 692,00	25,0	286,4	↑
	rozwojowa	0,00	0	6 011 553	0,00	1 502 889,00	25,0	x	↑
	uzupełnienie subwencji ogólnej	11 370 232,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	3 106 452,60	0	0	0,00	0,00	x	x	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	1 781 423,43	337 901	344 187	81 096,00	86 046,48	25,0	106,1	↓
1/	Na realizację wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	30 853,36	0	0	0,00	0,00	x	x	
2/	Dla 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	383 707,00	337 901	344 187	81 096,00	86 046,48	25,0	106,1	↓
3/	Dla 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: "Przystanek" i "Zacisze" oraz na jego zlecenie: Senior Residence Dom Pomocy Społecznej	1 296 183,07	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	Na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	7 680,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	Na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica"	63 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 160,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
1/	Na realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 170_OPW/J/3300026678/960)	102 160,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5.	Dotacje i środki z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych	7 521 759,89	706 051	2 453 171	1 725 801,56	2 627 119,58	107,1	152,2	↑
1/	z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	409 650,34	409 651	522 370	102 414,00	130 593,00	25,0	127,5	↑
2/	z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	162 018,55	266 400	266 400	37 978,56	44 559,58	16,7	117,3	↓
3/	z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (DPS Przyszań)	11 360,00	0	0	10 408,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	86 240,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	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	6 304 138,00	0	920 696	1 090 912,00	1 741 693,00	189,2	159,7	↑
6/	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 2023 roku	0,00	0	706 513	0,00	706 513,00	100,0	x	↑
7/	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	484 089,00	0	0	484 089,00	0,00	x	x	
8/	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 (w tym w 2024 r. refundacja wydatku poniesionego w grudniu 2023 roku - 1,064 zł)	1 140,00	0	7 192	0,00	3 761,00	52,3	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2023 roku	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9/	z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	28 024,00	30 000	30 000	0,00	0,00	x	x	↓
10/	z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAN"	25 600,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
11/	z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z doposażeniem sali edukacyjnej Mała Straznica	9 500,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
	I. Dochody zadań własnych - razem	497 821 155,97	581 777 856	663 604 883	149 307 095,83	214 303 842,17	32,3	143,5	↑
	II. Dotacje i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych, w tym:	260 217 864,18	40 806 126	45 372 025	17 242 016,42	17 221 553,53	38,0	99,9	↑
	- dotacje z budżetu państwa - z ustawy	243 609 179,14	38 184 780	40 423 591	12 891 383,21	14 824 249,53	36,7	115,0	↑
	- dotacje z budżetu państwa - z porozumienia	1 202 421,04	2 220 280	2 220 280	0,00	0,00	x	x	↓
	- środki z Funduszu Pomocy	15 406 264,00	401 066	2 728 154	4 350 633,21	2 397 304,00	87,9	55,1	↑
	O G Ł E M powiat	758 039 020,15	622 583 982	708 976 908	166 549 112,25	231 525 395,70	32,7	139,0	↑
	OGÓŁEM - gmina	2 244 969 095,44	2 382 474 066	2 485 340 552	522 588 394,33	694 426 803,32	27,9	132,9	↑
	DOCHODY OGÓŁEM	3 003 008 115,59	3 005 058 048	3 194 317 460	689 137 506,58	925 952 199,02	29,0	134,4	↑

*) w odniesieniu do planu po zmianach

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za I kwartał 2024 roku

(w złotych)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 1.806,10 zł, tj. 68,3 % planu</i>		2 644 zł		2 644 zł	1 806,10 zł	68,3
w tym:						
wydatki bieżące		2 644 zł		2 644 zł	1 806,10 zł	68,3
ZADANIA GMINY		2 644 zł		2 644 zł	1 806,10 zł	68,3
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą		2 644 zł		2 644 zł	1 806,10 zł	68,3
zadania bieżące:		2 644 zł		2 644 zł	1 806,10 zł	68,3
1. wplata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)		2 644 zł		2 644 zł	1 806,10 zł	68,3
	Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.					
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 7.668,90 zł, tj. 95,9 % planu</i>		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
w tym:						
wydatki bieżące		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
nadzór nad gospodarką leśną		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
	Zaplanowane środki w wysokości 8.000 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 100 - GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO					
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 28.000,00 zł tj. 100 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA GMINY	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	Zaplanowane środki w wysokości 28.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 412.959,498,70 zł, tj. 78,9 % planu</i> w tym:		519 976 169 zł	3 093 504 zł	523 069 673 zł	89 099 579,41 zł	17,0
wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 288.784,570,68 zł, tj. 94,1 % planu</i>		304 250 298 zł	2 746 749 zł	306 997 047 zł	74 167 026,84 zł	24,2
wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 124.174,928,02 zł, tj. 57,5 % planu</i>		215 725 871 zł	346 755 zł	216 072 626 zł	14 932 552,57 zł	6,9
ZADANIA GMINY		380 583 864 zł	2 802 329 zł	383 386 193 zł	73 814 180,05 zł	19,3
infrastruktura kolejowa		1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	15 619,30 zł	1,2
zadania majątkowe:		1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	15 619,30 zł	1,2
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	15 619,30 zł	1,2
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		244 612 940 zł	77 976 zł	244 690 916 zł	59 131 254,21 zł	24,2
zadania bieżące:		237 808 164 zł	77 976 zł	237 886 140 zł	59 078 200,86 zł	24,8
1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		232 654 109 zł		232 654 109 zł	58 163 531,00 zł	25,0
2. utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem		5 154 055 zł	77 976 zł	5 232 031 zł	914 669,86 zł	17,5
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>920 392 zł</i>	<i>77 976 zł</i>	<i>998 368 zł</i>	<i>311 437,11 zł</i>	<i>31,2</i>
<i>świadczenia</i>		<i>1 700 zł</i>		<i>1 700 zł</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>23,5</i>
<i>konserwacje</i>		<i>4 000 000 zł</i>		<i>4 000 000 zł</i>	<i>558 187,80 zł</i>	<i>14,0</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>231 963 zł</i>		<i>231 963 zł</i>	<i>44 644,95 zł</i>	<i>19,2</i>
zadania majątkowe:		6 804 776 zł		6 804 776 zł	53 053,35 zł	0,8
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		2 017 509 zł		2 017 509 zł	20 908,36 zł	1,0
2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		3 437 032 zł		3 437 032 zł	23 333,99 zł	0,7
3. zadania majątkowe jednoroczne (w tym część majątkowa zmiennej składki do GZM - 2.939,00 zł)		1 350 235 zł		1 350 235 zł	8 811,00 zł	0,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych						
zadania bieżące:						
		108 404 612 zł	1 892 825 zł	110 297 437 zł	10 569 524,66 zł	9,6
zadania bieżące:						
		36 048 802 zł	1 653 245 zł	37 702 047 zł	9 282 705,61 zł	24,6
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24 168 479 zł	2 023 519 zł	26 191 998 zł	7 245 110,28 zł	27,7
	wynagrodzenia i pochodne	21 184 067 zł	1 908 345 zł	23 092 412 zł	6 232 274,39 zł	27,0
	świadczenia	305 930 zł		305 930 zł	93 078,35 zł	30,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 678 482 zł	115 174 zł	2 793 656 zł	919 757,54 zł	32,9
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej – mostowej gminnej	11 880 323 zł	-370 274 zł	11 510 049 zł	2 037 595,33 zł	17,7
	w tym:					
	konserwacje	439 129 zł		439 129 zł	212 081,18 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	11 441 194 zł	-370 274 zł	11 070 920 zł	1 825 514,15 zł	16,5
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	7 800 zł		7 800 zł	7 380,00 zł	94,6
zadania majątkowe:						
		72 355 810 zł	239 580 zł	72 595 390 zł	1 286 819,05 zł	1,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	11 373 976 zł		11 373 976 zł	542 380,67 zł	4,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	59 615 534 zł	218 480 zł	59 834 014 zł	717 993,38 zł	1,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne	1 366 300 zł	21 100 zł	1 387 400 zł	26 445,00 zł	1,9
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024					
płatne parkowanie						
		9 881 149 zł	1 647 518 zł	11 528 667 zł	2 193 736,62 zł	19,0
zadania bieżące:						
		9 881 149 zł	1 647 518 zł	11 528 667 zł	2 193 736,62 zł	19,0
1.	obsługa systemu płatnego parkowania	9 881 149 zł	1 647 518 zł	11 528 667 zł	2 193 736,62 zł	19,0
	wynagrodzenia i pochodne	4 547 781 zł	1 252 788 zł	5 800 569 zł	1 402 159,71 zł	24,2
	świadczenia	73 000 zł	21 500 zł	94 500 zł	25 644,64 zł	27,1
	konserwacje	500 zł	27 710 zł	28 210 zł	27 707,27 zł	98,2
	pozostałe wydatki bieżące	5 259 868 zł	345 520 zł	5 605 388 zł	738 225,00 zł	13,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 722 968 zł	-898 990 zł	9 823 978 zł	1 827 608,63 zł	18,6
	zadania bieżące:	10 722 968 zł	-944 990 zł	9 777 978 zł	1 827 608,63 zł	18,7
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego	10 722 968 zł	-944 990 zł	9 777 978 zł	1 827 608,63 zł	18,7
	wynagrodzenia i pochodne	897 383 zł	-754 260 zł	143 123 zł	31 851,22 zł	22,3
	świadczenia	21 500 zł	-21 200 zł	300 zł	300,00 zł	100,0
	konserwacje	81 000 zł		81 000 zł	2 488,47 zł	3,1
	pozostałe wydatki bieżące	9 723 085 zł	-169 530 zł	9 553 555 zł	1 792 968,94 zł	18,8
	zadania majątkowe:	0 zł	46 000 zł	46 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	46 000 zł	46 000 zł	0,00 zł	0,0
	funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	7 500 zł		7 500 zł	7 380,00 zł	98,4
	zadania bieżące:	7 500 zł		7 500 zł	7 380,00 zł	98,4
1.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024 (naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów)	7 500 zł		7 500 zł	7 380,00 zł	98,4
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu	713 502 zł	63 000 zł	776 502 zł	69 056,63 zł	8,9
	zadania bieżące:	713 502 zł	63 000 zł	776 502 zł	69 056,63 zł	8,9
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	653 502 zł		653 502 zł	69 056,63 zł	10,6
2.	doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	63 000 zł	63 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe zadania w zakresie transportu	5 000 000 zł		5 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	5 000 000 zł		5 000 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 000 000 zł		5 000 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu						
zadania bieżące:						
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu w tym: <i>konserwacje</i>	6 113 131 zł	250 000 zł	6 363 131 zł	1 140 888,37 zł	17,9
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych (w tym media na potrzeby Kopuły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego)	2 300 000 zł		2 300 000 zł	433 587,06 zł	18,9
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 093 601 zł		1 093 601 zł	7 424,44 zł	0,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	125 533 491 zł 50 000 zł	16 175 zł	125 549 666 zł 50 000 zł	13 547 619,43 zł 0,00 zł	10,8 0,0
3.	zadania majątkowe jednoroczne w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	3 697 000 zł 212 000 zł	25 000 zł	3 722 000 zł 212 000 zł	22 017,00 zł 22 017,00 zł	0,6 10,4
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne						
zadania bieżące:						
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym)	647 702 zł		647 702 zł	133 409,19 zł	20,6
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł		7 380 zł	453,87 zł	6,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		800 340 zł		800 340 zł	106 989,98 zł	13,4
w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 631.989,90 zł, tj. 79% planu</i>					
wydatki bieżące		800 340 zł		800 340 zł	106 989,98 zł	13,4
ZADANIA GMINY		800 340 zł		800 340 zł	106 989,98 zł	13,4
upowszechnianie turystyki		800 340 zł		800 340 zł	106 989,98 zł	13,4
zadania bieżące:		800 340 zł		800 340 zł	106 989,98 zł	13,4
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł		650 000 zł	104 999,98 zł	16,2
2.	organizacja gier miejskich oraz promocja Miasta na targach turystycznych	130 989 zł		130 989 zł	1 990,00 zł	1,5
3.	organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	19 351 zł		19 351 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
w tym:						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 102 160 528,52 zł, tj. 50,6% planu</i>					
	wydatki bieżące	199 339 881 zł	2 751 422 zł	202 091 303 zł	43 956 307,83 zł	21,8
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 93 663 502,72 zł, tj. 56,2% planu</i>	163 562 668 zł	3 010 826 zł	166 573 494 zł	42 510 602,78 zł	25,5
	wydatki majątkowe	35 777 213 zł	-259 404 zł	35 517 809 zł	1 445 705,05 zł	4,1
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 8 497 025,80 zł, tj. 23,9% planu</i>					
ZADANIA GMINY		198 353 670 zł	2 370 901 zł	200 724 571 zł	43 935 302,73 zł	21,9
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		39 111 080 zł	2 630 305 zł	41 741 385 zł	9 453 994,43 zł	22,6
zadania bieżące:		38 063 330 zł	2 630 305 zł	40 693 635 zł	9 386 713,43 zł	23,1
1.	utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	37 943 330 zł	2 617 305 zł	40 560 635 zł	9 343 311,64 zł	23,0
	<i>jako jednostki obsługi</i>	31 971 364 zł	2 630 305 zł	34 601 669 zł	8 341 975,40 zł	24,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					
	<i>inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia,</i>	1 398 966 zł		1 398 966 zł	111 420,83 zł	8,0
	<i>świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)</i>					
	<i>wydatki na prowadzenie działalności</i>	4 293 000 zł	-213 000 zł	4 080 000 zł	825 729,86 zł	20,2
	<i>wpłaty do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	130 000 zł		130 000 zł	27 681,18 zł	21,3
	<i>konserwacje</i>	150 000 zł	200 000 zł	350 000 zł	36 504,37 zł	10,4
2.	remonty realizowane na potrzeby Komunalnego Zakładu	120 000 zł	13 000 zł	133 000 zł	43 401,79 zł	32,6
	Gospodarki Mieszkaniowej					
	<i>zaliczki do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	70 000 zł		70 000 zł	19 776,34 zł	28,3
	<i>inne remonty</i>	50 000 zł	13 000 zł	63 000 zł	23 625,45 zł	37,5
zadania majątkowe:		1 047 750 zł		1 047 750 zł	67 281,00 zł	6,4
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 047 750 zł		1 047 750 zł	67 281,00 zł	6,4
gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 455 326 zł	1 620 000 zł	27 075 326 zł	6 966 941,55 zł	25,7
zadania bieżące:		23 455 326 zł	2 000 000 zł	25 455 326 zł	6 963 109,75 zł	27,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynagrodzenia i pochodne konserwacje wydatki na utrzymanie nieruchomości wpłaty do 263 wspólnot mieszkaniowych w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	15 690 326 zł 14 326 zł 390 000 zł 9 936 000 zł 5 350 000 zł 23 000 zł	2 000 000 zł 300 000 zł 2 800 000 zł -1 100 000 zł	17 690 326 zł 14 326 zł 690 000 zł 12 736 000 zł 4 250 000 zł 23 000 zł	4 014 312,18 zł 1 131,18 zł 74 783,50 zł 3 199 854,52 zł 738 542,98 zł 0,00 zł	22,7 7,9 10,8 25,1 17,4 0,0
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaliczki do 263 wspólnot mieszkaniowych inne remonty	1 730 000 zł 1 230 000 zł 500 000 zł		1 730 000 zł 1 230 000 zł 500 000 zł	429 953,36 zł 317 637,90 zł 112 315,46 zł	24,9 25,8 22,5
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi poprzez: korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej wyceny nieruchomości komunalnych Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz wyceny służebności. wyceny nieruchomości pozostałych Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości niezbędą do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w procesie komunalizacji z mocy prawa. przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rzuty oraz inwentaryzacje.	4 656 000 zł 50 000 zł 560 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 400 000 zł		4 656 000 zł 50 000 zł 560 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 400 000 zł	2 116 353,84 zł 0,00 zł 10 049,10 zł 0,00 zł 0,00 zł 7 135,17 zł	45,5 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	750 000 zł		750 000 zł	0,00 zł	0,0
	opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami	2 702 900 zł		2 702 900 zł	2 088 803,79 zł	77,3
	Środki przeznaczono m.in. na: tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty przekształceniowe i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty sądowe.					
	obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	103 100 zł		103 100 zł	10 365,78 zł	10,1
	W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z:					
	- odpłatnością za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów na terenie miasta,					
	- badaniem dokumentów ksiąg wieczystych umożliwiających potwierdzenie prawa własności nieruchomości.					
4.	prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	1 379 000 zł		1 379 000 zł	402 490,37 zł	29,2
	Środki przeznaczono na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań.					
	zadania majątkowe:	2 000 000 zł	-380 000 zł	1 620 000 zł	3 831,80 zł	0,2
1.	zadania majątkowe jednoroczne	2 000 000 zł	-380 000 zł	1 620 000 zł	3 831,80 zł	0,2
	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 087 000 zł	-2 000 000 zł	89 087 000 zł	24 177 029,46 zł	27,1
	zadania bieżące:	91 087 000 zł	-2 000 000 zł	89 087 000 zł	24 177 029,46 zł	27,1
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	73 296 800 zł	-2 000 000 zł	71 296 800 zł	20 315 328,85 zł	28,5
	wynagrodzenia i pochodne	179 070 zł		179 070 zł	36 713,24 zł	20,5
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	34 677 730 zł	-2 500 000 zł	32 177 730 zł	9 253 048,08 zł	28,8
	wpłaty do 1.024 wspólnot mieszkaniowych	37 600 000 zł		37 600 000 zł	10 855 617,45 zł	28,9
	konserwacje	840 000 zł	500 000 zł	1 340 000 zł	169 950,08 zł	12,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <i>remonty mieszkań komunalnych zaliczki do 1.024 wspólnot mieszkaniowych inne remonty</i>	17 650 200 zł 4 500 000 zł 11 700 000 zł 1 450 200 zł 140 000 zł 20 000 zł	 -300 000 zł 300 000 zł	17 650 200 zł 4 200 000 zł 11 700 000 zł 1 750 200 zł 140 000 zł 20 000 zł	3 830 335,26 zł 72 760,91 zł 3 388 612,87 zł 368 961,48 zł 31 365,35 zł 5 630,13 zł	21,7 1,7 29,0 21,1 22,4 28,2
3.	utrzymanie 16 lokali nabytych w drodze spadkobrania <i>w tym remonty</i>	140 000 zł 20 000 zł		140 000 zł 20 000 zł	31 365,35 zł 5 630,13 zł	22,4 28,2
dofinansowanie budownictwa społecznego						
zadania bieżące:						
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 Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego	3 032 587 zł	600 zł	3 033 187 zł	546 369,51 zł	18,0
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 000 000 zł		2 000 000 zł	0,00 zł	0,0
Fundusz Doplát						
		1 000 zł	9 000 zł	10 000 zł	8 357,67 zł	83,6
zadania bieżące:						
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Doplát	1 000 zł	9 000 zł	10 000 zł	8 357,67 zł	83,6
pozostała działalność						
		37 666 677 zł	110 996 zł	37 777 673 zł	2 782 610,11 zł	7,4
zadania bieżące:						
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	505 000 zł		505 000 zł	85 813,72 zł	17,0
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	20 000 zł		20 000 zł	2 975,06 zł	14,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
3.	utrzymanie 126 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym <i>w tym remonty</i>	810 800 zł <i>50 800 zł</i>		810 800 zł <i>50 800 zł</i>	146 987,89 zł <i>0,00 zł</i>	18,1 <i>0,0</i>
4.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	5 565 914 zł	-9 600 zł	5 556 314 zł	1 172 241,19 zł	21,1
5.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice <i>w tym remonty</i>	15 000 zł <i>15 000 zł</i>		15 000 zł <i>15 000 zł</i>	0,00 zł <i>0,00 zł</i>	0,0 <i>0,0</i>
6.	zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	20 500 zł		20 500 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		30 729 463 zł	120 596 zł	30 850 059 zł	1 374 592,25 zł	4,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 108 113 zł	-6 404 zł	7 101 709 zł	343 908,23 zł	4,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	18 883 600 zł	127 000 zł	19 010 600 zł	915 471,87 zł	4,8
3.	zadania majątkowe jednoroczne w tym: zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie realizowane w ramach budżetu zielonego	4 737 750 zł <i>141 500 zł</i> <i>109 000 zł</i>		4 737 750 zł <i>141 500 zł</i> <i>109 000 zł</i>	115 212,15 zł <i>0,00 zł</i> <i>0,00 zł</i>	2,4 <i>0,0</i> <i>0,0</i>
ZADANIA POWIATU		986 211 zł	380 521 zł	1 366 732 zł	21 005,10 zł	1,5
gospodarka gruntami i nieruchomościami		986 211 zł	380 521 zł	1 366 732 zł	21 005,10 zł	1,5
zadania bieżące:		986 211 zł	380 521 zł	1 366 732 zł	21 005,10 zł	1,5
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa zaliczki na fundusz remontowy do 2 wspólnot mieszkaniowych inne remonty wpłaty do 2 wspólnot mieszkaniowych	616 811 zł <i>4 000 zł</i> <i>0 zł</i> <i>50 000 zł</i>	<i>6 000 zł</i> <i>100 zł</i>	616 811 zł <i>10 000 zł</i> <i>100 zł</i> <i>50 000 zł</i>	12 755,37 zł <i>0,45 zł</i> <i>0,17 zł</i> <i>0,00 zł</i>	2,1 <i>0,0</i> <i>0,2</i> <i>0,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>konserwacje pozostałe wydatki bieżące</i>	20 000 zł		20 000 zł	0,89 zł	0,0
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>	542 811 zł 50 400 zł 50 400 zł	-6 100 zł	536 711 zł 50 400 zł 50 400 zł	12 753,86 zł 2 930,14 zł 2 930,14 zł	2,4 5,8 5,8
3.	gospodarowanie nieruchomościami <i>poprzez: wyceny nieruchomości gruntowych opłaty za gospodarowanie nieruchomościami nabywanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	19 000 zł	380 000 zł	399 000 zł	4 800,00 zł	1,2
4.	prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne <i>Środki zabezpieczono na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne.</i>	3 000 zł 16 000 zł 0 zł 300 000 zł		3 000 zł 16 000 zł 380 000 zł 300 000 zł	0,00 zł 4 800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 30,0 0,0 0,0
5.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	0 zł	521 zł	521 zł	519,59 zł	99,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 16 803 079,25 zł, tj. 18,8 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	89 291 585 zł	124 038 zł	89 415 623 zł	2 994 417,69 zł	3,3
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 4 757 825,25 zł, tj. 29,8 % planu</i>	15 956 995 zł	31 608 zł	15 988 603 zł	1 458 195,16 zł	9,1
	wydatki majątkowe	73 334 590 zł	92 430 zł	73 427 020 zł	1 536 222,53 zł	2,1
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 12 045 254,00 zł, tj. 16,4 % planu</i>	82 415 308 zł	105 438 zł	82 520 746 zł	2 346 809,50 zł	2,8
ZADANIA GMINY						
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego						
zadania bieżące:						
		737 512 zł	13 008 zł	750 520 zł	187 678,15 zł	25,0
		737 512 zł	13 008 zł	750 520 zł	187 678,15 zł	25,0
1.	opracowanie analiz przestrzenno - architektonicznych (wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń) Środki przeznaczone na: - digitalizację indywidualnych aktów normatywnych w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków, - tworzenie elektronicznych baz danych, - projektowanie, nadzorowanie i sprawdzanie prac i dokumentów związanych z procedurą formalno-prawną sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	47 856 zł		47 856 zł	31 513,34 zł	65,9
2.	nadzór inwestycyjny <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>	600 000 zł		600 000 zł	141 810,81 zł	23,6
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>	89 656 zł	13 008 zł	102 664 zł	14 354,00 zł	14,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
plany zagospodarowania przestrzennego						
zadania bieżące:						
sporządzenie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego						
1.	wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń pozostałe wydatki bieżące świadczenia	1 101 349 zł		1 101 349 zł	7 293,90 zł	0,7
	Środki przeznaczone na: - opracowanie prognozy oceny skutków finansowych dla potrzeb projektu mppz Alpejskiej, - opracowanie 2 operatów szacunkowych.	50 781 zł 1 048 368 zł 2 200 zł		50 781 zł 1 048 368 zł 2 200 zł	0,00 zł 7 293,90 zł 0,00 zł	0,0 0,7 0,0
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami						
zadania bieżące:						
dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo-prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic						
1.	Środki przeznaczone na: - wypisy z rejestru gruntów (17.820,00 zł), - dokumentację geodezyjną (3.920,00 zł), - podziały geodezyjne (13.400,00 zł), - wznowienie granic (1.400,00 zł).	880 000 zł		880 000 zł	36 540,00 zł	4,2
		880 000 zł		880 000 zł	36 540,00 zł	4,2
dotacja dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych						
zadania bieżące:						
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 358 200 zł	92 430 zł	1 450 630 zł	179 100,00 zł	12,3
	Środki przeznaczone dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych usytuowanych przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów.	358 200 zł		358 200 zł	179 100,00 zł	50,0
		358 200 zł		358 200 zł	179 100,00 zł	50,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł	92 430 zł	1 092 430 zł	0,00 zł	0,0
zarządzanie rozwojem Miasta		1 000 000 zł	92 430 zł	1 092 430 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:						
sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu						
1.	zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
	w tym:	130 000 zł		130 000 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia - umowa zlecenie	70 000 zł		70 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące					
2.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - rewitalizacja pokopalnianego terenu KWK Wieczorek wokół szybów "Pułaski" i "Poniatowski"	8 473 258 zł		8 473 258 zł	0,00 zł	0,0
3.	utrzymanie nieruchomości i terenów przemysłowych KWK Wieczorek przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny	1 484 000 zł		1 484 000 zł	425 337,37 zł	28,7
	w tym:	20 000 zł		20 000 zł	862,54 zł	4,3
	konserwacje i naprawy bieżące					
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	68 180 989 zł		68 180 989 zł	1 510 860,08 zł	2,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne						
zadania bieżące:						
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>	535 800 zł		535 800 zł	0,00 zł	0,0
2.	dokumentacja geodezyjno - prawna <i>Środki zabezpieczono na wykonanie map, wyrysów i wypisów z Ksiąg Wieczystych.</i>	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
organizacja targów i wystaw						
zadania bieżące:						
		6 337 477 zł	18 600 zł	6 356 077 zł	647 608,19 zł	10,2
		2 183 876 zł	18 600 zł	2 202 476 zł	622 245,74 zł	28,3
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>	2 183 876 zł	18 600 zł	2 202 476 zł	622 245,74 zł	28,3
		1 913 876 zł		1 913 876 zł	435 220,74 zł	22,7
		270 000 zł	18 600 zł	288 600 zł	187 025,00 zł	64,8
zadania majątkowe:						
		4 153 601 zł		4 153 601 zł	25 362,45 zł	0,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 384 956 zł		3 384 956 zł	22 980,46 zł	0,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	768 645 zł		768 645 zł	2 381,99 zł	0,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 7.355.155,21 zł, tj. 48,2 % planu w tym: wydatki bieżące zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 4.355.155,21 zł, tj. 35,5 % planu wydatki majątkowe zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 3.000.000,00 zł, tj. 100,0 % planu		15 252 729 zł		15 252 729 zł	760 066,95 zł	5,0
		12 252 729 zł		12 252 729 zł	760 066,95 zł	6,2
		3 000 000 zł		3 000 000 zł	0,00 zł	0,0
		15 252 729 zł		15 252 729 zł	760 066,95 zł	5,0
ZADANIA GMINY						
	wspieranie inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	11 582 729 zł		11 582 729 zł	760 066,95 zł	6,6
	zadania bieżące:	11 582 729 zł		11 582 729 zł	760 066,95 zł	6,6
	działania obejmujące popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	11 582 729 zł		11 582 729 zł	760 066,95 zł	6,6
dofinansowanie uczelni		3 670 000 zł		3 670 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	670 000 zł		670 000 zł	0,00 zł	0,0
1. dotacje podmiotowe dla uczelni		320 000 zł		320 000 zł	0,00 zł	0,0
	w tym dla:					
	- Uniwersytetu Śląskiego	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
	* edukacja ustawiczna osób starszych	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
	* "Uniwersytet Najlepszego" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
	* "Duety Mocy" - projekt związany m. in. z zagadnieniami edukacji zaradkowej, spersonalizowanej					
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
	* edukacja ustawiczna osób starszych					
	- Akademii Sztuk Pięknych					
	* wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000 zł		80 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
2.	pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktom zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) poprzez udzielenie dotacji celowej dla: - <i>Uniwersytetu Śląskiego</i> zadania majątkowe:	350 000 zł		350 000 zł	0,00 zł	0,0
		<i>350 000 zł</i>		<i>350 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
		3 000 000 zł		3 000 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych w tym dla: - <i>Politechniki Śląskiej</i> * <i>Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej</i> - zakup wyposażenia i remont pomieszczeń Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej	3 000 000 zł		3 000 000 zł	0,00 zł	0,0
		3 000 000 zł		3 000 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 203.538,373,35 zł, tj. 82,8 % planu</i> w tym:					
	wydatki bieżące	232 221 246 zł	13 586 114 zł	245 807 360 zł	52 099 130,12 zł	21,2
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 199.999.131,93 zł, tj. 87,1 % planu</i>	216 535 258 zł	13 175 550 zł	229 710 808 zł	51 324 899,60 zł	22,3
	wydatki majątkowe	15 685 988 zł	410 564 zł	16 096 552 zł	774 230,52 zł	4,8
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 3.539.241,42 zł, tj. 22,0 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		211 377 449 zł	12 217 675 zł	223 595 124 zł	46 561 448,81 zł	20,8
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta						
		2 359 580 zł	73 900 zł	2 433 480 zł	483 264,40 zł	19,9
zadania bieżące:						
1. funkcjonowanie Rady Miasta Katowice		1 414 200 zł		1 414 200 zł	312 576,48 zł	22,1
	– diety radnych Rady Miasta	1 350 000 zł		1 350 000 zł	311 073,69 zł	23,0
	– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne	64 200 zł		64 200 zł	1 502,79 zł	2,3
2. działalność Rad Dzielnic		937 380 zł	73 900 zł	1 011 280 zł	170 687,92 zł	16,9
	w tym :					
	– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych	423 000 zł		423 000 zł	96 000,00 zł	22,7
	– wybory do Rad Dzielnic	183 500 zł		183 500 zł	0,00 zł	0,0
	– utrzymanie lokali	330 880 zł	73 900 zł	404 780 zł	74 687,92 zł	18,5
3. działalność Młodzieżowej Rady Miasta		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice						
		155 303 351 zł	10 205 144 zł	165 508 495 zł	34 740 559,68 zł	21,0
zadania bieżące:						
		140 112 863 zł	9 794 580 zł	149 907 443 zł	33 966 329,16 zł	22,7
1. realizacja zadań administracyjnych		138 862 863 zł	9 794 580 zł	148 657 443 zł	33 966 329,16 zł	22,8
	- wynagrodzenia i pochodne	105 410 668 zł	9 526 500 zł	114 937 168 zł	28 336 270,87 zł	24,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	3 430 908 zł	-13 420 zł	3 417 488 zł	159 257,93 zł	4,7
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	687 760 zł		687 760 zł	151 168,70 zł	22,0
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymywanie obiektów	21 250 137 zł	-68 500 zł	21 181 637 zł	4 507 765,07 zł	21,3
	- remonty i konserwacje	1 219 650 zł		1 219 650 zł	83 542,38 zł	6,8
	- utrzymywanie infrastruktury informatycznej	6 792 740 zł	350 000 zł	7 142 740 zł	719 099,21 zł	10,1
	- utrzymywanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	71 000 zł		71 000 zł	9 225,00 zł	13,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 250 000 zł		1 250 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	15 190 488 zł	410 564 zł	15 601 052 zł	774 230,52 zł	5,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 562 730 zł		2 562 730 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	11 846 158 zł	410 564 zł	12 256 722 zł	774 230,52 zł	6,3
3.	zadania majątkowe jednoroczne	781 600 zł		781 600 zł	0,00 zł	0,0
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	23 408 866 zł	226 000 zł	23 634 866 zł	3 645 566,15 zł	15,4
	zadania bieżące:	23 408 866 zł	226 000 zł	23 634 866 zł	3 645 566,15 zł	15,4
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	5 073 056 zł	76 000 zł	5 149 056 zł	319 807,18 zł	6,2
	środki wydatkowane m.in. na:					
	- wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas:					
	~ konferencji pn.: "Mam Prawo! Sytuacja dzieci i młodzieży na tle regulacji prawnych" odbywającej się w Katowicach (5.000 zł)					
	~ XVI Międzynarodowego Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" (5.000 zł)					
	~ konferencji "Bezpieczeństwo Na Szczycie" (70.000 zł)					
	- oraz na:					
	~ obsługę techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych w 2023 roku (50.067,15 zł)					
	~ promocję Miasta Katowice podczas 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach (40.000 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	~ wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (15.643,80 zł) ~ promocję Miasta Katowice podczas koncertu w Teatrze Śląskim pn.: "Krzysztof Respondek. Aktor. Wspomnienia z planu i ze sceny" (10.000 zł) ~ prowadzenie serwisu internetowego "NaprawmyTo!" (29.766 zł)					
2.	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 wystawienniczego – promocyjnego Miasta Katowic na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (190.650 zł) ~ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (5.214,72 zł) ~ Pierwiotek K! – spotkanie dla kobiet biznesu w RIG w Katowicach (7.000 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Dyplomatyczne rozpoczęcie roku KIG" (30.750 zł)	2 150 000 zł		2 150 000 zł	237 527,72 zł	11,0
3.	działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej środki wydatkowano na promocję Miasta poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.: ~ 4 Design Days (35.000 zł) ~ Property Forum Śląsk 2024 (20.000 zł)	5 000 000 zł		5 000 000 zł	55 000,00 zł	1,1
4.	działania informacyjne i promocyjne związane z uzyskaniem tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024	2 700 000 zł		2 700 000 zł	0,00 zł	0,0
5.	promocja Miasta	7 880 000 zł	150 000 zł	8 030 000 zł	3 000 000,00 zł	37,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	poprzez organizację / współorganizację projektów:					
	~ Intel Extreme Masters	3 000 000 zł		3 000 000 zł	3 000 000,00 zł	100,0
	~ Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025	1 500 000 zł		1 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ 81. Tour de Pologne 2024	680 000 zł	150 000 zł	830 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ Drużynowy Puchar Świata w Karate Kyokushin	600 000 zł		600 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ 8. Śląski Festiwal Nauki 2024	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ wydarzenia siatkarskie, w tym Gala Siatkówki	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ Aleja Gwiazd Siatkówki	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ Ogólnopolskie Mistrzostwa Świata w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of moving	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	intensyfikacja komunikacji społecznej	605 810 zł		605 810 zł	33 231,25 zł	5,5
	~ środki wydatkowane na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta					
	funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych	21 180 138 zł	1 699 211 zł	22 879 349 zł	5 587 160,36 zł	24,4
	zadania bieżące:	20 984 638 zł	1 699 211 zł	22 683 849 zł	5 587 160,36 zł	24,6
1.	realizacja zadań administracyjnych	20 984 638 zł	1 699 211 zł	22 683 849 zł	5 587 160,36 zł	24,6
	- wynagrodzenia i pochodne	17 699 638 zł	1 699 211 zł	19 398 849 zł	4 887 764,17 zł	25,2
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	723 053 zł		723 053 zł	5 138,00 zł	0,7
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	90 000 zł		90 000 zł	18 927,31 zł	21,0
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	2 441 947 zł		2 441 947 zł	674 174,68 zł	27,6
	- remonty i konserwacje	30 000 zł		30 000 zł	1 156,20 zł	3,9
	zadania majątkowe:	195 500 zł		195 500 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	195 500 zł		195 500 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej						
zadania bieżące:						
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek	9 125 514 zł	13 420 zł	9 138 934 zł	2 104 898,22 zł	23,0
	– do krajowych stowarzyszeń i fundacji	8 825 514 zł	13 420 zł	8 838 934 zł	2 104 898,22 zł	23,8
	– do organizacji międzynarodowych	720 231 zł		720 231 zł	394 082,18 zł	54,7
		602 200 zł		602 200 zł	394 082,18 zł	65,4
		118 031 zł		118 031 zł	0,00 zł	0,0
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 012 826 zł		3 012 826 zł	753 205,00 zł	25,0
	~ środki wydatkowane na wniesienie stałej składki członkowskiej Miasta Katowice z tytułu przynależności do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres styczeń - marzec 2024 roku					
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście	150 000 zł		150 000 zł	128 482,75 zł	85,7
	~ środki wydatkowane na organizację spotkań służbowych i jubileuszowych					
4.	utrzymanie i funkcjonowanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca	399 260 zł		399 260 zł	49 815,00 zł	12,5
	~ środki wydatkowane na utrzymanie systemu i asysty techniczne związane z utrzymaniem systemu Katowicka Karta Mieszkańca. Ponadto zaplanowano i zaangażowano środki na ewentualne modyfikacje systemu KKM oraz na zakup pakietów niespersonalizowanych kart Katowickiej Karty Mieszkańca (realizacja w następnych kwartałach)					
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta	2 779 057 zł		2 779 057 zł	344 854,81 zł	12,4
	~ środki zostały wydatkowane m.in. na: druk i kolportaż gazety miejskiej „Nasze Katowice” wraz z jej kompleksowym tworzeniem i redagowaniem, przygotowanie tekstów promocyjnych, usługi hostingowe i usługi graficzne, 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					
6.	świadczenia o charakterze kulturalnym	550 000 zł		550 000 zł	76 600,00 zł	13,9
	~ środki wydatkowane na wypłatę świadczeń o charakterze kulturalnym z tytułu długoletniego pożywania dla 102 par (w tym: 72 par z okazji 50-cio, 30 par z okazji 60-cio i 65-lecia małżeństwa) oraz dla 2 osób z okazji 100 rocznicy urodzin					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
7.	działania administracyjne związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	303 250 zł		303 250 zł	0,00 zł	0,0
8.	zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	13 420 zł	13 420 zł	0,00 zł	0,0
9.	pozostałe wydatki bieżące <i>~ środki wydawkowane na produkcję reportaży i spotów promujących Katowice przez Telewizję COM TV oraz klipów promocyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, prowadzenie serwisu internetowego - katovtv.eu, transkrypcję przygotowywanych materiałów filmowych do serwisu informacyjnego poświęconego zagrożeniom dotyczącym spraw mieszkańców Miasta Katowic</i>	910 890 zł		910 890 zł	357 858,48 zł	39,3
zadania majątkowe:		300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		20 843 797 zł	1 368 439 zł	22 212 236 zł	5 537 681,31 zł	24,9
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		20 843 797 zł	1 368 439 zł	22 212 236 zł	5 537 681,31 zł	24,9
zadania bieżące:		20 843 797 zł	1 368 439 zł	22 212 236 zł	5 537 681,31 zł	24,9
1.	realizacja zadań administracyjnych — wynagrodzenia i pochodne — pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem — pozostałe zadania w tym: ~ związane z wydawaniem praw jazdy ~ związane z rejestracją pojazdów	20 816 047 zł 16 249 602 zł 294 195 zł 4 272 250 zł	1 368 439 zł 1 368 439 zł	22 184 486 zł 17 618 041 zł 294 195 zł 4 272 250 zł	5 530 531,31 zł 4 456 469,04 zł 0,00 zł 1 074 062,27 zł	24,9 25,3 0,0 25,1
2.	działalność nadzorcza ~ dostęp do komputerowych baz danych dla bieżącej wymiany informacji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców ~ nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych (przeprowadzono 1 kontrolę)	377 158 zł 3 895 092 zł 27 750 zł 6 150 zł 21 600 zł		377 158 zł 3 895 092 zł 27 750 zł 6 150 zł 21 600 zł	167 822,03 zł 906 240,24 zł 7 150,00 zł 6 150,00 zł 1 000,00 zł	44,5 23,3 25,8 100,0 4,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 0,0 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	18 000 zł		18 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY						
działalność z zakresu obrony narodowej						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Środki zostały zaplanowane na wypłatę należności świadczeniodawcom, w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i>					
2.	pozostałe wydatki na cele obronne	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 16.572.702,90 zł, tj. 54,9 % planu	26 172 795 zł	3 990 776 zł	30 163 571 zł	6 194 908,69 zł	20,5
	wydatki bieżące	19 822 300 zł	3 360 776 zł	23 183 076 zł	5 839 467,82 zł	25,2
	zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 15.257.143,09 zł, tj. 65,8 % planu					
	wydatki majątkowe	6 350 495 zł	630 000 zł	6 980 495 zł	355 440,87 zł	5,1
	zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 1.315.559,81 zł, tj. 18,8 % planu					
ZADANIA GMINY						
		26 169 795 zł	1 951 100 zł	28 120 895 zł	5 917 382,57 zł	21,0
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych						
zadania bieżące:						
	wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego	1 404 400 zł	228 000 zł	1 632 400 zł	220 299,80 zł	13,5
	świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych	95 000 zł		95 000 zł	13 467,21 zł	14,2
	(w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej)	150 000 zł	35 000 zł	185 000 zł	18 951,00 zł	10,2
	konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomieszczeń służbowych	20 000 zł	20 000 zł	40 000 zł	400,00 zł	1,0
	dotacje dla OSP	50 000 zł		50 000 zł	17 200,00 zł	34,4
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 089 400 zł	173 000 zł	1 262 400 zł	170 281,59 zł	13,5
	- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych	1 089 400 zł	75 000 zł	1 164 400 zł	170 281,59 zł	14,6
	- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych	0 zł	68 000 zł	68 000 zł	0,00 zł	0,0
	- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania realizowane przez Straż Miejską						
zadania bieżące:						
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 646 447 zł	1 145 100 zł	14 791 547 zł	3 909 523,35 zł	26,4
	<i>konserwacje</i>	50 000 zł		50 000 zł	19 442,39 zł	38,9
	<i>remonty</i>	200 000 zł		200 000 zł	100 000,00 zł	50,0
	<i>świadczenia</i>	295 000 zł	60 000 zł	355 000 zł	84 396,75 zł	23,8
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 405 667 zł	40 000 zł	2 445 667 zł	1 004 682,96 zł	41,1
	<i>utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży</i>					
zadania majątkowe:						
		0 zł	280 000 zł	280 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	280 000 zł	280 000 zł	0,00 zł	0,0
działania związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych						
zadania bieżące:						
		1 817 786 zł	198 000 zł	2 015 786 zł	223 596,45 zł	11,1
1.	wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta	1 817 786 zł	198 000 zł	2 015 786 zł	223 596,45 zł	11,1
	<i>konserwacje</i>	626 686 zł	19 000 zł	645 686 zł	135 421,34 zł	21,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 191 100 zł	179 000 zł	1 370 100 zł	88 175,11 zł	6,4
zadania majątkowe:						
		6 350 495 zł		6 350 495 zł	355 440,87 zł	5,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 350 495 zł		5 350 495 zł	355 440,87 zł	6,6
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024 r.</i>	1 149 225 zł		1 149 225 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł		1 000 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
jednostki terenowe Policji						
zadania bieżące:						
wsparcie Szkoły Policji na zakup niezbędnych towarów i usług przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz wsparcie organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)						
1.		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
komendy wojewódzkie Policji						
zadania bieżące:						
poprawa efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)						
1.		0 zł	309 000 zł	309 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	260 000 zł	260 000 zł	0,00 zł	0,0
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
zadania bieżące:						
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpozarowego zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu	3 000 zł	925 000 zł	928 000 zł	12 281,99 zł	1,3
zadania bieżące:						
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpozarowego	3 000 zł	835 000 zł	838 000 zł	12 281,99 zł	1,5
2.	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 000 zł	835 000 zł	835 000 zł	12 281,99 zł	1,5
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	0,00 zł	0,0
działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
		0 zł	515 676 zł	515 676 zł	265 244,13 zł	51,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania bieżące:		0 zł	515 676 zł	515 676 zł	265 244,13 zł	51,4
1.	wydatki poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów - zadanie finansowane środkami własnymi	0 zł	515 676 zł	515 676 zł	265 244,13 zł	51,4
pozostała działalność		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	działania na rzecz poprawy efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		25 778 zł		25 778 zł	3 888,40 zł	15,1
w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 21.532,40 zł, tj. 83,5 % planu</i>					
wydatki bieżące		25 778 zł		25 778 zł	3 888,40 zł	15,1
ZADANIA POWIATU		25 778 zł		25 778 zł	3 888,40 zł	15,1
nieodpłatna pomoc prawna		25 778 zł		25 778 zł	3 888,40 zł	15,1
<i>zadania bieżące:</i>		<i>25 778 zł</i>		<i>25 778 zł</i>	<i>3 888,40 zł</i>	<i>15,1</i>
1. prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej		25 778 zł		25 778 zł	3 888,40 zł	15,1
<i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (wynajm pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>		<i>25 778 zł</i>		<i>25 778 zł</i>	<i>3 888,40 zł</i>	<i>15,1</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 13.716.106,78 zł, tj. 23,4 % planu						
w tym:						
wydatki bieżące						
58 652 800 zł						
18,5						
58 652 800 zł						
18,5						
ZADANIA GMINY						
58 652 800 zł						
18,5						
57 708 509 zł						
18,8						
57 708 509 zł						
18,8						
zadania bieżące:						
odsetki						
<i>od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>						
<i>- kredytu zaciągniętego w 2004 r.</i>						
<i>- kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>						
<i>- kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>						
<i>- kredytu zaciągniętego w 2016 r.</i>						
<i>- kredytu zaciągniętego w 2019 r.</i>						
<i>od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i>						
<i>od obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2023 roku</i>						
<i>od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>						
<i>koszty prowizji od emisji oraz depozytu obligacji komunalnych - emisja w 2024 roku</i>						
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
944 291 zł						
0,0						
944 291 zł						
0,0						
zadania bieżące:						
<i>poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa</i>						
<i>Spółecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów</i>						
<i>zabezpieczenie w roku budżetowym ewentualnej spłaty zgodnie z</i>						
<i>harmonogramem ustalonym na lata 2024 - 2029</i>						
944 291 zł						
0,0						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 63.314.952,20 zł, tj. 57,9 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	113 894 318 zł	-7 035 280 zł	106 859 038 zł	15 959 190,44 zł	14,9
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 63.314.952,20 zł, tj. 59,3 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	2 500 000 zł		2 500 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY						
		55 096 010 zł	-7 172 717 zł	47 923 293 zł	497 173,44 zł	1,0
	opłaty za usługi bankowe	82 000 zł	33 700 zł	115 700 zł	43 543,24 zł	37,6
	zadania bieżące:	82 000 zł	33 700 zł	115 700 zł	43 543,24 zł	37,6
	<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	33 700 zł	115 700 zł	43 543,24 zł	37,6
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT						
		13 500 zł		13 500 zł	1,20 zł	0,0
	zadania bieżące:	13 500 zł		13 500 zł	1,20 zł	0,0
	<i>~ środki wydatkowano na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego</i>	13 500 zł		13 500 zł	1,20 zł	0,0
	rezerwy ogólne i celowe	53 186 000 zł	-7 206 417 zł	45 979 583 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	50 686 000 zł	-7 206 417 zł	43 479 583 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	11 000 000 zł	-546 591 zł	10 453 409 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	39 686 000 zł	-6 659 826 zł	33 026 174 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>w tym na:</i>					
	- odpłaty emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	17 000 301 zł	-2 463 777 zł	14 536 524 zł	0,00 zł	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)	3 500 000 zł		3 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	- nagrody dla pedagogów	1 100 402 zł		1 100 402 zł	0,00 zł	0,0
	- odpłaty i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1 000 000 zł		1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	- nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	3 000 000 zł	-1 490 708 zł	1 509 292 zł	0,00 zł	0,0
	- zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	765 297 zł		765 297 zł	0,00 zł	0,0
	- inicjatywy lokalne	1 000 000 zł	-22 000 zł	978 000 zł	0,00 zł	0,0
	- dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	500 000 zł	-147 341 zł	352 659 zł	0,00 zł	0,0
	- zadania wskazane przez Rady Dzielnic	220 000 zł	-36 000 zł	184 000 zł	0,00 zł	0,0
	- program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2 500 000 zł	-2 500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000 zł		600 000 zł	0,00 zł	0,0
	- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	8 500 000 zł		8 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	2 500 000 zł		2 500 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	2 500 000 zł		2 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej	1 814 510 zł		1 814 510 zł	453 629,00 zł	25,0
	zadania bieżące:	1 814 510 zł		1 814 510 zł	453 629,00 zł	25,0
	ZADANIA POWIATU	61 298 308 zł	137 437 zł	61 435 745 zł	15 462 017,00 zł	25,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	zadania bieżące:					
	~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2019 wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0 zł	137 437 zł	137 437 zł	137 437,00 zł	100,0
	wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej					
	zadania bieżące:					
		61 298 308 zł		61 298 308 zł	15 324 580,00 zł	25,0
		61 298 308 zł		61 298 308 zł	15 324 580,00 zł	25,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
w tym:						
	zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 824.145.951,00 zł, tj. 73,0 % planu	995 332 331 zł	134 043 949 zł	1 129 376 280 zł	248 251 238,00 zł	22,0
	wydatki bieżące	959 852 608 zł	131 180 603 zł	1 091 033 211 zł	245 715 726,15 zł	22,5
	zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 817.917.816,76 zł, tj. 75,0 % planu					
	wydatki majątkowe	35 479 723 zł	2 863 346 zł	38 343 069 zł	2 535 511,85 zł	6,6
	zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 6.228.134,24 zł, tj. 16,2 % planu					
ZADANIA GMINY						
		635 715 147 zł	67 202 742 zł	702 917 889 zł	159 016 684,43 zł	22,6
szkoly podstawowe						
		265 054 596 zł	27 655 661 zł	292 710 257 zł	71 752 347,89 zł	24,5
zadania bieżące:						
		252 977 756 zł	27 754 077 zł	280 731 833 zł	69 329 008,30 zł	24,7
1. funkcjonowanie szkół podstawowych						
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	223 890 456 zł	26 458 802 zł	250 349 258 zł	63 310 613,20 zł	25,3
	wynagrodzenia i pochodne	198 203 704 zł	25 659 949 zł	223 863 653 zł	55 411 788,01 zł	24,8
	świadczenia	656 283 zł	-40 324 zł	615 959 zł	19 535,84 zł	3,2
	pozostałe wydatki bieżące	23 638 022 zł	1 273 026 zł	24 911 048 zł	7 780 817,12 zł	31,2
	przebiegająca współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 392 447 zł	-433 849 zł	958 598 zł	98 472,23 zł	10,3
2. dotowanie szkół podstawowych						
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	29 087 300 zł	1 295 275 zł	30 382 575 zł	6 018 395,10 zł	19,8
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	29 000 000 zł	1 295 275 zł	30 295 275 zł	6 016 279,53 zł	19,9
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	86 300 zł		86 300 zł	1 521,08 zł	1,8
	- 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	594,49 zł	59,4
zadania majątkowe:						
		12 076 840 zł	-98 416 zł	11 978 424 zł	2 423 339,59 zł	20,2
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych						
		865 904 zł	-219 980 zł	645 924 zł	36 703,84 zł	5,7
2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne						
		11 210 936 zł	121 564 zł	11 332 500 zł	2 386 635,75 zł	21,1
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		1 960 996 zł	2 565 647 zł	4 526 643 zł	710 443,81 zł	15,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	1 960 996 zł 1 710 996 zł 1 600 876 zł 2 409 zł 107 711 zł	2 565 647 zł 1 315 647 zł 1 315 657 zł -10 zł	4 526 643 zł 3 026 643 zł 2 916 533 zł 2 399 zł 107 711 zł	710 443,81 zł 697 437,37 zł 691 677,64 zł 0,00 zł 5 759,73 zł	15,7 23,0 23,7 0,0 5,3
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych <i>- dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	201 000 zł 200 000 zł 1 000 zł	1 250 000 zł 1 250 000 zł 1 000 zł	1 451 000 zł 1 450 000 zł 1 000 zł	13 006,44 zł 13 006,44 zł 0,00 zł	0,9 0,9 0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	49 000 zł		49 000 zł	0,00 zł	0,0
przedszkola						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebiegnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	181 714 612 zł 132 647 734 zł 118 172 413 zł 401 065 zł 13 539 071 zł 535 185 zł	21 854 983 zł 15 198 923 zł 14 432 011 zł -2 447 zł 339 359 zł 430 000 zł	203 569 595 zł 147 846 657 zł 132 604 424 zł 398 618 zł 13 878 430 zł 965 185 zł	44 104 846,64 zł 35 512 693,08 zł 32 366 965,43 zł 11 708,27 zł 3 134 019,38 zł 0,00 zł	21,7 24,0 24,4 2,9 22,6 0,0
2.	dotowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	43 317 750 zł 43 300 000 zł 16 750 zł 1 000 zł	6 435 728 zł 6 435 728 zł 16 750 zł 1 000 zł	49 753 478 zł 49 735 728 zł 16 750 zł 1 000 zł	8 432 340,03 zł 8 432 340,03 zł 0,00 zł 0,00 zł	16,9 17,0 0,0 0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 344 000 zł	-16 948 zł	1 327 052 zł	159 813,53 zł	12,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 405 128 zł	237 280 zł	4 642 408 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 004 306 zł	12 300 zł	4 016 606 zł	0,00 zł	0,0
przedszkola specjalne						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	1 515 289 zł 1 413 022 zł 3 562 zł 98 705 zł	184 917 zł 168 681 zł 3 562 zł 16 236 zł	1 700 206 zł 1 581 703 zł 3 562 zł 114 941 zł	363 585,36 zł 358 377,41 zł 0,00 zł 5 207,95 zł	21,4 22,7 0,0 4,5
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 600 000 zł 4 600 000 zł	1 255 121 zł 1 255 121 zł	5 855 121 zł 5 855 121 zł	971 710,53 zł 971 710,53 zł	16,6 16,6
inne formy wychowania przedszkolnego						
zadania bieżące:						
1.	dotowanie punktów przedszkolnych - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	401 000 zł 400 000 zł 1 000 zł	1 250 000 zł 1 250 000 zł 1 250 000 zł	1 651 000 zł 1 650 000 zł 1 000 zł	76 155,30 zł 76 155,30 zł 0,00 zł	4,6 4,6 0,0
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	17 000 zł		17 000 zł	0,00 zł	0,0
światlice szkolne						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	20 414 631 zł 20 414 631 zł 19 402 021 zł 45 930 zł 966 680 zł	3 214 943 zł 3 214 943 zł 3 216 043 zł -800 zł -300 zł	23 629 574 zł 23 629 574 zł 22 618 064 zł 45 130 zł 966 380 zł	5 644 989,98 zł 5 644 989,98 zł 5 631 060,39 zł 1 700,00 zł 12 229,59 zł	23,9 23,9 23,9 3,8 1,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	dowożenie uczniów do szkół	5 753 627 zł	750 zł	5 754 377 zł	1 557 244,78 zł	27,1
	zadania bieżące:	5 753 627 zł	750 zł	5 754 377 zł	1 557 244,78 zł	27,1
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 sześciioletnich), w której obwodzi 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)	5 753 627 zł	750 zł	5 754 377 zł	1 557 244,78 zł	27,1
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 184 642 zł	-1 276 809 zł	1 907 833 zł	29 185,00 zł	1,5
	zadania bieżące:	3 184 642 zł	-1 276 809 zł	1 907 833 zł	29 185,00 zł	1,5
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 184 642 zł 3 184 642 zł	-1 276 809 zł -1 276 809 zł	1 907 833 zł 1 907 833 zł	29 185,00 zł 29 185,00 zł	1,5 1,5
	stołówki szkolne i przedszkolne	62 986 524 zł	892 918 zł	63 879 442 zł	14 780 292,68 zł	23,1
	zadania bieżące:	62 986 524 zł	892 918 zł	63 879 442 zł	14 780 292,68 zł	23,1
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	62 986 524 zł 36 313 945 zł 178 336 zł 26 494 243 zł	892 918 zł 893 887 zł 150 zł -1 119 zł	63 879 442 zł 37 207 832 zł 178 486 zł 26 493 124 zł	14 780 292,68 zł 9 030 040,41 zł 9 017,68 zł 5 741 234,59 zł	23,1 24,3 5,1 21,7
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 496 150 zł	3 014 100 zł	35 510 250 zł	8 058 949,78 zł	22,7
	zadania bieżące:	32 496 150 zł	3 014 100 zł	35 510 250 zł	8 058 949,78 zł	22,7
1.	realizacja zadań w przedszkolach i szkołach podstawowych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 466 150 zł 10 081 240 zł 14 842 zł 370 068 zł	1 662 721 zł 1 652 721 zł 10 000 zł	12 128 871 zł 11 733 961 zł 14 842 zł 380 068 zł	2 820 554,17 zł 2 811 762,66 zł 0,00 zł 8 791,51 zł	23,3 24,0 0,0 2,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
2.	dotowanie zadań w przedszkolach (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	22 030 000 zł 22 030 000 zł	1 351 379 zł 1 351 379 zł	23 381 379 zł 23 381 379 zł	5 238 395,61 zł 5 238 395,61 zł	22,4 22,4
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 086 376 zł	5 150 088 zł	42 236 464 zł	9 628 495,47 zł	22,8
	zadania bieżące:	37 086 376 zł	5 150 088 zł	42 236 464 zł	9 628 495,47 zł	22,8
1.	realizacja zadań w szkołach podstawowych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 586 376 zł 24 648 540 zł 41 629 zł 896 207 zł	3 897 934 zł 3 903 674 zł -2 740 zł -3 000 zł	29 484 310 zł 28 552 214 zł 38 889 zł 893 207 zł	6 701 063,74 zł 6 679 252,82 zł 109,99 zł 21 700,93 zł	22,7 23,4 0,3 2,4
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	11 500 000 zł 11 500 000 zł	1 252 154 zł 1 252 154 zł	12 752 154 zł 12 752 154 zł	2 927 431,73 zł 2 927 431,73 zł	23,0 23,0
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	4 059 zł	4 059 zł	4 058,73 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	4 059 zł	4 059 zł	4 058,73 zł	100,0
1.	zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0 zł	4 059 zł	4 059 zł	4 058,73 zł	100,0
	pozostała działalność	18 529 704 zł	1 436 364 zł	19 966 068 zł	1 334 378,48 zł	6,7
	zadania bieżące:	12 962 089 zł	584 841 zł	13 546 930 zł	1 303 628,48 zł	9,6
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	53 843 zł		53 843 zł	600,00 zł	1,1
2.	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyczerpania do wykonywania określonej pracy (zadanie finansowane środkami Funduszu Pracy)	1 142 713 zł		1 142 713 zł	0,00 zł	0,0
3.	remonty	4 504 123 zł	511 391 zł	5 015 514 zł	37 432,46 zł	0,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
4.	konserwacje	563 379 zł	11 225 zł	574 604 zł	113 097,76 zł	19,7
5.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	397 000 zł		397 000 zł	71 955,00 zł	18,1
6.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	790 000 zł		790 000 zł	703 491,00 zł	89,0
7.	dotowanie zadań bieżących - dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	65 000 zł 65 000 zł	15 925 zł 15 925 zł	80 925 zł 80 925 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0
8.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	850 000 zł	-66 200 zł	783 800 zł	0,00 zł	0,0
9.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"	1 644 340 zł		1 644 340 zł	261 242,59 zł	15,9
10.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł		14 691 zł	3 672,69 zł	25,0
11.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	300 000 zł		300 000 zł	81 197,00 zł	27,1
12.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	2 637 000 zł	107 500 zł	2 744 500 zł	25 939,98 zł	0,9
13.	refundacja poniesionych a nie wypłaconych w 2023 roku kosztów realizacji zadania publicznego "Różni=Równi. Stop dyskryminacji - antydyskryminacyjny projekt edukacyjno-twórczy dla uczniów szkół ponadpodstawowych"	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		5 567 615 zł	851 523 zł	6 419 138 zł	30 750,00 zł	0,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 100 000 zł		1 100 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	4 467 615 zł	851 523 zł	5 319 138 zł	30 750,00 zł	0,6
ZADANIA POWIATU		359 617 184 zł	66 841 207 zł	426 458 391 zł	89 234 553,57 zł	20,9
szkoły podstawowe		4 000 000 zł	1 372 839 zł	5 372 839 zł	704 723,88 zł	13,1
zadania bieżące:		4 000 000 zł	1 372 839 zł	5 372 839 zł	704 723,88 zł	13,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	4 000 000 zł <i>4 000 000 zł</i>	1 372 839 zł <i>1 372 839 zł</i>	5 372 839 zł <i>5 372 839 zł</i>	704 723,88 zł <i>704 723,88 zł</i>	13,1 <i>13,1</i>
	szkoły podstawowe specjalne	64 752 301 zł	6 993 812 zł	71 746 113 zł	16 603 313,26 zł	23,1
	zadania bieżące:	64 752 301 zł	6 993 812 zł	71 746 113 zł	16 603 313,26 zł	23,1
1.	funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	46 752 301 zł <i>43 748 585 zł</i> <i>81 967 zł</i> <i>2 921 749 zł</i>	5 623 045 zł <i>5 533 175 zł</i> <i>-2 000 zł</i> <i>91 870 zł</i>	52 375 346 zł <i>49 281 760 zł</i> <i>79 967 zł</i> <i>3 013 619 zł</i>	12 688 862,00 zł <i>12 006 734,87 zł</i> <i>1 489,17 zł</i> <i>680 637,96 zł</i>	24,2 <i>24,4</i> <i>1,9</i> <i>22,6</i>
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych</i>	18 000 000 zł <i>18 000 000 zł</i>	1 370 767 zł <i>1 370 767 zł</i>	19 370 767 zł <i>19 370 767 zł</i>	3 914 451,26 zł <i>3 914 451,26 zł</i>	20,2 <i>20,2</i>
	światlice szkolne	3 509 522 zł	346 644 zł	3 856 166 zł	648 607,94 zł	16,8
	zadania bieżące:	3 509 522 zł	346 644 zł	3 856 166 zł	648 607,94 zł	16,8
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 509 522 zł <i>3 398 183 zł</i> <i>5 601 zł</i> <i>105 738 zł</i>	346 644 zł <i>346 644 zł</i>	3 856 166 zł <i>3 744 827 zł</i> <i>5 601 zł</i> <i>105 738 zł</i>	648 607,94 zł <i>647 998,94 zł</i> <i>0,00 zł</i> <i>609,00 zł</i>	16,8 <i>17,3</i> <i>0,0</i> <i>0,6</i>
	dowożenie uczniów do szkół	6 837 615 zł	3 500 zł	6 841 115 zł	1 734 991,18 zł	25,4
	zadania bieżące:	6 837 615 zł	3 500 zł	6 841 115 zł	1 734 991,18 zł	25,4
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)	6 837 615 zł	3 500 zł	6 841 115 zł	1 734 991,18 zł	25,4
	technika	117 828 052 zł	35 178 008 zł	153 006 060 zł	27 580 528,41 zł	18,0
	zadania bieżące:	105 015 112 zł	33 305 049 zł	138 320 161 zł	27 548 745,21 zł	19,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	94 009 262 zł	31 788 362 zł	125 797 624 zł	24 505 171,05 zł	19,5
	wynagrodzenia i pochodne	80 237 879 zł	9 596 389 zł	89 834 268 zł	21 703 709,97 zł	24,2
	świadczenia	313 092 zł	-7 774 zł	305 318 zł	9 223,80 zł	3,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 528 119 zł	344 949 zł	8 873 068 zł	2 112 461,21 zł	23,8
	przebiegięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 930 172 zł	21 854 798 zł	26 784 970 zł	679 776,07 zł	2,5
2.	dotowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	11 005 850 zł	1 516 687 zł	12 522 537 zł	3 043 574,16 zł	24,3
	- dotacje dla niepublicznych techników	11 000 000 zł	1 516 687 zł	12 516 687 zł	3 042 813,62 zł	24,3
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	4 850 zł		4 850 zł	760,54 zł	15,7
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	12 812 940 zł	1 872 959 zł	14 685 899 zł	31 783,20 zł	0,2
1.	Wieloletnie Przebiegięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	12 812 940 zł	1 872 959 zł	14 685 899 zł	31 783,20 zł	0,2
szkoły policealne		12 736 962 zł	1 415 998 zł	14 152 960 zł	3 756 485,82 zł	26,5
	zadania bieżące:	12 736 962 zł	1 415 998 zł	14 152 960 zł	3 756 485,82 zł	26,5
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej	336 962 zł	52 362 zł	389 324 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	307 653 zł	44 825 zł	352 478 zł	0,00 zł	0,0
	świadczenia	109 zł		109 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	29 200 zł	7 537 zł	36 737 zł	0,00 zł	0,0
2.	dotowanie szkół policealnych	12 400 000 zł	1 363 636 zł	13 763 636 zł	3 756 485,82 zł	27,3
	- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	12 400 000 zł	1 363 636 zł	13 763 636 zł	3 756 485,82 zł	27,3
branżowe szkoły I i II stopnia		15 977 904 zł	2 803 313 zł	18 781 217 zł	4 070 137,66 zł	21,7
	zadania bieżące:	15 977 904 zł	2 803 313 zł	18 781 217 zł	4 070 137,66 zł	21,7
1.	funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia w szkołach zawodowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	12 377 904 zł	1 373 864 zł	13 751 768 zł	3 132 408,20 zł	22,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
2.	wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące dotowanie branżowych szkół I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	11 086 921 zł 51 334 zł 1 239 649 zł 3 600 000 zł 3 600 000 zł	1 331 870 zł 41 994 zł 1 429 449 zł 1 429 449 zł	12 418 791 zł 51 334 zł 1 281 643 zł 5 029 449 zł 5 029 449 zł	2 897 573,74 zł 0,00 zł 234 834,46 zł 937 729,46 zł 937 729,46 zł	23,3 0,0 18,3 18,6 18,6
licea ogólnokształcące						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	89 440 826 zł 81 568 598 zł 250 282 zł 7 447 164 zł 174 782 zł	10 220 144 zł 10 008 551 zł -3 010 zł 214 603 zł	99 660 970 zł 91 577 149 zł 247 272 zł 7 661 767 zł 174 782 zł	22 366 252,15 zł 20 279 362,38 zł 9 128,07 zł 2 041 961,15 zł 35 800,55 zł	22,4 22,1 3,7 26,7 20,5
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	14 147 800 zł 14 100 000 zł 46 800 zł 1 000 zł	1 409 502 zł 1 409 502 zł	15 557 302 zł 15 509 502 zł 46 800 zł 1 000 zł	4 820 781,50 zł 4 818 935,80 zł 1 845,70 zł 0,00 zł	31,0 31,1 3,9 0,0
licea ogólnokształcące specjalne						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	3 949 807 zł 3 761 481 zł 4 178 zł 184 148 zł 900 000 zł	541 171 zł 535 808 zł 5 363 zł	4 490 978 zł 4 297 289 zł 4 178 zł 189 511 zł 2 263 636 zł	928 495,99 zł 920 152,99 zł 0,00 zł 8 343,00 zł 136 479,21 zł	20,7 21,4 0,0 4,4 6,0
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	- dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	900 000 zł	1 363 636 zł	2 263 636 zł	136 479,21 zł	6,0
	szkoły zawodowe specjalne	9 336 294 zł	1 083 021 zł	10 419 315 zł	2 417 914,08 zł	23,2
	zadania bieżące:	9 336 294 zł	1 083 021 zł	10 419 315 zł	2 417 914,08 zł	23,2
1.	funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	9 116 294 zł 8 444 186 zł 5 706 zł 666 402 zł	1 083 021 zł 1 057 453 zł 25 568 zł	10 199 315 zł 9 501 639 zł 5 706 zł 691 970 zł	2 417 914,08 zł 2 236 139,52 zł 0,00 zł 181 774,56 zł	23,7 23,5 0,0 26,3
2.	dotowanie szkół zawodowych specjalnych - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ARKA NOEGO	220 000 zł 220 000 zł		220 000 zł 220 000 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 276 809 zł	1 276 809 zł	25 229,80 zł	2,0
	zadania bieżące:	0 zł	1 276 809 zł	1 276 809 zł	25 229,80 zł	2,0
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli pozostałe wydatki bieżące	0 zł 0 zł	1 276 809 zł 1 276 809 zł	1 276 809 zł 1 276 809 zł	25 229,80 zł 25 229,80 zł	2,0 2,0
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000 zł		350 000 zł	66 742,94 zł	19,1
	zadania bieżące:	350 000 zł		350 000 zł	66 742,94 zł	19,1
1.	dotowanie szkół podstawowych - dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	350 000 zł 350 000 zł		350 000 zł 350 000 zł	66 742,94 zł 66 742,94 zł	19,1 19,1
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 200 846 zł	19 156 zł	2 220 002 zł	19 915,73 zł	0,9
	zadania bieżące:	2 200 846 zł	19 156 zł	2 220 002 zł	19 915,73 zł	0,9
1.	realizacja zadań w szkołach zawodowych wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	200 846 zł 152 540 zł 374 zł 47 932 zł	19 156 zł 19 156 zł	220 002 zł 171 696 zł 374 zł 47 932 zł	19 915,73 zł 19 915,73 zł 0,00 zł 0,00 zł	9,1 11,6 0,0 0,0
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	2 000 000 zł		2 000 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	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	10 842 154 zł	2 129 689 zł	12 971 843 zł	3 229 144,76 zł	24,9
	zadania bieżące:	10 842 154 zł	2 129 689 zł	12 971 843 zł	3 229 144,76 zł	24,9
1.	realizacja zadań w zespołach szkół zawodowych, technikum i liceach ogólnokształcących <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	3 942 154 zł 3 804 464 zł 6 968 zł 130 722 zł	766 053 zł 766 053 zł	4 708 207 zł 4 570 517 zł 6 968 zł 130 722 zł	960 250,45 zł 959 750,45 zł 500,00 zł 0,00 zł	20,4 21,0 7,2 0,0
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych <i>- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, niepublicznych techników i niepublicznych branżowych szkół I stopnia</i>	6 900 000 zł 6 900 000 zł	1 363 636 zł 1 363 636 zł	8 263 636 zł 8 263 636 zł	2 268 894,31 zł 2 268 894,31 zł	27,5 27,5
	pozostała działalność	2 807 101 zł	683 965 zł	3 491 066 zł	124 809,26 zł	3,6
	zadania bieżące:	2 189 901 zł	683 965 zł	2 873 866 zł	75 170,20 zł	2,6
1.	remonty	917 200 zł	683 965 zł	1 601 165 zł	14 608,18 zł	0,9
2.	konserwacje	312 858 zł		312 858 zł	22 587,13 zł	7,2
3.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	53 843 zł		53 843 zł	0,00 zł	0,0
4.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	906 000 zł		906 000 zł	37 974,89 zł	4,2
	zadania majątkowe:	617 200 zł		617 200 zł	49 639,06 zł	8,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	617 200 zł		617 200 zł	49 639,06 zł	8,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 23 450 395,07 zł tj. 77,0 % planu</i>	29 597 210 zł	872 972 zł	30 470 182 zł	12 225 859,86 zł	40,1
	wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 17 050 395,07 zł tj. 89,4 % planu</i>	18 197 210 zł	872 972 zł	19 070 182 zł	6 225 859,86 zł	32,6
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 6 400 000,00 zł tj. 56,1 % planu</i>	11 400 000 zł		11 400 000 zł	6 000 000,00 zł	52,6
	ZADANIA GMINY	27 916 250 zł	872 972 zł	28 789 222 zł	12 041 293,71 zł	41,8
	szpitale ogólne - modernizacja istniejących budynków i dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach	11 000 000 zł		11 000 000 zł	6 000 000,00 zł	54,5
	zadania majątkowe:	11 000 000 zł		11 000 000 zł	6 000 000,00 zł	54,5
1.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł		6 000 000 zł	6 000 000,00 zł	100,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne	5 000 000 zł		5 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego	400 000 zł		400 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	400 000 zł		400 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	400 000 zł		400 000 zł	0,00 zł	0,0
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	4 977 199 zł	85 506 zł	5 062 705 zł	2 160 649,07 zł	42,7
	zadania bieżące:	4 977 199 zł	85 506 zł	5 062 705 zł	2 160 649,07 zł	42,7
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły	255 706 zł	-8 300 zł	247 406 zł	7 535,55 zł	3,0
2.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	261 640,00 zł	58,1
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	258 090 zł		258 090 zł	127 120,00 zł	49,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>realizowane poprzez:</i> - dotowanie organizacji pozarządowych - zakup usług	178 090 zł 80 000 zł		178 090 zł 80 000 zł	127 120,00 zł 0,00 zł	71,4 0,0
4.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	1 349 138 zł	93 806 zł	1 442 944 zł	432 221,02 zł	30,0
5.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 664 265 zł		2 664 265 zł	1 332 132,50 zł	50,0
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 636 565 zł	192 784 zł	7 829 349 zł	2 904 537,46 zł	37,1
	<i>zadania bieżące:</i>	7 636 565 zł	192 784 zł	7 829 349 zł	2 904 537,46 zł	37,1
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły	239 106 zł	8 300 zł	247 406 zł	9 062,38 zł	3,7
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka <i>z tego:</i> – opieka nad dzieckiem i rodziną – pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy – poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień – przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	2 606 290 zł	184 484 zł	2 790 774 zł	714 376,37 zł	25,6
		2 118 801 zł 4 440 zł 483 049 zł	167 227 zł 17 257 zł	2 286 028 zł 4 440 zł 500 306 zł	658 198,40 zł 292,99 zł 55 884,98 zł	28,8 6,6 11,2
		1 463 679 zł 233 200 zł 754 903 zł 154 508 zł	98 840 zł 36 347 zł 43 064 zł 6 233 zł	1 562 519 zł 269 547 zł 797 967 zł 160 741 zł	412 963,76 zł 61 045,15 zł 210 205,23 zł 30 162,23 zł	26,4 22,6 26,3 18,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
3.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	181 000,00 zł	40,2
4.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 553 085 zł		2 553 085 zł	1 276 542,50 zł	50,0
5.	zwiększenie dostępności leczenia odwykowego, prowadzenie 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 poprzez: - dotowanie organizacji pozarządowych - zakup materiałów i usług</i>	1 177 259 zł 280 000 zł		1 177 259 zł 280 000 zł	640 699,00 zł 27 100,90 zł	54,4 9,7
6.	prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów	330 825 zł		330 825 zł	55 756,31 zł	16,9
opieka nad osobami nietrzeźwymi						
	zadanie bieżące:	3 899 253 zł	529 682 zł	4 428 935 zł	976 048,98 zł	22,0
1.	funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby</i>	3 899 253 zł 3 369 023 zł 25 000 zł 505 230 zł	529 682 zł 481 088 zł 48 594 zł	4 428 935 zł 3 850 111 zł 25 000 zł 553 824 zł	976 048,98 zł 847 730,03 zł 4 091,95 zł 124 227,00 zł	22,0 22,0 16,4 22,4
obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia						
	zadania bieżące:	3 233 zł	65 000 zł	68 233 zł	58,20 zł	0,1
1.	wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego	3 233 zł		3 233 zł	58,20 zł	1,8
2.	wsparcie osób wymagających opieki hospicyjnej	0 zł	65 000 zł	65 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
	opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej	700 000 zł		700 000 zł	140 042,20 zł	20,0
	zadania bieżące:	700 000 zł		700 000 zł	140 042,20 zł	20,0
1.	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	700 000 zł		700 000 zł	140 042,20 zł	20,0
programy polityki zdrowotnej						
	zadania bieżące:	780 960 zł		780 960 zł	7 200,00 zł	0,9
1.	Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia	780 960 zł		780 960 zł	7 200,00 zł	0,9
	w tym:					
	<i>działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia</i>	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej</i>	717 960 zł		717 960 zł	7 200,00 zł	1,0
	poprzez:					
	– dotowanie organizacji pozarządowych	14 000 zł		14 000 zł	0,00 zł	0,0
	– zakup usług	703 960 zł		703 960 zł	7 200,00 zł	1,0
	<i>zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych</i>	35 000 zł		35 000 zł	0,00 zł	0,0
finansowanie usług koronera						
	zadania bieżące:	200 000 zł		200 000 zł	37 323,95 zł	18,7
1.	finansowanie usług koronera w zakresie stwierdzenia zgonu osób w sytuacjach szczególnych na terenie miasta Katowice	200 000 zł		200 000 zł	37 323,95 zł	18,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA						
w tym:						
	zangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 116.923.499,22 zł, tj. 80,7 % planu	141 020 409 zł	3 922 461 zł	144 942 870 zł	33 745 381,91 zł	23,3
	wydatki bieżące	141 020 409 zł	3 922 461 zł	144 942 870 zł	33 745 381,91 zł	23,3
	zangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 116.923.499,22 zł, tj. 80,7 % planu	121 179 608 zł	2 373 654 zł	123 553 262 zł	28 738 553,82 zł	23,3
ZADANIA GMINY						
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej						
zadania bieżące:						
1.	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	21 503 944 zł		21 503 944 zł	5 980 277,61 zł	27,8
2.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	4 446 144 zł		4 446 144 zł	1 111 536,00 zł	25,0
działalność ośrodków wsparcia						
zadania bieżące:						
1.	wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	5 426 267 zł	-753 zł	5 425 514 zł	886 570,80 zł	16,3
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	183 676 zł	-776 zł	182 900 zł	55 463,40 zł	30,3
	remonty	49 560 zł		49 560 zł	0,00 zł	0,0
	zakup usług w ośrodkach wsparcia	5 150 000 zł		5 150 000 zł	823 324,11 zł	16,0
	pozostałe wydatki bieżące	43 031 zł	23 zł	43 054 zł	7 783,29 zł	18,1
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	6 741 156 zł	280 933 zł	7 022 089 zł	2 295 188,74 zł	32,7
	w tym realizowana przez:					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 624 326 zł	280 933 zł	4 905 259 zł	1 244 273,74 zł	25,4
	prowadzenie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz bezdomnych mężczyzn					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące – organizacje pozarządowe	3 421 052 zł 10 000 zł 1 193 274 zł 2 116 830 zł	270 816 zł 10 117 zł	3 691 868 zł 10 000 zł 1 203 391 zł 2 116 830 zł	993 934,82 zł 1 755,90 zł 248 583,02 zł 1 050 915,00 zł	26,9 17,6 20,7 49,6
3.	użyczenie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: konserwacje pozostałe wydatki bieżące	1 654 659 zł 1 500 zł 1 653 159 zł	34 468 zł 34 468 zł	1 689 127 zł 1 500 zł 1 687 627 zł	313 984,33 zł 0,00 zł 313 984,33 zł	18,6 0,0 18,6
	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	707 455 zł		707 455 zł	103 626,71 zł	14,6
	zadania bieżące:	707 455 zł		707 455 zł	103 626,71 zł	14,6
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	707 455 zł		707 455 zł	103 626,71 zł	14,6
	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 560 099 zł		5 560 099 zł	964 538,98 zł	17,3
	zadania bieżące:	5 560 099 zł		5 560 099 zł	964 538,98 zł	17,3
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego z tego wynagrodzenia i pochodne	5 328 789 zł		5 328 789 zł	953 196,39 zł	17,9
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: m.in.wypoczynku letniego	800 zł 165 750 zł		800 zł 165 750 zł	312,30 zł 0,00 zł	39,0 0,0
3.	opieka nad dzieckiem objętym pieczęcią zastępczą zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej	4 560 zł		4 560 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
4.	zwrot nienależnie pobranych zasilków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	61 000 zł		61 000 zł	11 342,59 zł	18,6
dotatki mieszkaniowe						
zadania bieżące:						
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	12 500 000 zł		12 500 100 zł	2 801 664,31 zł	22,4
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	100 zł		100 zł	0,00 zł	0,0
zasilki stałe						
zadania bieżące:						
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	6 062 025 zł		6 062 025 zł	1 693 860,39 zł	27,9
2.	zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	70 000 zł		70 000 zł	13 203,50 zł	18,9
ośrodki pomocy społecznej						
zadania bieżące:						
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące	28 486 207 zł	2 069 816 zł	30 556 023 zł	8 170 545,78 zł	26,7
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
zadania bieżące:						
		13 900 000 zł		13 900 000 zł	2 765 269,49 zł	19,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług sąsiedzkich	13 900 000 zł		13 900 000 zł	2 765 269,49 zł	19,9
	pomoc w zakresie dożywiania	5 774 788 zł	-18 600 zł	5 756 188 zł	1 172 626,17 zł	20,4
	zadania bieżące:	5 774 788 zł	-18 600 zł	5 756 188 zł	1 172 626,17 zł	20,4
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 283 557 zł		3 283 557 zł	713 268,79 zł	21,7
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	2 158 104 zł	-18 600 zł	2 139 504 zł	292 793,38 zł	13,7
3.	dożywianie w jadalniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	333 127 zł		333 127 zł	166 564,00 zł	50,0
	pomoc dla cudzoziemców	98 000 zł		98 000 zł	3 560,00 zł	3,6
	zadania bieżące:	98 000 zł		98 000 zł	3 560,00 zł	3,6
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	98 000 zł		98 000 zł	3 560,00 zł	3,6
	pozostałe zadania pomocy społecznej	8 346 764 zł	-90 210 zł	8 256 554 zł	462 101,01 zł	5,6
	zadania bieżące:	8 346 764 zł	-90 210 zł	8 256 554 zł	462 101,01 zł	5,6
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez: – organizowanie prac społecznie użytecznych i Programu Integracji i Aktywizacji w tym realizowane przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (wraz z placówkami - Domami) Zakład Zieleni Miejskiej	163 744 zł		163 744 zł	0,00 zł	0,0
		163 744 zł		163 744 zł	0,00 zł	0,0
		38 080 zł		38 080 zł	0,00 zł	0,0
		11 424 zł		11 424 zł	0,00 zł	0,0
		114 240 zł		114 240 zł	0,00 zł	0,0
2.	działalność charytatywna realizowana poprzez:	180 000 zł		180 000 zł	82 500,00 zł	45,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	– prowadzenie kiosku i sklepów socjalnych – dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej	130 000 zł 50 000 zł		130 000 zł 50 000 zł	32 500,00 zł 50 000,00 zł	25,0 100,0
3.	usługi aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące	216 966 zł 0 zł 3 000 zł 213 966 zł		216 966 zł 31 561 zł 3 000 zł 182 405 zł	50 852,24 zł 7 338,50 zł 73,80 zł 43 430,94 zł	23,4 23,3 2,5 23,8
4.	projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	125 000 zł		125 000 zł	40 000,00 zł	32,0
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 797 654 zł	-389 320 zł	5 408 334 zł	186 991,52 zł	3,5
6.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	1 722 900 zł 1 103 750 zł 619 150 zł	65 960 zł 65 960 zł	1 788 860 zł 1 169 710 zł 619 150 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
7.	świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w formie posiłku i zasiłku celowego na posiłek lub wyżywienie, zasiłków okresowych i stałych, składki zdrowotnej	125 500 zł	233 150 zł	358 650 zł	101 257,25 zł	28,2
8.	zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	15 000 zł		15 000 zł	500,00 zł	3,3
ZADANIA POWIATU		19 742 801 zł	1 646 807 zł	21 389 608 zł	5 006 828,09 zł	23,4
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		16 358 033 zł	1 386 478 zł	17 744 511 zł	4 057 336,88 zł	22,9
zadania bieżące:		16 358 033 zł	1 386 478 zł	17 744 511 zł	4 057 336,88 zł	22,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące	8 079 885 zł 6 398 685 zł 20 000 zł 20 000 zł 1 641 200 zł	567 126 zł 563 197 zł 3 929 zł	8 647 011 zł 6 961 882 zł 20 000 zł 20 000 zł 1 645 129 zł	1 979 472,25 zł 1 667 913,52 zł 0,00 zł 6 354,00 zł 305 204,73 zł	22,9 24,0 0,0 31,8 18,6
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące	8 218 748 zł 6 218 748 zł 120 000 zł 20 000 zł 1 860 000 zł	615 012 zł 594 029 zł 17 500 zł 3 483 zł	8 833 760 zł 6 812 777 zł 137 500 zł 23 483 zł 1 860 000 zł	1 873 525,06 zł 1 585 499,92 zł 0,00 zł 7 804,30 zł 280 220,84 zł	21,2 23,3 0,0 33,2 15,1
3.	realizację projektu "Zaciszny ogród" w ramach budżetu zielonego	59 400 zł		59 400 zł	0,00 zł	0,0
4.	zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej przeznaczonych na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w domu pomocy społecznej "Senior Residence Dom Pomocy Społecznej"	0 zł	204 340 zł	204 340 zł	204 339,57 zł	100,0
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		462 945 zł	62 631 zł	525 576 zł	144 613,01 zł	27,5
zadania bieżące:		462 945 zł	62 631 zł	525 576 zł	144 613,01 zł	27,5
1.	pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje	462 945 zł 369 121 zł 802 zł	32 300 zł 27 027 zł 800 zł	495 245 zł 396 148 zł 1 602 zł	118 214,32 zł 100 448,39 zł 321,66 zł	23,9 25,4 20,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	93 022 zł	4 473 zł	97 495 zł	17 444,27 zł	17,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	30 331 zł	30 331 zł	26 398,69 zł	87,0
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 821 823 zł	195 810 zł	3 017 633 zł	752 990,20 zł	25,0
	<i>zadania bieżące:</i>	2 821 823 zł	195 810 zł	3 017 633 zł	752 990,20 zł	25,0
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz mieszkań wspomaganych	2 821 823 zł	195 810 zł	3 017 633 zł	752 990,20 zł	25,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 845 637 zł	179 557 zł	2 025 194 zł	561 347,37 zł	27,7
	<i>konserwacje</i>	6 786 zł		6 786 zł	321,65 zł	4,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	969 400 zł	16 253 zł	985 653 zł	191 321,18 zł	19,4
	pomoc dla cudzoziemców	100 000 zł	1 888 zł	101 888 zł	51 888,00 zł	50,9
	<i>zadania bieżące:</i>	100 000 zł	1 888 zł	101 888 zł	51 888,00 zł	50,9
1.	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	100 000 zł		100 000 zł	50 000,00 zł	50,0
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	0 zł	1 888 zł	1 888 zł	1 888,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 20,876,758,62 zł, tj. 74,7 % planu						
w tym:						
wydatki bieżące		26 647 390 zł	1 310 876 zł	27 958 266 zł	7 380 978,62 zł	26,4
zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 20,876,758,62 zł, tj. 74,7 % planu						
ZADANIA GMINY		5 966 814 zł	20 809 zł	5 987 623 zł	1 336 456,64 zł	22,3
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej						
zadania bieżące:						
1. integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych						
poprzez:						
– dotowanie organizacji pozarządowych						
– zakup usług						
prowadzenie klubów seniora, organizacja Katowickiego Dnia Seniora, organizacja biesiad, wycieczek, warsztatów i zajęć sportowych dla seniorów, pomoc fachowca tzw. "Złotej rączki", realizacja programu telewizyjnego "Srebrne Katowice", organizacja Punktów cyfrowego wsparcia seniora, realizacja projektu "GO Senior"						
- realizację projektu Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztat, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego 2024						
działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF						
w tym poprzez						
- dotowanie zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, wprowadzeniu dzieci i młodzieży z Ukrainy do społeczności lokalnej						
2.		3 191 752 zł		3 191 752 zł	700 000,00 zł	21,9
w tym poprzez						
- dotowanie zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, wprowadzeniu dzieci i młodzieży z Ukrainy do społeczności lokalnej						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
3.	realizacja projektu "Zanurzeni w zieleni - kąpiele leśne dla seniorów w ramach budżetu zielonego	9 000 zł		9 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	działania pomocowe realizowane w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w tym: pomoc doradczą prawną, finansową i gospodarczą	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0
5.	opieka nad dzieckiem i rodziną - edukacja społeczna	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	26 000 zł		26 000 zł	100,00 zł	0,4
7.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 684 zł		1 000 684 zł	0,00 zł	0,0
8.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	15 600 zł	15 600 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		20 680 576 zł	1 290 067 zł	21 970 643 zł	6 044 521,98 zł	27,5
wsparcie osób niepełnosprawnych		8 761 763 zł	434 591 zł	9 196 354 zł	3 119 457,61 zł	33,9
zadania bieżące:		8 761 763 zł	434 591 zł	9 196 354 zł	3 119 457,61 zł	33,9
1.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	799 786 zł	42 614 zł	842 400 zł	842 400,00 zł	100,0
2.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 683 zł		48 683 zł	4 503,20 zł	9,3
3.	wspieranie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekłe chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną	1 699 459 zł	151 416 zł	1 850 875 zł	990 230,00 zł	53,5
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 zł		200 zł	0,00 zł	0,0
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób niepełnosprawnych z widoczną dysfunkcją narządu ruchu	271 657 zł		271 657 zł	38 088,28 zł	14,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
6.	prowadzenie informatora internetowego i organizacja akcji społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	45 449 zł 3 949 zł		45 449 zł 3 949 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności <i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	62 517 zł 59 873 zł 2 644 zł	59 311 zł 59 311 zł	121 828 zł 119 184 zł 2 644 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	269 272 zł 176 821 zł 5 000 zł 87 451 zł	37 879 zł 15 455 zł 2 000 zł 20 424 zł	307 151 zł 192 276 zł 7 000 zł 107 875 zł	80 764,62 zł 60 463,26 zł 0,00 zł 20 301,36 zł	26,3 31,4 0,0 18,8
9.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 284 900 zł 1 315 387 zł 960 zł 968 553 zł	99 479 zł 95 579 zł	2 384 379 zł 1 410 966 zł 960 zł 972 453 zł	562 961,05 zł 408 419,62 zł 0,00 zł 154 541,43 zł	23,6 28,9 0,0 15,9
10.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 457 584 zł	-5 209 zł	2 452 375 zł	457 589,45 zł	18,7
11.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	472 256 zł 387 370 zł	49 101 zł 46 593 zł	521 357 zł 433 963 zł	142 921,01 zł 129 720,68 zł	27,4 29,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>konserwacje pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000 zł 82 886 zł	2 508 zł	2 000 zł 85 394 zł	1 783,50 zł 11 416,83 zł	89,2 13,4
12.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	350 000 zł		350 000 zł	0,00 zł	0,0
	standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy	9 082 713 zł	855 476 zł	9 938 189 zł	2 483 444,41 zł	25,0
	<i>zadania bieżące:</i>	9 082 713 zł	855 476 zł	9 938 189 zł	2 483 444,41 zł	25,0
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	9 082 713 zł	734 364 zł	9 817 077 zł	2 483 444,41 zł	25,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 465 188 zł	734 364 zł	8 199 552 zł	2 226 003,83 zł	27,1
	<i>konserwacje</i>	8 000 zł		8 000 zł	492,00 zł	6,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy</i>	1 609 525 zł		1 609 525 zł	256 948,58 zł	16,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	121 112 zł	121 112 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 836 100 zł		2 836 100 zł	441 619,96 zł	15,6
	<i>zadania bieżące:</i>	2 836 100 zł		2 836 100 zł	441 619,96 zł	15,6
1.	prowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych	800 000 zł		800 000 zł	400 000,00 zł	50,0
	<i>przy ul. Wita Stwosza 7 oraz ul. Kopernika 14</i>					
2.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	organizacja i promocja inicjatyw i działań społecznych oraz programów miejskich	74 500 zł		74 500 zł	41 619,96 zł	55,9
4.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 901 600 zł		1 901 600 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 45.287.982,41 zł, tj. 52,7 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	75 702 169 zł	10 161 885 zł	85 864 054 zł	16 686 511,26 zł	19,4
<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 45.287.982,41 zł, tj. 52,7 % planu</i>						
ZADANIA GMINY						
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
zadania bieżące:						
1. funkcjonowanie oddziałów w przedszkolach miejskich						
	wynagrodzenia i pochodne	56 450 zł	12 141 zł	68 591 zł	7 753,58 zł	11,3
	świadczenia	7 232 zł	12 141 zł	19 373 zł	3 160,29 zł	16,3
	pozostałe wydatki bieżące	14 zł		14 zł	0,00 zł	0,0
		49 204 zł		49 204 zł	4 593,29 zł	9,3
2. dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka						
	(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	4 120 000 zł	1 255 066 zł	5 375 066 zł	906 679,20 zł	16,9
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych	4 120 000 zł	1 255 066 zł	5 375 066 zł	906 679,20 zł	16,9
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
zadania bieżące:						
1. wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”						
	w tym:	5 098 724 zł	-1 277 863 zł	3 820 861 zł	77 920,59 zł	2,0
	środki z budżetu miasta					
	dotacja z WFOŚiGW	505 350 zł	18 273 zł	523 623 zł	19 910,03 zł	3,8
		187 800 zł	18 273 zł	206 073 zł	13 510,03 zł	6,6
		317 550 zł		317 550 zł	6 400,00 zł	2,0
2. opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć						
	w czasie ferii zimowych i letnich	4 593 374 zł	-1 296 136 zł	3 297 238 zł	58 010,56 zł	1,8
	wynagrodzenia i pochodne	4 593 374 zł	-1 300 462 zł	3 292 912 zł	55 599,36 zł	1,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	4 326 zł	4 326 zł	2 411,20 zł	55,7
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
zadania bieżące:						
		1 941 840 zł		1 941 840 zł	22 016,00 zł	1,1
		1 941 840 zł		1 941 840 zł	22 016,00 zł	1,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w tym: środki budżetu miasta dotacja z budżetu państwa	1 941 840 zł 404 240 zł 1 537 600 zł		1 941 840 zł 404 240 zł 1 537 600 zł	22 016,00 zł 22 016,00 zł 0,00 zł	1,1 5,4 0,0
	pozostała działalność	0 zł	1 138 342 zł	1 138 342 zł	609 907,89 zł	53,6
	zadania bieżące:	0 zł	1 138 342 zł	1 138 342 zł	609 907,89 zł	53,6
1.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	1 138 342 zł	1 138 342 zł	609 907,89 zł	53,6
	ZADANIA POWIATU	64 485 155 zł	9 034 199 zł	73 519 354 zł	15 062 234,00 zł	20,5
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 998 952 zł	1 391 763 zł	16 390 715 zł	3 302 988,91 zł	20,2
	zadania bieżące:	14 998 952 zł	1 391 763 zł	16 390 715 zł	3 302 988,91 zł	20,2
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	98 952 zł 89 952 zł 4 000 zł 5 000 zł	19 746 zł 19 746 zł	118 698 zł 109 698 zł 4 000 zł 5 000 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0 0,0
2.	dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) dotacje dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	14 900 000 zł 14 900 000 zł	1 372 017 zł 1 372 017 zł	16 272 017 zł 16 272 017 zł	3 302 988,91 zł 3 302 988,91 zł	20,3 20,3
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 735 848 zł	821 893 zł	13 557 741 zł	3 053 237,40 zł	22,5
	zadania bieżące:	12 735 848 zł	821 893 zł	13 557 741 zł	3 053 237,40 zł	22,5
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	12 235 848 zł 10 480 697 zł 32 072 zł 1 723 079 zł	821 893 zł 821 893 zł	13 057 741 zł 11 302 590 zł 32 072 zł 1 723 079 zł	3 011 018,08 zł 2 842 473,47 zł 1 852,77 zł 166 691,84 zł	23,1 25,1 5,8 9,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	500 000 zł		500 000 zł	42 219,32 zł	8,4
	<i>dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"</i>	<i>500 000 zł</i>		<i>500 000 zł</i>	<i>42 219,32 zł</i>	<i>8,4</i>
	placówki wychowania pozaszkolnego	23 231 799 zł	2 486 586 zł	25 718 385 zł	5 954 592,34 zł	23,2
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>23 231 799 zł</i>	<i>2 486 586 zł</i>	<i>25 718 385 zł</i>	<i>5 954 592,34 zł</i>	<i>23,2</i>
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:	23 231 799 zł	2 486 586 zł	25 718 385 zł	5 954 592,34 zł	23,2
	<i>Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>18 798 227 zł 90 136 zł 4 343 436 zł</i>	<i>2 486 436 zł 150 zł</i>	<i>21 284 663 zł 90 136 zł 4 343 586 zł</i>	<i>4 956 984,83 zł 6 989,60 zł 990 617,91 zł</i>	<i>23,3 7,8 22,8</i>
	internaty i bursy szkolne	5 213 531 zł	1 608 061 zł	6 821 592 zł	1 140 800,15 zł	16,7
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>5 213 531 zł</i>	<i>1 608 061 zł</i>	<i>6 821 592 zł</i>	<i>1 140 800,15 zł</i>	<i>16,7</i>
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	4 713 531 zł	244 425 zł	4 957 956 zł	1 028 460,50 zł	20,7
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 537 064 zł 17 940 zł 2 158 527 zł</i>	<i>249 481 zł -5 056 zł</i>	<i>2 786 545 zł 17 940 zł 2 153 471 zł</i>	<i>682 740,09 zł 2 720,14 zł 343 000,27 zł</i>	<i>24,5 15,2 15,9</i>
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	500 000 zł	1 363 636 zł	1 863 636 zł	112 339,65 zł	6,0
	<i>- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>1 363 636 zł</i>	<i>1 863 636 zł</i>	<i>112 339,65 zł</i>	<i>6,0</i>
	szkolne schroniska młodzieżowe	1 266 262 zł	20 814 zł	1 287 076 zł	425 936,00 zł	33,1
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>1 266 262 zł</i>	<i>20 814 zł</i>	<i>1 287 076 zł</i>	<i>425 936,00 zł</i>	<i>33,1</i>
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 266 262 zł	20 814 zł	1 287 076 zł	425 936,00 zł	33,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i>	<i>665 077 zł 1 700 zł</i>	<i>20 814 zł</i>	<i>685 891 zł 1 700 zł</i>	<i>202 921,14 zł 0,00 zł</i>	<i>29,6 0,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	599 485 zł		599 485 zł	223 014,86 zł	37,2
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 000 000 zł	1 372 024 zł	7 372 024 zł	1 119 620,11 zł	15,2
	zadania bieżące:	6 000 000 zł	1 372 024 zł	7 372 024 zł	1 119 620,11 zł	15,2
	1. dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 000 000 zł	1 372 024 zł	7 372 024 zł	1 119 620,11 zł	15,2
	pozostała działalność	1 038 763 zł	1 333 058 zł	2 371 821 zł	65 059,09 zł	2,7
	zadania bieżące:	1 038 763 zł	1 333 058 zł	2 371 821 zł	65 059,09 zł	2,7
	1. remonty	195 000 zł		195 000 zł	0,00 zł	0,0
	2. konserwacje	123 763 zł	20 000 zł	143 763 zł	33 676,33 zł	23,4
	3. działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	720 000 zł	1 313 058 zł	2 033 058 zł	31 382,76 zł	1,5

Lp.	nazwa i zakres zadania – uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 855 - RODZINA <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 71.439.695,53 zł, tj. 77,4 % planu</i>		87 409 595 zł	4 906 006 zł	92 315 601 zł	18 142 869,77 zł	19,7
w tym:						
wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 70.804.823,23 zł, tj. 80,8 % planu</i>		81 861 928 zł	5 788 225 zł	87 650 153 zł	18 048 739,96 zł	20,6
wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 634.872,30 zł, tj. 13,6 % planu</i>		5 547 667 zł	-882 219 zł	4 665 448 zł	94 129,81 zł	2,0
ZADANIA GMINY		54 969 862 zł	2 664 773 zł	57 634 635 zł	10 741 117,19 zł	18,6
świadczenie wychowawcze		205 000 zł		205 000 zł	52 608,92 zł	25,7
zadania bieżące:		205 000 zł		205 000 zł	52 608,92 zł	25,7
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		205 000 zł		205 000 zł	52 608,92 zł	25,7
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 708 100 zł	372 659 zł	4 080 759 zł	896 369,79 zł	22,0
zadania bieżące:		3 708 100 zł	372 659 zł	4 080 759 zł	896 369,79 zł	22,0
1. współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		3 188 100 zł	365 289 zł	3 553 389 zł	799 665,48 zł	22,5
		2 220 168 zł	365 289 zł	2 585 457 zł	667 496,44 zł	25,8
		5 500 zł		5 500 zł	1 361,86 zł	24,8
		962 432 zł		962 432 zł	130 807,18 zł	13,6
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		520 000 zł		520 000 zł	89 335,51 zł	17,2

Lp.	nazwa i zakres zadania – uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
3.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dochodów za lata poprzednie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (wraz z odsetkami)	0 zł	7 370 zł	7 370 zł	7 368,80 zł	100,0
Karta Dużej Rodziny						
	zadania bieżące:	0 zł	14 zł	14 zł	12,63 zł	90,2
1.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dochodów za lata poprzednie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (wraz z odsetkami)	0 zł	14 zł	14 zł	12,63 zł	90,2
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi						
	zadania bieżące:	2 483 052 zł	154 179 zł	2 637 231 zł	686 809,92 zł	26,0
1.	opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w tym realizowana przez: – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące	1 093 841 zł	34 487 zł	1 128 328 zł	273 977,05 zł	24,3
2.	praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące	1 388 011 zł	119 692 zł	1 507 703 zł	412 832,87 zł	27,4
3.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry Start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa (wraz z odsetkami)	1 200 zł	6 098 zł	1 200 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania – uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konservacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka</i>	46 985 350 zł 41 437 683 zł 29 138 541 zł 23 989 541 zł 260 000 zł 100 000 zł 4 789 000 zł 9 962 784 zł	2 087 921 zł 2 970 140 zł 2 115 456 zł 2 115 456 zł 2 115 456 zł	49 073 271 zł 44 407 823 zł 31 253 997 zł 26 104 997 zł 260 000 zł 100 000 zł 4 789 000 zł 9 962 784 zł	9 064 428,56 zł 8 970 298,75 zł 7 587 599,55 zł 6 518 556,30 zł 0,00 zł 28 295,66 zł 1 040 747,59 zł 1 242 960,00 zł	18,5 20,2 24,3 25,0 0,0 28,3 21,7 12,5
2.	opieka nad dzieckiem w żłobkach niepublicznych <i>dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta</i>					
3.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalnych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego	63 903 zł		63 903 zł	4 059,00 zł	6,4
4.	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 i przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	381 500 zł		381 500 zł	0,00 zł	0,0
5.	realizacja projektu "Kąciki Doświadczenia Świata - doposażanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urzędzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego 2024	40 000 zł		40 000 zł	32 002,14 zł	80,0
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 850 955 zł	854 684 zł	2 705 639 zł	103 678,06 zł	3,8
zadania majątkowe:						
		5 547 667 zł	-882 219 zł	4 665 448 zł	94 129,81 zł	2,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	882 219 zł	-882 219 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 447 448 zł		3 447 448 zł	94 129,81 zł	2,7

Lp.	nazwa i zakres zadania – uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
3.	zadania majątkowe jednoroczne	1 218 000 zł		1 218 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	1 588 360 zł	50 000 zł	1 638 360 zł	40 887,37 zł	2,5
	zadania bieżące:	1 588 360 zł	50 000 zł	1 638 360 zł	40 887,37 zł	2,5
1.	organizacja Pikniku Rodzinnego	100 000 zł		100 000 zł	8 000,00 zł	8,0
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	1 456 360 zł	50 000 zł	1 506 360 zł	21 510,00 zł	1,4
	w tym poprzez:					
	- <i>dotowanie wsparcia w zapewnieniu prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, zwracając uwagę na uwzględnienie dzieci uchodźców oraz ich rodziców/opiekunów i osób z ich otoczenia</i>				<i>0,00 zł</i>	
	- <i>realizację zadań: zwiększenia dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, efektywne i wydajne zarządzanie</i>				<i>21 510,00 zł</i>	
3.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	32 000 zł		32 000 zł	11 377,37 zł	35,6
ZADANIA POWIATU						
	opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczęą zastępczą	32 439 733 zł	2 241 233 zł	34 680 966 zł	7 401 752,58 zł	21,3
	zadania bieżące:	12 309 769 zł	1 013 413 zł	13 323 182 zł	3 150 761,53 zł	23,6
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 564 291 zł	187 413 zł	2 751 704 zł	761 264,68 zł	27,7
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 146 634 zł</i>	<i>175 614 zł</i>	<i>2 322 248 zł</i>	<i>702 406,87 zł</i>	<i>30,2</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>3 912 zł</i>	<i>6 912 zł</i>	<i>61,99 zł</i>	<i>0,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>414 657 zł</i>	<i>7 887 zł</i>	<i>422 544 zł</i>	<i>58 795,82 zł</i>	<i>13,9</i>
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	5 500 000 zł		5 500 000 zł	1 463 672,89 zł	26,6

Lp.	nazwa i zakres zadania – uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
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	1 440 920 zł	826 000 zł	2 266 920 zł	447 724,27 zł	19,8
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 050 000 zł		2 050 000 zł	478 099,69 zł	23,3
5.	sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi	6 000 zł		6 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	748 558 zł		748 558 zł	0,00 zł	0,0
opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą		18 242 226 zł	1 132 537 zł	19 374 763 zł	4 248 294,05 zł	21,9
zadania bieżące:		18 242 226 zł	1 132 537 zł	19 374 763 zł	4 248 294,05 zł	21,9
1.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie</i>	400 000 zł		400 000 zł	67 445,81 zł	16,9
2.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów <i>zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	300 000 zł		300 000 zł	37 294,50 zł	12,4
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta	2 570 400 zł		2 570 400 zł	642 600,00 zł	25,0
4.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto <i>funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i> w tym:	14 971 826 zł	1 132 537 zł	16 104 363 zł	3 500 953,74 zł	21,7
wynagrodzenia i pochodne		11 155 638 zł	1 071 752 zł	12 227 390 zł	2 649 952,54 zł	21,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>remonty</i>	25 000 zł	29 000 zł	54 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>konserwacje</i>	32 500 zł	16 500 zł	49 000 zł	11 522,46 zł	23,5
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 758 688 zł	15 285 zł	3 773 973 zł	839 478,74 zł	22,2
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	1 887 738 zł	95 283 zł	1 983 021 zł	2 697,00 zł	0,1
	<i>zadania bieżące:</i>	1 887 738 zł	95 283 zł	1 983 021 zł	2 697,00 zł	0,1
1.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	1 887 738 zł	88 091 zł	1 975 829 zł	0,00 zł	0,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	938 095 zł	88 091 zł	1 026 186 zł	0,00 zł	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	949 643 zł		949 643 zł	0,00 zł	0,0
2.	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (Ukraina), która znalazła się na terytorium RP	0 zł	7 192 zł	7 192 zł	2 697,00 zł	37,5
	<i>wypłata świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej ze środków Funduszu Pomocy</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 229 697 388,09 zł, tj. 75,4% planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	192 746 551 zł	4 801 993 zł	197 548 544 zł	45 261 815,15 zł	22,9
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 166 120 242,96 zł, tj. 84,1% planu</i>					
	wydatki majątkowe	98 157 325 zł	8 925 003 zł	107 082 328 zł	2 797 038,45 zł	2,6
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 63 577 145,13 zł, tj. 59,4% planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		264 165 017 zł	13 726 531 zł	277 891 548 zł	41 838 357,87 zł	15,1
gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		4 450 917 zł	150 000 zł	4 600 917 zł	542 836,50 zł	11,8
zadania bieżące:						
		4 119 917 zł	150 000 zł	4 269 917 zł	542 836,50 zł	12,7
1.	bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych					
	przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	861 279 zł		861 279 zł	211 162,06 zł	24,5
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia (nadzór przy realizacji	51 279 zł		51 279 zł	7 729,89 zł	15,1
	awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych					
	zabudowanych na kanalizacji deszczowej)					
	konserwacje	0 zł	160 000 zł	160 000 zł	42 350,17 zł	26,5
	pozostałe wydatki bieżące	810 000 zł	-160 000 zł	650 000 zł	161 082,00 zł	24,8
	Środki przeznaczono na czyszczenie wpustów deszczowych.					
2.	eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych	3 005 738 zł		3 005 738 zł	331 674,44 zł	11,0
	Środki przeznaczono na:					
	- eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej (103.146,44 zł),					
	- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (228.528,00 zł).					
3.	inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	202 900 zł		202 900 zł	0,00 zł	0,0
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	50 000 zł	150 000 zł	200 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		331 000 zł		331 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	331 000 zł		331 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
gospodarka odpadami komunalnymi						
zadania bieżące:						
		84 569 354 zł	350 838 zł	84 920 192 zł	21 957 318,31 zł	25,9
1. system gospodarowania odpadami komunalnymi						
w tym:						
	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	84 569 354 zł	350 838 zł	84 920 192 zł	21 957 318,31 zł	25,9
	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	77 701 290 zł		77 701 290 zł	20 213 362,36 zł	26,0
	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 071 459 zł		1 071 459 zł	278 731,63 zł	26,0
	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	301 610 zł	140 743 zł	442 353 zł	971,70 zł	0,2
	obsługa administracyjna systemu, w tym:	3 018 081 zł		3 018 081 zł	785 129,55 zł	26,0
	- wyznaczenia i pochodne	2 476 914 zł	210 095 zł	2 687 009 zł	679 123,07 zł	25,3
	- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną	2 288 199 zł	210 095 zł	2 498 294 zł	655 058,04 zł	26,2
		188 715 zł		188 715 zł	24 065,03 zł	12,8
oczyszczanie miasta						
zadania bieżące:						
		14 848 384 zł		14 848 384 zł	3 025 075,20 zł	20,4
1. letnie i zimowe oczyszczanie Miasta						
	Środki przeznaczone na:	14 848 384 zł		14 848 384 zł	3 025 075,20 zł	20,4
	- letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów o powierzchni 2.150.183 m ² (1.868.705,82 zł),	13 793 384 zł		13 793 384 zł	2 918 465,82 zł	21,2
	- utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych i przejść podziemnych o powierzchni 110.113 m ² (1.049.760,00 zł).					
2. zakup koszy ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych						
		100 000 zł		100 000 zł	29 689,74 zł	29,7
3. obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych						
		955 000 zł		955 000 zł	76 919,64 zł	8,1
utrzymanie zieleni w mieście						
zadania bieżące:						
		44 663 735 zł	988 772 zł	45 652 507 zł	1 465 729,09 zł	3,2
		13 654 733 zł	538 772 zł	14 193 505 zł	850 617,17 zł	6,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	utrzymanie zieleni miejskiej <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 166.967,95 zł, opłaty za energię - 6.277,79 zł, zakup usług - 233.048,08 zł)</i>	9 376 142 zł 150 000 zł 95 000 zł	12 000 zł	9 388 142 zł 150 000 zł 95 000 zł	694 688,55 zł 0,00 zł 5 116,96 zł	7,4 0,0 5,4
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 75.585,67 zł, opłaty za energię - 74.860,86 zł)</i>	9 131 142 zł 1 786 070 zł 500 000 zł 105 000 zł 1 181 070 zł	12 000 zł 469 100 zł	9 143 142 zł 2 255 170 zł 500 000 zł 105 000 zł 1 650 170 zł	689 571,59 zł 152 928,62 zł 0,00 zł 0,00 zł 152 928,62 zł	7,5 6,8 0,0 0,0 9,3
3.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz budżetu zielonego	2 433 721 zł	57 672 zł	2 491 393 zł	3 000,00 zł	0,1
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	58 800 zł		58 800 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		31 009 002 zł	450 000 zł	31 459 002 zł	615 111,92 zł	2,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 912 425 zł		1 912 425 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	24 983 577 zł 305 000 zł		24 983 577 zł 305 000 zł	148 326,92 zł 0,00 zł	0,6 0,0
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	4 113 000 zł 2 104 000 zł	450 000 zł	4 563 000 zł 2 104 000 zł	466 785,00 zł 0,00 zł	10,2 0,0
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 359 713 zł	6 761 445 zł	21 121 158 zł	1 788 468,98 zł	8,5
zadania bieżące:		969 530 zł		969 530 zł	90 325,31 zł	9,3
1.	pomiary zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	80 000 zł		80 000 zł	26 666,40 zł	33,3
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	28 849 zł		28 849 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	429 828 zł		429 828 zł	25 830,00 zł	6,0
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	430 853 zł		430 853 zł	37 828,91 zł	8,8
zadania majątkowe:		13 390 183 zł	6 761 445 zł	20 151 628 zł	1 698 143,67 zł	8,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 938 398 zł		2 938 398 zł	8 984,57 zł	0,3
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych) finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 451 785 zł	6 761 445 zł	17 213 230 zł	1 689 159,10 zł	9,8
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
schronisko dla zwierząt		5 566 355 zł		5 566 355 zł	463 280,86 zł	8,3
zadania bieżące:		3 275 000 zł		3 275 000 zł	447 724,80 zł	13,7
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 275 000 zł		3 275 000 zł	447 724,80 zł	13,7
	remonty	25 000 zł	200 000 zł	225 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 250 000 zł	-200 000 zł	3 050 000 zł	447 724,80 zł	14,7
Środki przeznaczone na:						
- usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b, - sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów na terenie miasta.						
zadania majątkowe:		2 291 355 zł		2 291 355 zł	15 556,06 zł	0,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 291 355 zł		2 291 355 zł	15 556,06 zł	0,7
oświetlenie ulic, placów i dróg		20 882 731 zł	25 000 zł	20 907 731 zł	4 366 135,99 zł	20,9
zadania bieżące:		13 327 731 zł		13 327 731 zł	4 275 891,07 zł	32,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia <i>wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)</i> <i>konserwacje</i> <i>remonty</i> <i>pozostałe wydatki bieżące (opłaty za energię - 2.223.144,94 zł oraz zakup usług, w tym m.in. zapewnienie przyłącza energetycznego podczas imprez plenerowych na terenie miasta - 1.150.987,06 zł)</i>	13 290 231 zł <i>105 261 zł</i> <i>3 349 600 zł</i> <i>200 000 zł</i> <i>9 635 370 zł</i>	<i>25 000 zł</i> <i>-25 000 zł</i>	13 290 231 zł <i>130 261 zł</i> <i>3 349 600 zł</i> <i>200 000 zł</i> <i>9 610 370 zł</i>	4 275 891,07 zł <i>18 199,82 zł</i> <i>813 881,77 zł</i> <i>0,00 zł</i> <i>3 443 809,48 zł</i>	32,2 <i>14,0</i> <i>24,3</i> <i>0,0</i> <i>35,8</i>
2.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	37 500 zł		37 500 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	7 555 000 zł	25 000 zł	7 580 000 zł	90 244,92 zł	1,2
2.	zadania majątkowe jednoroczne	5 650 000 zł 1 905 000 zł	25 000 zł	5 650 000 zł 1 930 000 zł	0,00 zł 90 244,92 zł	0,0 4,7
zakłady gospodarki komunalnej						
zadania bieżące:						
1.	zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 298.377,97 zł, opłaty za energię - 114.269,99 zł, zakup usług - 258.196,81 zł)</i>	26 351 819 zł 25 621 249 zł <i>20 263 061 zł</i> <i>150 000 zł</i> <i>300 000 zł</i> <i>256 400 zł</i> <i>4 651 788 zł</i>	3 564 508 zł 3 564 508 zł <i>3 274 397 zł</i> <i>22 950 zł</i> <i>267 161 zł</i>	29 916 327 zł 29 185 757 zł <i>23 537 458 zł</i> <i>150 000 zł</i> <i>300 000 zł</i> <i>279 350 zł</i> <i>4 918 949 zł</i>	7 099 301,85 zł 7 075 053,29 zł <i>5 947 387,34 zł</i> <i>0,00 zł</i> <i>18 962,33 zł</i> <i>124 515,83 zł</i> <i>984 187,79 zł</i>	23,7 24,2 <i>25,3</i> <i>0,0</i> <i>6,3</i> <i>44,6</i> <i>20,0</i>
2.	organizowanie robót publicznych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	439 822 zł <i>397 222 zł</i> <i>16 600 zł</i> <i>26 000 zł</i>		439 822 zł <i>397 222 zł</i> <i>16 600 zł</i> <i>26 000 zł</i>	12 144,75 zł <i>12 144,75 zł</i> <i>0,00 zł</i> <i>0,00 zł</i>	2,8 <i>3,1</i> <i>0,0</i> <i>0,0</i>
3.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	290 748 zł		290 748 zł	12 103,81 zł	4,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 600 000 zł	1 135 000 zł	3 735 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0
		2 500 000 zł	1 135 000 zł	3 635 000 zł	0,00 zł	0,0
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		260 000 zł		260 000 zł	5 200,00 zł	2,0
zadania bieżące:						
		190 000 zł		190 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		70 000 zł		70 000 zł	5 200,00 zł	7,4
1.	zadania majątkowe jednoroczne	70 000 zł		70 000 zł	5 200,00 zł	7,4
utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych						
		2 731 100 zł	90 798 zł	2 821 898 zł	151 184,94 zł	5,4
zadania bieżące:						
		2 058 626 zł		2 058 626 zł	151 184,94 zł	7,3
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych w tym: konserwacje remonty pozostałe wydatki bieżące, w tym: - eksploatacja zdrojów ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka) - obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	1 983 626 zł		1 983 626 zł	149 459,89 zł	7,5
		764 271 zł		764 271 zł	2 979,06 zł	0,4
		109 778 zł		109 778 zł	0,00 zł	0,0
		1 109 577 zł		1 109 577 zł	146 480,83 zł	13,2
		89 827 zł		89 827 zł	4 739,20 zł	5,3
		1 019 750 zł		1 019 750 zł	141 741,63 zł	13,9
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	65 000 zł		65 000 zł	1 725,05 zł	2,7
3.	utrzymanie baz danych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		672 474 zł	90 798 zł	763 272 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	672 474 zł	90 798 zł	763 272 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
utrzymanie czystości szaleatów miejskich						
zadania bieżące:						
zadania bieżące:						
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich w tym: <i>wynagrodzenia - umowa zlecenie wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich remonty Środki przeznaczono na utrzymanie i eksploatację 10 szaleatów miejskich oraz jednej toalety stacjonarnej.</i>	3 499 000 zł <i>6 000 zł 3 393 000 zł 100 000 zł</i>		3 499 000 zł <i>6 000 zł 3 393 000 zł 100 000 zł</i>	405 211,09 zł <i>0,00 zł 405 211,09 zł 0,00 zł</i>	11,6 <i>0,0 11,9 0,0</i>
badania eksperckie i analizy						
zadania bieżące:						
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	1 061 323 zł	156 825 zł	1 218 148 zł	16 137,60 zł	1,3
2.	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	505 000 zł		505 000 zł	8 757,60 zł	1,7
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	159 000 zł		159 000 zł	0,00 zł	0,0
		397 323 zł	156 825 zł	554 148 zł	7 380,00 zł	1,3
edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt						
zadania bieżące:						
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	1 987 275 zł	41 050 zł	2 028 325 zł	301 528,06 zł	14,9
2.	akcja "Dzikie zwierzęta" <i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pozostałe wydatki bieżące (m. in. utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Lesnym" - 20 000,00 zł, wywożenie padliny i uspijonych dzikich zwierząt - 26 516,80 zł)</i>	388 000 zł 330 000 zł <i>100 000 zł 230 000 zł</i>	2 300 zł 20 000 zł <i>20 000 zł</i>	390 300 zł 350 000 zł <i>100 000 zł 250 000 zł</i>	35 580,02 zł 49 382,04 zł <i>0,00 zł 49 382,04 zł</i>	9,1 14,1 <i>0,0 19,8</i>
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich	60 000 zł		60 000 zł	8 400,00 zł	14,0
4.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	1 100 010 zł		1 100 010 zł	208 166,00 zł	18,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
5.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	35 000 zł	18 750 zł	53 750 zł	0,00 zł	0,0
6.	zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	69 000 zł		69 000 zł	0,00 zł	0,0
7.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 265 zł		5 265 zł	0,00 zł	0,0
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe						
	zadania majątkowe:	36 303 311 zł	462 295 zł	36 765 606 zł	250 949,40 zł	0,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	36 303 311 zł	462 295 zł	36 765 606 zł	250 949,40 zł	0,7
ZADANIA POWIATU						
	oczyszczanie Miasta	26 738 859 zł	465 zł	26 739 324 zł	6 220 495,73 zł	23,3
	zadania bieżące:	10 096 459 zł		10 096 459 zł	2 524 114,64 zł	25,0
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>	10 096 459 zł		10 096 459 zł	2 524 114,64 zł	25,0
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	zadania majątkowe:	3 220 000 zł	465 zł	3 220 465 zł	72 000,00 zł	2,2
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 220 000 zł	465 zł	3 220 465 zł	72 000,00 zł	2,2
zmniejszenie hałasu i wibracji						
	zadania bieżące:	54 000 zł		54 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta wraz z kampanią informacyjną	54 000 zł		54 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	oświetlenie ulic, placów i dróg	13 145 400 zł		13 145 400 zł	3 614 049,09 zł	27,5
	zadania bieżące:	12 430 400 zł		12 430 400 zł	3 564 216,61 zł	28,7
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia <i>konserwacje</i>	12 430 400 zł		12 430 400 zł	3 564 216,61 zł	28,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)</i>	<i>2 630 400 zł</i>		<i>2 630 400 zł</i>	<i>580 484,90 zł</i>	<i>22,1</i>
	zadania majątkowe:	9 800 000 zł		9 800 000 zł	2 983 731,71 zł	30,4
		715 000 zł		715 000 zł	49 832,48 zł	7,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	715 000 zł		715 000 zł	49 832,48 zł	7,0
		<i>665 000 zł</i>		<i>665 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 000 zł		178 000 zł	10 332,00 zł	5,8
	zadania bieżące:	178 000 zł		178 000 zł	10 332,00 zł	5,8
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	178 000 zł		178 000 zł	10 332,00 zł	5,8
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	45 000 zł		45 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	45 000 zł		45 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górnictwej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu	25 000 zł		25 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 89.764.581,10 zł, tj. 83,0 % planu</i>					
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące	75 392 204 zł	6 849 171 zł	82 241 375 zł	19 248 313,20 zł	23,4
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 79.458.574,36 zł, tj. 96,6 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	25 789 857 zł	150 106 zł	25 939 963 zł	395 169,03 zł	1,5
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 10.306.006,74 zł, tj. 39,7 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		55 065 195 zł	3 358 555 zł	58 423 750 zł	11 871 886,83 zł	20,3
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"						
		2 300 000 zł	214 538 zł	2 514 538 zł	574 800,00 zł	22,9
	zadania bieżące:	2 300 000 zł	214 538 zł	2 514 538 zł	574 800,00 zł	22,9
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	214 538 zł	2 514 538 zł	574 800,00 zł	22,9
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta						
	zadania bieżące:	13 892 530 zł	1 498 284 zł	15 390 814 zł	4 248 837,00 zł	27,6
	1. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	2 712 000 zł	178 262 zł	2 890 262 zł	840 000,00 zł	29,1
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	2 480 000 zł	178 262 zł	2 658 262 zł	630 000,00 zł	23,7
	~ w tym remonty	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	232 000 zł		232 000 zł	210 000,00 zł	90,5
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	210 000 zł		210 000 zł	210 000,00 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	22 000 zł		22 000 zł	0,00 zł	0,0
	2. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	1 805 000 zł	142 876 zł	1 947 876 zł	420 000,00 zł	21,6
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	1 700 000 zł	142 876 zł	1 842 876 zł	420 000,00 zł	22,8
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	105 000 zł		105 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	70 000 zł 35 000 zł		70 000 zł 35 000 zł	0,0 0,0	
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	3 352 000 zł	285 620 zł	3 637 620 zł	1 020 000,00 zł	28,0
	poprzez: - <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty - <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	3 262 000 zł 12 000 zł 90 000 zł 40 000 zł 50 000 zł	276 620 zł 9 000 zł 9 000 zł	3 538 620 zł 12 000 zł 99 000 zł 40 000 zł 59 000 zł	1 020 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	28,8 0,0 0,0 0,0 0,0
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	2 996 757 zł	191 170 zł	3 187 927 zł	1 198 257,00 zł	37,6
	poprzez: - <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty - <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	2 425 000 zł 25 000 zł 571 757 zł 388 450 zł 183 307 zł	181 170 zł 10 000 zł 10 000 zł	2 606 170 zł 25 000 zł 581 757 zł 388 450 zł 193 307 zł	650 000,00 zł 0,00 zł 548 257,00 zł 364 950,00 zł 183 307,00 zł	24,9 0,0 94,2 94,0 94,8
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	2 976 773 zł	700 356 zł	3 677 129 zł	770 580,00 zł	21,0
	poprzez: - <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty - <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	2 735 000 zł 35 000 zł 241 773 zł 33 430 zł 208 343 zł	700 356 zł	3 435 356 zł 35 000 zł 241 773 zł 33 430 zł 208 343 zł	675 000,00 zł 0,00 zł 95 580,00 zł 33 430,00 zł 62 150,00 zł	19,6 0,0 39,5 100,0 29,8
5.	remonty w miejskich domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią / gwarancją	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	8 738 353 zł		8 738 353 zł	147 400,60 zł	1,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	153 492 zł		153 492 zł	475,70 zł	95,7
3.	zadania majątkowe jednoroczne:	8 512 861 zł		8 512 861 zł	86 924,90 zł	1,0
	MDK "Szopienice - Giszowiec" - w ramach Budżetu Obywatelskiego	72 000 zł		72 000 zł	60 000,00 zł	83,3
	MDK "Południe"	12 000 zł		12 000 zł	0,00 zł	0,0
		60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną						
		18 138 200 zł	1 382 545 zł	19 520 745 zł	5 074 500,00 zł	26,0
zadania bieżące:						
		18 138 200 zł	1 382 545 zł	19 520 745 zł	5 074 500,00 zł	26,0
1. dofinansowanie działalności bieżącej						
<i>poprzez:</i>						
	- dotację podmiotową	17 574 000 zł	1 382 545 zł	18 956 545 zł	4 524 000,00 zł	23,9
	~ w tym remonty	174 000 zł		174 000 zł	174 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	564 200 zł		564 200 zł	550 500,00 zł	97,6
	~ zadania budżetu obywatelskiego	478 000 zł		478 000 zł	478 000,00 zł	100,0
	~ pozostałe dotacje celowe	86 200 zł		86 200 zł	72 500,00 zł	84,1
dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców						
		6 624 961 zł	406 988 zł	7 031 949 zł	1 749 000,00 zł	24,9
zadania bieżące:						
		6 400 000 zł	406 988 zł	6 806 988 zł	1 599 000,00 zł	23,5
1. dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic						
<i>poprzez:</i>						
	- dotację podmiotową	6 400 000 zł	406 988 zł	6 806 988 zł	1 599 000,00 zł	23,5
zadania majątkowe:						
		224 961 zł		224 961 zł	150 000,00 zł	66,7
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	74 961 zł		74 961 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	150 000 zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
ochrona i konserwacja zabytków						
zadania bieżące:						
1. dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych						
~ roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy świątów budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębnie - etap II						
~ renowacja elewacji ściany kościoła przyległej do absydy wieży od strony północnej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach						
~ prace konserwatorskie wewnętrznych, zabytkowych boazerii i zabudowy meblowej w budynku Fundacji Nowy Marcholt, dawnej willi Kramstów przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach						
~ konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okna kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach – etap I						
~ remont konserwatorski stolarki drzwiowej i okien witrażowych kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach						
~ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic w budynku Związku Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 – etap V						
~ remont konserwatorski dachu kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu – etap III						
zadania majątkowe:						
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne						
wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych						
zadania bieżące:						
1. inicjatywy kulturalne						
2. projekty wydawnicze i pozostałe działania						
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	środki wydatkowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: ~ "Małe granty" ~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych	50 000 zł 250 000 zł		50 000 zł 250 000 zł	21 050,00 zł 0,00 zł	42,1 0,0
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł		30 000 zł	400,00 zł	1,3
5.	współorganizacja wydarzeń o kulturalnych ~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny	200 000 zł	-150 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	zadania wskazane do realizacji przez Rady Dzielnic	0 zł	6 200 zł	6 200 zł	0,00 zł	0,0
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice	115 000 zł		115 000 zł	6 500,00 zł	5,7
	zadania bieżące:	115 000 zł		115 000 zł	6 500,00 zł	5,7
1.	nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury ~ środki wydatkowane na: Promocję Młodych Twórców Kultury (5 nagród - 6.500 zł)	112 000 zł		112 000 zł	6 500,00 zł	5,8
2.	nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
	utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej	546 726 zł		546 726 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	456 726 zł		456 726 zł	0,00 zł	0,0
1.	tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	128 000 zł		128 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	remonty pomników i miejsc pamięci ~ środki zaplanowane na prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego grobu górników, którzy zginęli w katastrofie kopalni "Kleofas" w 1896r., zlokalizowanego na cmentarzu przy ul. Brackiej w Katowicach	328 726 zł 328 726 zł		328 726 zł 328 726 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0
	zadania majątkowe:	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
utrzymanie nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne						
zadania bieżące:						
1.	wynajem lokalu na pomieszczenia muzealne - "Centrum Himalajizmu" <i>~ środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego wynajętego na potrzeby Muzeum im. Jerzego Kukuczki</i>	32 000 zł		32 000 zł	7 488,20 zł	23,4
2.	utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakultura.pl	9 900 zł		9 900 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
		46 116 866 zł	3 640 722 zł	49 757 588 zł	7 771 595,40 zł	15,6
tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"						
		5 124 000 zł	524 997 zł	5 648 997 zł	1 295 000,00 zł	22,9
zadania bieżące:						
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>~ w tym remonty</i>	5 124 000 zł 24 000 zł	378 504 zł	5 502 504 zł 24 000 zł	1 295 000,00 zł 0,00 zł	23,5 0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	146 493 zł	146 493 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	146 493 zł	146 493 zł	0,00 zł	0,0
działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"						
		2 300 000 zł	146 626 zł	2 446 626 zł	574 800,00 zł	23,5
zadania bieżące:						
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	146 626 zł	2 446 626 zł	574 800,00 zł	23,5
działalność kulturalna i koncertowa prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"						
		32 057 768 zł	2 584 785 zł	34 642 553 zł	5 306 697,40 zł	15,3
zadania bieżące:						
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	18 258 750 zł 18 258 750 zł	2 581 172 zł 2 581 172 zł	20 839 922 zł 20 839 922 zł	5 216 000,00 zł 5 216 000,00 zł	25,0 25,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	<i>poprzez:</i> - dotację podmiotową <i>w tym na:</i> ~ współorganizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w mieście m.in. na: Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów <i>w tym na:</i> ~ wydarzenia kulturalne - dotację celową na współfinansowanie działań ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii ~ inicjatywa "Europejska Stolica Kultury" ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie wraz z podkreśleniem ich cech wspólnych, przyczynia się do zwiększenia poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej	17 900 000 zł	581 172 zł	18 481 172 zł	3 200 000,00 zł	17,3
		358 750 zł		358 750 zł	16 000,00 zł	4,5
		358 750 zł		358 750 zł	16 000,00 zł	4,5
		0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	13 799 018 zł	3 613 zł	13 802 631 zł	90 697,40 zł	0,7
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	8 926 555 zł		8 926 555 zł	58 074,09 zł	0,7
	2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 872 463 zł	3 613 zł	4 876 076 zł	32 623,31 zł	0,7
	współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury	6 535 098 zł	384 314 zł	6 919 412 zł	595 098,00 zł	8,6
	zadania bieżące:	6 345 098 zł	384 314 zł	6 729 412 zł	595 098,00 zł	8,8
	1. dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach <i>poprzez:</i> - dotację podmiotową	4 000 000 zł		4 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	2. dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	4 000 000 zł		4 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	3. dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach	1 345 098 zł	384 314 zł	1 729 412 zł	345 098,00 zł	20,0
		1 000 000 zł		1 000 000 zł	250 000,00 zł	25,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	190 000 zł		190 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	190 000 zł		190 000 zł	0,00 zł	0,0
	ochrona i konserwacja zabytków	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0
	prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie oświatowym - Liceum					
	1. Ogólnokształcące nr 3	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
	<i>zangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 34 870,50 zł tj. 49,8 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	70 000 zł		70 000 zł	34 870,50 zł	49,8
	ZADANIA GMINY	70 000 zł		70 000 zł	34 870,50 zł	49,8
	rezerваты i pomniki przyrody	70 000 zł		70 000 zł	34 870,50 zł	49,8
	zadania bieżące:	70 000 zł		70 000 zł	34 870,50 zł	49,8
	1. ochrona obiektów przyrody	70 000 zł		70 000 zł	34 870,50 zł	49,8
	<i>Środki zostały zaplanowane na ewidencję, utrzymanie oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta Katowice.</i>					
	<i>W okresie sprawozdawczym wykonano opinie dendrologiczne obejmujące ocenę stanu drzew, badanie tomografem ultradźwiękowym 30 szt. drzew zakwalifikowanych do ochrony prawnej w postaci pomników przyrody.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		204 447 257 zł	1 967 400 zł	206 414 657 zł	38 826 872,08 zł	18,8
w tym:						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 169 146 462,51 zł, tj. 81,9% planu</i>					
	wydatki bieżące	89 132 431 zł	1 353 462 zł	90 485 893 zł	19 848 075,59 zł	21,9
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 85 060 263,79 zł, tj. 94,0% planu</i>					
	wydatki majątkowe	115 314 826 zł	613 938 zł	115 928 764 zł	18 978 796,49 zł	16,4
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2024 r. wynosi 84 086 198,72 zł, tj. 72,5% planu</i>					
ZADANIA GMINY		204 447 257 zł	1 967 400 zł	206 414 657 zł	38 826 872,08 zł	18,8
obiekty sportowe		135 850 131 zł	419 707 zł	136 269 838 zł	24 276 202,47 zł	17,8
zadania bieżące:		26 753 662 zł		26 753 662 zł	5 306 405,98 zł	19,8
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	9 618 455 zł		9 618 455 zł	2 467 405,03 zł	25,7
	<i>wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji</i>	9 078 455 zł		9 078 455 zł	2 257 455,03 zł	24,9
	<i>ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	200 000 zł		200 000 zł	188 425,00 zł	94,2
	<i>zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów</i>	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>wynajem lodowiska wraz z montażem, obsługą i demontażem w celu organizacji turnieju Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie Dywizji IB seniorów w HWS Spodek</i>	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>ekspertyzy</i>	50 000 zł		50 000 zł	21 525,00 zł	43,1
2.	zarządzanie basenami miejskimi - usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	17 032 932 zł		17 032 932 zł	2 839 000,95 zł	16,7
3.	remonty basenów - prace naprawcze objęte rękojnią/gwarancją	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowania procesowego z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu	52 275 zł		52 275 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		109 096 469 zł	419 707 zł	109 516 176 zł	18 969 796,49 zł	17,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 232 484 zł		6 232 484 zł	19 314,26 zł	0,3
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	102 863 985 zł	419 707 zł	103 283 692 zł	18 950 482,23 zł	18,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 40 obiektami, którymi zarządza	43 949 609 zł	1 529 443 zł	45 479 052 zł	9 373 279,45 zł	20,6
	zadania bieżące:	37 731 252 zł	1 335 212 zł	39 066 464 zł	9 364 279,45 zł	24,0
	wynagrodzenia i pochodne	19 204 567 zł	1 527 443 zł	20 732 010 zł	5 191 144,77 zł	25,0
	remonty	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	500 000 zł	-170 000 zł	330 000 zł	38 710,69 zł	11,7
	świadczenia	276 074 zł		276 074 zł	5 537,37 zł	2,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 250 611 zł	-22 231 zł	17 228 380 zł	4 128 886,62 zł	24,0
	(m.in. zakup energii - 2.372.756,81 zł i usług - 583.216,77 zł)					
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	229 930 zł	-24 231 zł	205 699 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	6 218 357 zł	194 231 zł	6 412 588 zł	9 000,00 zł	0,1
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 373 357 zł		5 373 357 zł	9 000,00 zł	0,2
	2. zadania majątkowe jednoroczne	845 000 zł	194 231 zł	1 039 231 zł	0,00 zł	0,0
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	245 000 zł	24 231 zł	269 231 zł	0,00 zł	0,0
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym	1 281 800 zł	18 250 zł	1 300 050 zł	230 606,89 zł	17,7
	zadania bieżące:	1 281 800 zł	18 250 zł	1 300 050 zł	230 606,89 zł	17,7
	1. współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	404 900 zł		404 900 zł	0,00 zł	0,0
	2. współorganizacja pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych	876 900 zł	18 250 zł	895 150 zł	230 606,89 zł	25,8
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	24 900 zł		24 900 zł	0,00 zł	0,0
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 785 000 zł		1 785 000 zł	864 500,00 zł	48,4
	zadania bieżące:	1 785 000 zł		1 785 000 zł	864 500,00 zł	48,4
	1. w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	1 785 000 zł		1 785 000 zł	864 500,00 zł	48,4
	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".					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wyk.
wspieranie rozwoju sportu						
zadania bieżące:						
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą <i>Środki przekazano w formie dotacji dla 22 klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.</i>	21 125 480 zł		21 125 480 zł	4 060 800,00 zł	19,2
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu <i>Środki przeznaczono na nagrody dla 15 osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.</i>	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
3.	program Elita Pływacka Katowic	75 480 zł		75 480 zł	0,00 zł	0,0
utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	455 237 zł		455 237 zł	21 483,27 zł	4,7
		455 237 zł		455 237 zł	21 483,27 zł	4,7

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za I kwartał 2024 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2024 r., w tym :	15 637 344 zł	15 637 344 zł			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2024 r.	765 297 zł	765 297 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	14 872 047 zł	14 872 047 zł			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2024 roku, w tym :	11 927 772 zł	11 927 772 zł	2 669 628,60 zł	415 474,88 zł	3,5
	<i>gmina</i>	10 807 872 zł	10 807 872 zł	1 929 619,36 zł	374 575,79 zł	3,5
	<i>powiat</i>	1 119 900 zł	1 119 900 zł	740 009,24 zł	40 899,09 zł	3,7
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	4 924 432 zł	4 215 678 zł	1 622 090,48 zł	393 457,88 zł	9,3
	<i>gmina</i>	4 731 532 zł	4 022 778 zł	1 603 208,39 zł	374 575,79 zł	9,3
	<i>powiat</i>	192 900 zł	192 900 zł	18 882,09 zł	18 882,09 zł	9,8
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	7 003 340 zł	7 712 094 zł	1 047 538,12 zł	22 017,00 zł	0,3
	<i>gmina</i>	6 076 340 zł	6 785 094 zł	326 410,97 zł	0,00 zł	0,0
	<i>powiat</i>	927 000 zł	927 000 zł	721 127,15 zł	22 017,00 zł	2,4
	zadania majątkowe roczne	5 499 115 zł	6 207 869 zł	953 221,72 zł	22 017,00 zł	0,4
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2024 r.	1 504 225 zł	1 504 225 zł	94 316,40 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe B.O. 2024 r. do realizacji w 2025 r. (WPI)	2 944 275 zł	2 944 275 zł			
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	875 200 zł	875 200 zł	144 451,23 zł	59 646,36 zł	6,8
1.1	LI/01/X - STAWIAM NA KSIAŻKI! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	22 000 zł	22 000 zł	22 000,00 zł	3 188,50 zł	14,5
1.2	LI/02/X - Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7	19 200 zł	19 200 zł	19 200,00 zł	2 620,67 zł	13,6
1.3	LI/03/X - BO KSIAŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	1 883,67 zł	12,6

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
1.4	L1/04/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	1 069,29 zł	13,4
1.5	L1/05/X - WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"	130 000 zł	130 000 zł	18 882,09 zł	18 882,09 zł	14,5
1.6	L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	234 000 zł	234 000 zł	16 605,00 zł	0,00 zł	0,0
1.7	L1/08/X - Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	100 000 zł	100 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
1.8	L1/09/X - Zielony skwer w centrum Katowic	165 000 zł	165 000 zł	7 872,00 zł	0,00 zł	0,0
1.9	L1/10/X - Kąciki Doświadczania Świata - wyposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urzędzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci	40 000 zł	40 000 zł	32 002,14 zł	32 002,14 zł	80,0
1.10	L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	76 000 zł	76 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
1.11	L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	66 000 zł	66 000 zł	4 890,00 zł	0,00 zł	0,0
2.	ZALEŚKA HALDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	504 683 zł	504 683 zł	79 423,87 zł	5 104,01 zł	1,0
2.1	L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Li gocka	31 300 zł	31 300 zł	31 273,87 zł	0,00 zł	0,0
2.2	L2/03/X - "BOJSKO NASZYCH MARZEN" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	238 000 zł	238 000 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,0
2.3	L2/05/X - Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	22 000 zł	22 000 zł	22 000,00 zł	3 004,02 zł	13,7
2.4	L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzwieńciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	194 823 zł	194 823 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.5	L2/10/X - Odpocznij i zwolnij czyli oddech i ruchem od stresu ciało - zajęcia dla seniorów	6 560 zł	6 560 zł	6 150,00 zł	899,99 zł	13,7
2.6	L2/11/X - "Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje"	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	1 200,00 zł	10,0
3.	ZAWODZIE	461 900 zł	461 900 zł	35 466,00 zł	2 439,62 zł	0,5
3.1	L3/01/X - Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	285 000 zł	285 000 zł	13 284,00 zł	0,00 zł	0,0
3.2	L3/02/X - Figurka Bebeka na skwerze Breitkopfa	12 000 zł	12 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.3	L3/04/X - Stawiamy na zawodowość - remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	49 900 zł	49 900 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.4	L3/05/X - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do pracy z dziećmi dla Filii nr 31 przy ulicy Marcinkowskiego 4c	18 000 zł	18 000 zł	18 000,00 zł	2 439,62 zł	13,6

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
3.5	L3/06/X - Laweczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	37 000 zł	37 000 zł	4 182,00 zł	0,00 zł	0,0
3.6	L3/07/X - „Strefa Relaksu” - Modernizacja przestrzeni edukacji i odpoczynku w Katowicach Zawodziu	5 000 zł	5 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.7	L3/12/X - Zawodzie na sportowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	55 000 zł	55 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	274 520 zł	274 520 zł	47 355,00 zł	29 397,00 zł	10,7
4.1	L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	171 000 zł	171 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.2	L4/02/X - Wyposażenie sportowe i terapeutyczne dla przedszkolaków	9 800 zł	9 800 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.3	L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	55 000 zł	55 000 zł	17 958,00 zł	0,00 zł	0,0
4.4	L4/08/X - Naturalny plac zabaw - kuchnia błotna	5 920 zł	5 920 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.5	L4/10/X - Lustra drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	7 800 zł	7 800 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	94,6
4.6	L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	25 000 zł	25 000 zł	22 017,00 zł	22 017,00 zł	88,1
5.	BRYNÓW CZEŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	58 620 zł	58 620 zł	28 323,14 zł	5 888,22 zł	10,0
5.1	L5/01/X - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	1 497,65 zł	10,0
5.2	L5/03/X - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2024 roku	28 900 zł	28 900 zł	10 763,14 zł	1 830,57 zł	6,3
5.3	L5/06/X - "Muzyka dla smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	14 720 zł	14 720 zł	2 560,00 zł	2 560,00 zł	17,4
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	965 001 zł	965 001 zł	121 250,00 zł	4 997,78 zł	0,5
6.1	L6/01/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	1 215,27 zł	10,1
6.2	L6/02/X - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	3 782,51 zł	22,3
6.3	L6/06/X - Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	515 000 zł	515 000 zł	19 434,00 zł	0,00 zł	0,0
6.4	L6/08/X - Zakup podłóg interaktywnych i projektorów edukacyjnych dla Miejskich Przedszkoli nr 80, 99, 40, 16	100 400 zł	100 400 zł	49 200,00 zł	0,00 zł	0,0
6.5	L6/13/X - Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	145 000 zł	145 000 zł	14 760,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
6.6	L6/17/X - Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań	95 601 zł	95 601 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
6.7	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 10.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	80 000 zł	80 000 zł	8 856,00 zł	0,00 zł	0,0
7.	ZALĘŻE	411 900 zł	411 900 zł	117 208,04 zł	1 730,44 zł	0,4
7.1	L7/01/X - Zależne czyta nowości. Zakup książek dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	1 730,44 zł	17,3
7.2	L7/05/X - Zależne TO MY! Śpiewamy dla Zależa - Zespół KATOSIE	8 000 zł	8 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.3	L7/06/X - Zielone Zależne - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zieleni i miejsca postojowe	69 000 zł	69 000 zł	6 642,00 zł	0,00 zł	0,0
7.4	L7/07/X - Zielone Zależne - chronimy nasze zieleńce!	100 000 zł	100 000 zł	99 566,04 zł	0,00 zł	0,0
7.5	L7/08/X - Remont i wyposażenie załączek przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 i ZSiP nr 2)	200 000 zł	200 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.6	L7/11/X - Dni Zależa - Zależski Festyn Rodzinny	24 900 zł	24 900 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
8.	OSIEDLE WITOSA	550 000 zł	550 000 zł	287 725,57 zł	62 637,57 zł	11,4
8.1	L8/01/X - Dom Kultury na Witosia. LOOK 7 (2024)	210 000 zł	210 000 zł	210 000,00 zł	13 273,66 zł	6,3
8.2	L8/03/X - Książka przepustką do świata - zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	1 227,34 zł	10,2
8.3	L8/04/X - "Przedszkole drugim domem" - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskich Przedszkoli nr 13, 50 z Oddziałami Integracyjnymi, 85 i 94 im. Małego Księcia w Katowicach	100 000 zł	100 000 zł	52 933,57 zł	48 136,57 zł	48,1
8.4	L8/08/X - Modernizacja i wyposażenie placu zabaw na Pl. Piłckiego na Os. Witosia	228 000 zł	228 000 zł	12 792,00 zł	0,00 zł	0,0
9.	OSIEDLE TYŚCIECIA	751 700 zł	751 700 zł	424 802,08 zł	0,00 zł	0,0
9.1	L9/01/X - Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	177 000 zł	177 000 zł	12 902,70 zł	0,00 zł	0,0
9.2	L9/03/X - Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	400 000 zł	400 000 zł	399 899,38 zł	0,00 zł	0,0
9.3	L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy szkole nr 58 w Katowicach	174 700 zł	174 700 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0
10.	DĄB	409 500 zł	409 500 zł	203 492,57 zł	30 931,60 zł	7,6
10.1	L10/01/X - TAK DLA BIBLIOTEKI! Zakup nowości wydawniczych, finansowanie warsztatów oraz wyposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	31 000 zł	31 000 zł	31 000,00 zł	3 551,80 zł	11,5
10.2	L10/03/X - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	115 000 zł	115 000 zł	109 112,77 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
10.3	L10/06/X - Naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów w dzielnicy Dąb	7 500 zł	7 500 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	98,4
10.4	L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	256 000 zł	256 000 zł	55 999,80 zł	19 999,80 zł	7,8
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	576 500 zł	576 500 zł	38 000,00 zł	2 623,55 zł	0,5
11.1	L11/01/X - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	2 623,55 zł	10,5
11.2	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelnicy i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	270 000 zł	270 000 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,0
11.3	L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	255 000 zł	255 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
11.4	L11/07/X - Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach	26 500 zł	26 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
12.	KOSZUTKA	479 630 zł	479 630 zł	180 000,00 zł	2 936,44 zł	0,6
12.1	L12/03/X - Koszutka LED 4 - doświetlany, oświetlany	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,0
12.2	L12/04/X - Książek! Więcej książek! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 MBP w Katowicach mieszczącej się przy ulicy Grażyńskiego 47	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	2 936,44 zł	14,7
12.3	L12/05/X - "Wspieraj lokalny klub". Doposażenie młodych adeptów Akademii Sparty w piłki oraz niezbędny sprzęt treningowy	49 130 zł	49 130 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
12.4	L12/06/X - Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy	141 500 zł	141 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
12.5	L12/07/X - "Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	119 000 zł	119 000 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0
13.	BOGUCICE	437 600 zł	437 600 zł	64 000,00 zł	8 380,77 zł	1,9
13.1	L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	317 200 zł	317 200 zł	15 700,00 zł	0,00 zł	0,0
13.2	L13/04/X - Zakup nowości wydawniczych oraz pozyskanie środków na działalność kulturalną dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	1 179,20 zł	9,8
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Haloty (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100 zł	72 100 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
13.4	L13/09/X - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	30 500 zł	30 500 zł	30 500,00 zł	6 231,57 zł	20,4
13.5	L13/10/X - Spotkamy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	5 800 zł	5 800 zł	5 800,00 zł	970,00 zł	16,7
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	327 900 zł	327 900 zł	8 300,00 zł	2 631,16 zł	0,8
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 133.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100 zł	72 100 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
14.2	L14/03/X - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	8 300 zł	8 300 zł	8 300,00 zł	2 631,16 zł	31,7
14.3	L14/04/X - Świecąc i kolorowo - iluminacje świetlne wzdłuż ul. Le Ronda w Katowicach	37 500 zł	37 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
14.4	L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	210 000 zł	210 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	581 100 zł	581 100 zł	64 305,00 zł	10 162,00 zł	1,7
15.1	L15/02/X - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	3 555,86 zł	17,8
15.2	L15/03/X - Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grami edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	370 000 zł	370 000 zł	16 605,00 zł	0,00 zł	0,0
15.3	L15/04/X - Szopeniecka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	27 700 zł	27 700 zł	27 700,00 zł	6 606,14 zł	23,8
15.4	L15/11/X - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów.	163 400 zł	163 400 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	628 115 zł	628 115 zł	43 000,00 zł	2 452,43 zł	0,4
16.1	L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	380 315 zł	380 315 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,0
16.2	L16/07/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	2 452,43 zł	16,3
16.3	L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	112 800 zł	112 800 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
16.4	L16/11/X - Sprzęt sportowy dla katowickich hokeistów	120 000 zł	120 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
17.	GISZOWIEC	281 000 zł	281 000 zł	12 890,40 zł	0,00 zł	0,0
17.1	L17/01/X - Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków	55 000 zł	55 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
17.2	L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 330.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	40 000 zł	40 000 zł	12 890,40 zł	0,00 zł	0,0
17.3	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	36 000 zł	36 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
17.4	L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	110 000 zł	110 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
17.5	L17/12/X - Święto Giszowca	40 000 zł	40 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
18.	MURCKI	218 500 zł	218 500 zł	208 598,00 zł	16 706,80 zł	7,6
18.1	L18/01/X - Muszlownik Mureki Festiwal	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0
18.2	L18/02/X - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez ucznia do Ślaza	57 500 zł	57 500 zł	57 500,00 zł	8 827,74 zł	15,4
18.3	L18/03/X - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatryki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	31 000 zł	31 000 zł	31 000,00 zł	5 779,06 zł	18,6
18.4	L18/06/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	2 100,00 zł	7,8
18.5	L18/09/X - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	28 000 zł	28 000 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,0
18.6	L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 150.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	50 000 zł	50 000 zł	40 098,00 zł	0,00 zł	0,0
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	543 658 zł	543 658 zł	71 311,70 zł	9 869,24 zł	1,8
19.1	L19/02/X - Nowości dla biblioteki, Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	2 267,54 zł	11,3
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 263.900 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	142 100 zł	142 100 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
19.3	L19/08/X - Aktywny senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztatów, biesiedowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochójce	112 958 zł	112 958 zł	33 211,70 zł	7 601,70 zł	6,7
19.4	L19/09/X - Postaw na Rozwój - zakup piłek i akcesoriów treningowych dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	37 600 zł	37 600 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
19.5	L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	231 000 zł	231 000 zł	18 100,00 zł	0,00 zł	0,0
20	ZARZECZE	295 700 zł	295 700 zł	108 700,00 zł	9 507,59 zł	3,2
20.1	L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczcu – kontynuacja	187 000 zł	187 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
20.2	L20/02/X - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.	26 500 zł	26 500 zł	26 500,00 zł	3 358,31 zł	12,7
20.3	L20/03/X - Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	21 800 zł	21 800 zł	21 800,00 zł	1 200,00 zł	5,5
20.4	L20/04/X - "Wesołe Zarzeczce". Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.	26 400 zł	26 400 zł	26 400,00 zł	2 429,28 zł	9,2
20.5	L20/07/X - Z kijkami po zdrowie	25 500 zł	25 500 zł	25 500,00 zł	2 520,00 zł	9,9
20.6	L20/09/X - Wymiana garażowa na Zarzeczcu	8 500 zł	8 500 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,0
21.	KOSTUCHNA	499 240 zł	499 240 zł	188 846,00 zł	77 700,54 zł	15,6
21.1	L21/01/X - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	33 500 zł	33 500 zł	33 500,00 zł	2 620,01 zł	7,8
21.2	L21/02/X - Biblioteka Filia nr 27 - dobry adres	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	2 706,49 zł	13,5
21.3	L21/03/X - Wyposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ŻRÓDEŁKO Katowice	19 740 zł	19 740 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
21.4	L21/04/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	2 400,00 zł	8,9
21.5	L21/06/X - Barbołka w Kostuchnie 2024. Przywracamy tradycję	14 500 zł	14 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
21.6	L21/07/X - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy Kostuchna 2024	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	5 974,04 zł	30,6
21.7	L21/11/X - "Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Kostuchny	85 000 zł	85 000 zł	64 000,00 zł	64 000,00 zł	75,3
21.8	L21/13/X - Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	150 000 zł	150 000 zł	10 332,00 zł	0,00 zł	0,0
21.9	L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 50.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	130 000 zł	130 000 zł	14 514,00 zł	0,00 zł	0,0
22.	PODLESIE	399 250 zł	399 250 zł	80 250,00 zł	5 331,02 zł	1,3
22.1	L22/01/X - Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	245 000 zł	245 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
22.2	L22/02/X - Artystyczne warsztaty świąteczne	14 000 zł	14 000 zł	14 000,00 zł	1 615,52 zł	11,5
22.3	L22/03/X - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	9 000 zł	9 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
22.4	L22/05/X - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, artykuły dydaktyczne, edukacyjne oraz funduszy na działalność kulturalno-owsiatową promującą czytelnictwo wśród mieszkańców	41 500 zł	41 500 zł	41 500,00 zł	2 256,38 zł	5,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2024 r.	% wykon.
22.5	L22/06/X - Dopuszanie Miejskiego Przedszkola nr 71 - zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych	65 000 zł	65 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
22.6	L22/07/X - "Ślask dla każdego" - warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	24 750 zł	24 750 zł	24 750,00 zł	1 459,12 zł	5,9
23.	PROJEKTY OGÓLNOGMIĘSKIE	1 396 555 zł	1 396 555 zł	111 930,00 zł	64 400,74 zł	4,6
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Ząbki i Tysiące. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WP1, kwota 1.602.575 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	862 925 zł	862 925 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
23.2	M/02/X - V Piano Teżnia Festiwal 2024	70 000 zł	70 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
23.3	M/08/X - Stroje dla przyszłych zapasniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice	23 200 zł	23 200 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
23.4	M/15/X - BO Senior jest ważny	33 430 zł	33 430 zł	33 430,00 zł	1 600,74 zł	4,8
23.5	M/25/X - "Ratujemy życie" - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED	157 000 zł	157 000 zł	78 500,00 zł	62 800,00 zł	40,0
23.6	M/29/X - Donice na ulice - zazielenimy Katowice	250 000 zł	250 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Kwoty w kolumnie "Wykonanie na 31.03.2024 r." są kwotami wydatkowania dotacji przekazanych dysponentom do realizacji powyższych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Zbiornice zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2024 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200 000	5 367 710	103,2	4 494 959,66	83,7	984 569,79	18,3
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	5 200 000	5 367 710	103,2	4 494 959,66	83,7	984 569,79	18,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 031 000	22 034 421	104,8	7 815 940,63	35,5	4 615 881,00	20,9
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	21 031 000	22 034 421	104,8	7 815 940,63	35,5	4 615 881,00	20,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 936 876	1 936 876	100,0	1 081 559,95	55,8	436 292,38	22,5
	* remonty i konserwacje urządzeń komunalnych	1 936 876	1 936 876	100,0	1 081 559,95	55,8	436 292,38	22,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 000	1 250 000	100,0	644 388,16	51,6	84 765,00	6,8
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 250 000	1 250 000	100,0	644 388,16	51,6	84 765,00	6,8
752	OBRONA NARODOWA	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	* remonty budynków	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	973 486	1 137 486	116,8	711 888,35	62,6	274 849,43	24,2
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego	973 486	1 137 486	116,8	711 888,35	62,6	274 849,43	24,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 650 492	8 037 186	120,9	1 015 688,67	12,6	187 725,53	2,3
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	6 650 492	8 037 186	120,9	1 015 688,67	12,6	187 725,53	2,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	31 316	31 316	100,0	10 265,81	32,8	4 570,91	14,6
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	31 316	31 316	100,0	10 265,81	32,8	4 570,91	14,6
852	POMOC SPOŁECZNA	492 584	556 105	112,9	237 762,22	42,8	28 927,12	5,2
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	492 584	556 105	112,9	237 762,22	42,8	28 927,12	5,2
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 864	26 864	108,0	14 937,80	55,6	2 275,50	8,5
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	24 864	26 864	108,0	14 937,80	55,6	2 275,50	8,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 763	338 763	106,3	37 729,14	11,1	33 676,33	9,9
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	318 763	338 763	106,3	37 729,14	11,1	33 676,33	9,9
855	RODZINA	1 562 140	1 793 552	114,8	460 238,38	25,7	41 340,85	2,3
	* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	1 562 140	1 793 552	114,8	460 238,38	25,7	41 340,85	2,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 679 049	9 189 049	105,9	6 919 360,78	75,3	1 463 775,19	15,9
	* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	8 679 049	9 189 049	105,9	6 919 360,78	75,3	1 463 775,19	15,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 678 726	1 678 726	100,0	502 400,00	29,9	174 000,00	10,4
	* remonty instytucji kultury	300 000	300 000	100,0	300 000,00	100,0	174 000,00	58,0
	* remonty miejsc pamięci	328 726	328 726	100,0	82 400,00	25,1	0,00	0,0
	* ochrona i konserwacja zabytków	900 000	900 000	100,0	120 000,00	13,3	0,00	0,0
	* prace konserwatorskie zabytków	100 000	100 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	* prace naprawcze budynków objętych gwarancją	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	1 050 000	880 000	83,8	163 600,29	18,6	38 710,69	4,4
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	1 050 000	880 000	83,8	163 600,29	18,6	38 710,69	4,4
	Ogółem nakłady na remonty:	50 885 281	54 258 054	106,6	24 110 719,84	44,4	8 371 359,72	15,4
	w tym:							
	* w zadaniach własnych	50 750 192	54 144 629	106,7	24 060 634,84	44,4	8 326 243,92	15,4
	w tym:							
	remonty w dotacjach	1 200 000	1 200 000	100,0	420 000,00	35,0	174 000,00	14,5
	* w zadaniach zleconych	135 089	113 425	84,0	50 085,00	44,2	45 115,80	39,8

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2024 roku w podziale na zadania własne i zlecone

(w złotych)								
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne gminy								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 520 629	4 548 339	100,6	3 680 565,44	80,9	800 464,72	17,6
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>							
	- konserwacje i naprawy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	4 001 000	4 001 000	100,0	3 349 126,80	83,7	558 187,80	14,0
	- konserwacje, naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM	439 129	439 129	100,0	297 422,85	67,7	212 081,18	48,3
	- naprawa parkomatów i konserwacje w działach MZUiM	500	28 210	5 642,0	27 707,27	98,2	27 707,27	98,2
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- konserwacje, naprawy bieżące Centrum Przesiadkowego Sądowa	80 000	80 000	100,0	6 308,52	7,9	2 488,47	3,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 966 000	21 979 000	104,8	7 776 080,63	35,4	4 590 558,49	20,9
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych	6 496 000	6 509 000	100,2	2 063 382,60	31,7	576 851,95	8,9
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	13 000 000	13 000 000	100,0	3 737 029,44	28,7	3 726 027,11	28,7
	- konserwacje i naprawy bieżące budynków komunalnych	1 380 000	2 380 000	172,5	1 956 802,55	82,2	281 237,95	11,8
	<u>Wydział Budynków i Dróg</u>							
	- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków	15 000	15 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- remonty lokali socjalnych	50 800	50 800	100,0	12 424,56	24,5	0,00	0,0
	- pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	24 200	24 200	100,0	6 441,48	26,6	6 441,48	26,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	100,0	10 742,50	53,7	862,54	4,3
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 000	20 000	100,0	10 742,50	53,7	862,54	4,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 000	1 250 000	100,0	644 388,16	51,6	84 765,00	6,8
	<u>Wydział Administracyjny</u>							
	- remonty w budynkach Urzędu Miasta	300 000	300 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta oraz urządzeń i sprzętu	800 000	800 000	100,0	546 056,98	68,3	83 608,80	10,5
	<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	85 999,99	71,7	0,00	0,0
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>							
	- remont na potrzeby CUW	10 000	10 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- naprawy i konserwacje sprzętu, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	20 000	20 000	100,0	12 331,19	61,7	1 156,20	5,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	896 686	935 686	104,3	661 527,75	70,7	255 263,73	27,3
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
	- konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, pojazdów, motopomp i placów ćwiczeń	30 000	50 000	166,7	400,00	0,8	400,00	0,8
	- naprawy pogwarancyjne monitoringu wizyjnego	70 000	73 000	104,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego oraz naprawy systemu alarmowania i powiadamiania ludności	5 000	21 000	420,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	541 686	541 686	100,0	541 685,36	100,0	135 421,34	25,0
	<u>Straż Miejska</u>							
	- remont budynku SM	200 000	200 000	100,0	100 000,00	50,0	100 000,00	50,0
	- naprawy i konserwacje samochodów służbowych, kotłowni c. o. oraz drzwi w siedzibie SM	50 000	50 000	100,0	19 442,39	38,9	19 442,39	38,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 370 434	5 893 050	109,7	678 332,09	11,5	150 530,22	2,6
	<u>Jednostki oświaty</u>							
	remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	5 061 934	5 584 550	110,3	678 332,09	12,1	150 530,22	2,7
	- przedszkola miejskie	1 316 933	1 565 989	118,9	66 485,26	4,2	44 197,11	2,8
	- zespoły szkolno-przedszkolne	2 043 624	2 234 151	109,3	317 035,84	14,2	66 667,38	3,0
	- szkoły podstawowe	1 228 867	1 250 187	101,7	245 956,61	19,7	29 126,11	2,3
	- zespoły szkół i placówek	410 372	453 385	110,5	41 816,76	9,2	6 503,95	1,4
	- zespoły szkół ogólnokształcących	62 138	80 838	130,1	7 037,62	8,7	4 035,67	5,0
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>							
	- remont boiska przy szkole przy ul. Karłowicza 15	110 000	110 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- naprawy w budynku Szkoły Podstawowej nr 12	98 500	98 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- naprawy w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych objętych gwarancją	100 000	100 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	31 316	31 316	100,0	10 265,81	32,8	4 570,91	14,6
	<u>Miejska Izba Wyrzeżeń</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu	25 000	25 000	100,0	8 426,47	33,7	4 091,95	16,4
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	6 316	6 316	100,0	1 839,34	29,1	478,96	7,6
852	POMOC SPOŁECZNA	304 996	346 734	113,7	74 466,91	21,5	14 125,51	4,1
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2, ul. Dębowa 16c, ul. Lętowskiego 6a	218 360	218 360	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	86 636	128 374	148,2	74 466,91	58,0	14 125,51	11,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600	600	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- konserwacje klubów seniora w ramach programu "Senior w wielkim mieście- rozwoj usług świadczonych społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora" współfinansowane ze środków UE	600	600	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
855	RODZINA	1 501 640	1 683 640	112,1	435 474,09	25,9	29 756,40	1,8
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2	56 640	56 640	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	8 500	8 500	100,0	3 822,36	45,0	1 460,74	17,2
	<u>Żłobek Miejski</u>							
	- remonty w oddziałach Żłobka	260 000	260 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące w oddziałach Żłobka	100 000	100 000	100,0	52 951,22	53,0	28 295,66	28,3
	- remonty w oddziałach Żłobka współfinansowane ze środków UE	725 000	507 000	69,9	378 700,51	74,7	0,00	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- remonty w oddziałach Żłobków Miejskich przy ul. Krzywoustego 9 oraz ul. Żeleńskiego 30	351 500	351 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- utworzenie nowych miejsc w oddziałach Żłobków Miejskich w ramach Programu Maluch +	0	400 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 048 649	6 558 649	108,4	4 404 160,78	67,2	883 290,29	13,5
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u>							
	remonty, konserwacje i naprawy:	1 450 000	1 450 000	100,0	88 825,76	6,1	24 079,29	1,7
	- remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	500 000	500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- remonty bieżące fontann	150 000	150 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- remonty obiektów budowlanych ZZM	150 000	150 000	100,0	59 543,11	39,7	0,00	0,0
	- remont terenów zielonych na Placu Kwiatowym	150 000	150 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego i pojazdów mechanicznych	500 000	500 000	100,0	29 282,65	5,9	24 079,29	4,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u> <i>remonty, konserwacje i naprawy:</i> - remonty szaleatów miejskich - bieżące remonty przepompowni - remonty w schronisku dla zwierząt - konserwacje i naprawy bieżące urządzeń podczyszczających wody deszczowe	999 049 100 000 109 778 25 000 764 271	1 199 049 100 000 109 778 225 000 764 271	120,0 100,0 100,0 900,0 100,0	874 048,14 0,00 109 777,50 0,00 764 270,64	72,9 0,0 100,0 0,0 100,0	2 979,06 0,00 0,00 0,00 2 979,06	0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> <i>remonty, konserwacje i naprawy:</i> - bieżące konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego - remonty oświetlenia ulicznego	3 549 600 3 349 600 200 000	3 709 600 3 509 600 200 000	104,5 104,8 100,0	3 441 286,88 3 384 251,26 57 035,62	92,8 96,4 28,5	856 231,94 856 231,94 0,00	23,1 24,4 0,0
921	<u>Wydział Zarządzania Krzyszowego</u> - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000 1 554 726	200 000 1 554 726	400,0 100,0	0,00 478 400,00	0,0 30,8	0,00 174 000,00	0,0 11,2
	<u>Wydział Kultury</u> <i>remonty instytucji kultury realizowane w ramach dotacji:</i> - Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" - Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" - Miejski Dom Kultury "Koszutka" - Miejski Dom Kultury "Południe" - Miejska Biblioteka Publiczna <u>Biurowo Konserwatora Zabytków</u> - ochrona i konserwacja zabytków w ramach dotacji <u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w budynkach MDK objętych gwarancją <u>Wydział Kształtowania Środowiska</u> - remonty miejsc pamięci	276 000 35 000 12 000 30 000 25 000 174 000 900 000 50 000 328 726	276 000 35 000 12 000 30 000 25 000 174 000 900 000 50 000 328 726	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	276 000,00 35 000,00 12 000,00 30 000,00 25 000,00 174 000,00 120 000,00 0,00 82 400,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,3 0,0 25,1	174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00	63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	1 050 000	880 000	83,8	163 600,29	18,6	38 710,69	4,4
	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	remonty, konserwacje i naprawy:	1 000 000	830 000	83,0	163 600,29	19,7	38 710,69	4,7
	- remont niecki basenowej, automatyki i stacji uzdatniania wody na ORW Bugla	400 000	400 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- remont budynku HS Józefowska	100 000	100 000	100,0	89 088,90	89,1	0,00	0,0
	- konserwacje, usuwanie awarii bieżących - obiekty MOSiR	500 000	330 000	66,0	74 511,39	22,6	38 710,69	11,7
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- prace naprawcze w basenach objętych gwarancją	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne gminy:	43 515 676	45 681 740	105,0	19 018 004,45	41,6	7 026 898,50	15,4
	w tym:							
	Remonty w budżecie	42 339 676	44 505 740	105,1	18 622 004,45	41,8	6 852 898,50	15,4
	Remonty w dotacjach	1 176 000	1 176 000	100,0	396 000,00	33,7	174 000,00	14,8
zadania własne powiatu								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	679 371	819 371	120,6	814 394,22	99,4	184 105,07	22,5
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące rejonu Dworca, Kopuły nad Rondem oraz naprawa nawierzchni i barier	679 371	819 371	120,6	814 394,22	99,4	184 105,07	22,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000	30 100	125,4	14 539,00	48,3	1,51	0,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	4 000	10 000	250,0	6 339,45	63,4	0,45	0,0
	- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	0	100	x	0,17	0,2	0,17	0,2
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	20 000	20 000	100,0	8 199,38	41,0	0,89	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 913 876	1 913 876	100,0	1 070 608,35	55,9	435 220,74	22,7
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- remonty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	1 913 876	1 913 876	100,0	1 070 608,35	55,9	435 220,74	22,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	125 000	x	30 000,00	24,0	0,00	0,0
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>							
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	125 000	x	30 000,00	24,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 058	2 144 136	167,5	337 356,58	15,7	37 195,31	1,7
	<u>Jednostki oświaty</u>							
	remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	1 230 058	2 094 136	170,2	337 356,58	16,1	37 195,31	1,8
	- licea ogólnokształcące	507 065	623 565	123,0	57 814,95	9,3	18 123,94	2,9
	- technika i szkoły branżowe	6 546	39 446	602,6	24 995,21	63,4	0,00	0,0
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	238 987	730 100	305,5	5 910,80	0,8	5 910,35	0,8
	- zespoły szkół	213 101	318 012	149,2	4 088,03	1,3	3 588,03	1,1
	- zespoły szkół zawodowych	4 846	73 846	1 523,9	61 556,25	83,4	1 556,25	2,1
	- zespół szkół zawodowych specjalnych	155 692	160 792	103,3	150 982,40	93,9	811,80	0,5
	- szkoły podstawowe specjalne	89 591	109 791	122,5	2 061,08	1,9	1 761,08	1,6
	- zespół szkolno-przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących	14 230	38 584	271,1	29 947,86	77,6	5 443,86	14,1
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	187 588	209 371	111,6	163 295,31	78,0	14 801,61	7,1
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	7 588	8 388	110,5	2 643,31	31,5	643,31	7,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</u> - remont pomieszczeń oraz łącznika budynków - konserwacje i naprawy bieżące	120 000 20 000	137 500 23 483	114,6 117,4	137 500,00 8 527,90	100,0 36,3	0,00 7 804,30	0,0 33,2
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Przystanek"</u> - remont pokoi mieszkańców łącznie z łazienkami - konserwacje i naprawy bieżące dźwigu, centrali telefonicznej, sprzętu ppoż.	20 000 20 000	20 000 20 000	100,0 100,0	0,00 14 624,10	0,0 73,1	0,00 6 354,00	0,0 31,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 960	17 960	112,5	10 743,50	59,8	2 275,50	12,7
	<u>Powiatowy Urząd Pracy</u> - konserwacje i naprawy bieżące	8 000	8 000	100,0	8 000,00	100,0	492,00	6,2
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje i naprawy bieżące	7 960	9 960	125,1	2 743,50	27,5	1 783,50	17,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 763	338 763	106,3	37 729,14	11,1	33 676,33	9,9
	<u>Jednostki oświaty</u> remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: - zespoły szkół i placówek - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - specjalistyczna poradnia rodzinna - placówki wychowania pozaszkolnego - internaty i bursy szkolne	318 763 13 200 140 277 7 000 84 056 74 230	338 763 13 200 140 277 7 000 84 056 94 230	106,3 100,0 100,0 100,0 100,0 126,9	37 729,14 2 453,81 3 654,33 0,00 14 760,00 16 861,00	11,1 18,6 2,6 0,0 17,6 17,9	33 676,33 307,50 3 273,03 0,00 13 234,80 16 861,00	9,9 2,3 2,3 0,0 15,7 17,9
855	RODZINA	60 500	109 912	181,7	24 764,29	22,5	11 584,45	10,5
	<u>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</u> - konserwacje i naprawy bieżące	20 500	20 500	100,0	3 912,72	19,1	3 912,72	19,1
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u> - konserwacje i naprawy bieżące - remonty	12 000 25 000	28 500 54 000	237,5 216,0	19 685,98 0,00	69,1 0,0	7 609,74 0,00	26,7 0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje i naprawy bieżące	3 000	6 912	230,4	1 165,59	16,9	61,99	0,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 630 400	2 630 400	100,0	2 515 200,00	95,6	580 484,90	22,1
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> - konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	2 630 400	2 630 400	100,0	2 515 200,00	95,6	580 484,90	22,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 000	124 000	100,0	24 000,00	19,4	0,00	0,0
	<u>Wydział Kultury</u> - naprawa centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej w ŚTLiA Ateneum w ramach dotacji	24 000	24 000	100,0	24 000,00	100,0	0,00	0,0
	<u>III Liceum Ogólnokształcące</u> - prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	100 000	100 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne powiatu:	7 234 516	8 462 889	117,0	5 042 630,39	59,6	1 299 345,42	15,4
	w tym: Remonty w budżecie	7 210 516	8 438 889	117,0	5 018 630,39	59,5	1 299 345,42	15,4
	Remonty w dotacjach	24 000	24 000	100,0	24 000,00	100,0	0,00	0,0
zadania zlecone gminy								
752	OBRONA NARODOWA	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	<u>Wydział Administracyjny</u> - konserwacje i naprawy bieżące	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	Razem zadania zlecone gminy:	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania zlecone powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000	25 321	61,8	25 321,00	100,0	25 321,00	100,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty budynków Skarbu Państwa	0	16 141	x	16 141,00	100,0	16 141,00	100,0
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	35 000	6 339	18,1	6 339,00	100,0	6 339,00	100,0
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	6 000	2 841	47,4	2 841,00	100,0	2 841,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	100,0	209,10	7,0	209,10	7,0
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	3 000	3 000	100,0	209,10	7,0	209,10	7,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	76 800	76 800	100,0	20 360,60	26,5	19 585,70	25,5
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>							
	- konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno-biurowego przeznaczonego do utrzymania obiektu	70 000	70 000	100,0	20 360,60	29,1	19 585,70	28,0
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
	- konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	6 800	6 800	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 304	8 304	100,0	4 194,30	50,5	0,00	0,0
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	8 304	8 304	100,0	4 194,30	50,5	0,00	0,0
	Razem zadania zlecone powiatu:	129 104	113 425	87,9	50 085,00	44,2	45 115,80	39,8
	Ogółem wydatki na remonty:	50 885 281	54 258 054	106,6	24 110 719,84	44,4	8 371 359,72	15,4
	w tym:							
	Remonty w budżecie	49 685 281	53 058 054	106,8	23 690 719,84	44,7	8 197 359,72	15,4
	Remonty w dotacjach	1 200 000	1 200 000	100,0	420 000,00	35,0	174 000,00	14,5

Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I kwartał 2024 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.		Plan na 31.03.2024 r.		Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
		3	4	5	6					
1	2								8	9
Zadania własne gminy										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 358 200	1 450 630	106,8	358 200,00	24,7	179 100,00		12,3	
	<i>dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na:</i>	1 358 200	1 450 630	106,8	358 200,00	24,7	179 100,00		12,3	
	bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	179 100,00		50,0	
	modernizację kaplicy i utworzenie "Lasu Pamięci" na cmentarzu przy ul. Murkowskiej, przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji grobowca rodziny Sojka na cmentarzu przy ul. Kołodzieja, wykonanie bramy wjazdowej i modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Panewnickiej, modernizacja holu pomiędzy kaplicami, a salą pożegnań oraz adaptacja pomieszczeń na szatnie	1 000 000	1 092 430	109,2	0,00	0,0	0,00		0,0	
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 670 000	4 670 000	100,0	3 913 498,00	83,8	403 500,00		8,6	
	<i>dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:</i>	3 670 000	3 670 000	100,0	3 470 000,00	94,6	0,00		0,0	
	Uniwersytetu Śląskiego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	0,00		0,0	
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu "Uniwersytet Najlepszycy"	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	0,00		0,0	
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "Duety Mocy"	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	0,00		0,0	
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	0,00		0,0	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Akademii Sztuk Pięknych na organizację wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000	80 000	100,0	80 000,00	100,0	0,00	0,0
	Politechniki Śląskiej na przystosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia do nowopowstałej pracowni badawczej "Hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej".	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000,00	100,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na: wsparcie merytoryczne i psychologiczne nauczycieli mające na celu podniesienie ich kompetencji dydaktyczno-wychowawczych; organizację szkoleń dotyczących rozwoju psychospołecznego i narzędzi w zakresie wsparcia psychologicznego i podnoszących kompetencje dydaktyczno-wychowawcze, a także naukę języka polskiego jako języka obcego. Zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	350 000	350 000	100,0	150 000,00	42,9	0,00	0,0
	na popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	1 000 000	1 000 000	100,0	443 498,00	44,3	403 500,00	40,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	50 000	100,0	17 200,00	34,4	17 200,00	34,4
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	50 000	50 000	100,0	17 200,00	34,4	17 200,00	34,4
	podnoszenie sprawności OSP	50 000	50 000	100,0	17 200,00	34,4	17 200,00	34,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 202 050	125 311 691	112,7	23 702 892,53	18,9	23 681 493,47	18,9
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i> <i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	111 030 000	125 119 657	112,7	23 675 319,17	18,9	23 675 319,17	18,9
	20 niepublicznych szkół podstawowych	0	339 657	x	339 657,00	100,0	339 657,00	100,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	30 295 275	104,5	6 016 279,53	19,9	6 016 279,53	19,9
	1 niepublicznego oddziału przedszkolnego	0	45 275	x	45 275,00	100,0	45 275,00	100,0
	<i>w szkołach podstawowych</i>	200 000	1 450 000	725,0	13 006,44	0,9	13 006,44	0,9
	55 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	43 300 000	49 735 728	114,9	8 432 340,03	17,0	8 432 340,03	17,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	185 728	x	185 728,00	100,0	185 728,00	100,0
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 600 000	5 855 121	127,3	971 710,53	16,6	971 710,53	16,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	5 121	x	5 121,00	100,0	5 121,00	100,0
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	1 650 000	412,5	76 155,30	4,6	76 155,30	4,6
	42 przedszkoli niepublicznych, 5 niepublicznych punktów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 030 000	23 381 379	106,1	5 238 395,61	22,4	5 238 395,61	22,4
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	101 379	x	101 379,00	100,0	101 379,00	100,0
	18 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 500 000	12 752 154	110,9	2 927 431,73	23,0	2 927 431,73	23,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	2 154	x	2 154	100,0	2 154	100,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	65 000	80 925	124,5	15 925,00	19,7	0,00	0,0
	wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukację antydyskryminacyjną, edukację obywatelską, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	65 000	65 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	prowadzenie punktu informacji europejskiej	0	15 925	x	15 925,00	100,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień), w tym na: pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Kościoła Bożego w Polsce, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska, Kościoła Nowe Życie - Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła Zielonoświątkowego,	103 050 103 050 4 000 0	103 050 103 050 4 000 4 059	100,0 100,0 100,0 x	6 995,14 6 995,14 594,49 4 058,73	6,8 6,8 14,9 100,0	1 521,08 1 521,08 594,49 4 058,73	1,5 1,5 14,9 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 872 699	7 937 699	100,8	7 823 693,00	98,6	3 819 134,00	48,1
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: przeciwdziałanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi wsparcie osób wymagających opieki hospicyjnej dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZLA w Katowicach "Moja Przyszłość"	7 872 699 3 292 355 4 180 344 0 400 000	7 937 699 3 292 355 4 180 344 65 000 400 000	100,8 100,0 100,0 x 100,0	7 823 693,00 3 292 355,00 4 131 338,00 0,00 400 000,00	98,6 100,0 98,8 0 100,0	3 819 134,00 1 720 892,50 2 098 241,50 0,00 0,00	48,1 52,3 50,2 x 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 319 201	7 319 201	100,0	7 074 623,39	96,7	2 440 037,39	33,3
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: prowadzenie domu pomocy społecznej prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej i schroniska dla bezdomnych, streetworking dożywianie w jadłodajniach działalność charytatywną - prowadzenie sklepów spożywczych	7 076 101 4 446 144 2 116 830 333 127 180 000	7 076 101 4 446 144 2 116 830 333 127 180 000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	7 046 101,00 4 446 144,00 2 086 830,00 333 127,00 180 000,00	99,6 100,0 98,6 100,0 100,0	2 411 515,00 1 111 536,00 1 050 915,00 166 564,00 82 500,00	34,1 25,0 49,6 50,0 45,8
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	243 100	243 100	100,0	28 522,39	11,7	28 522,39	11,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 988 572	3 988 572	100,0	1 308 711,00	32,8	979 790,00	24,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>771 820</i>	<i>771 820</i>	<i>100,0</i>	<i>608 611,00</i>	<i>78,9</i>	<i>279 690,00</i>	<i>36,2</i>
	integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów	771 820	771 820	100,0	608 611,00	78,9	279 690,00	36,2
	<i>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, nauczania poza formalnego, organizacja pikników i imprez kulturalno - integracyjnych; zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).</i>	<i>3 191 752</i>	<i>3 191 752</i>	<i>100,0</i>	<i>700 000,00</i>	<i>21,9</i>	<i>700 000,00</i>	<i>21,9</i>
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	25 000	25 000	100,0	100,00	0,4	100,00	0,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 120 000	5 375 066	130,5	906 679,20	16,9	906 679,20	16,9
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których oranem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>4 120 000</i>	<i>5 375 066</i>	<i>130,5</i>	<i>906 679</i>	<i>16,9</i>	<i>906 679</i>	<i>16,9</i>
	30 niepublicznych przedszkoli i 5 punktów przedszkolnych	4 100 000	5 355 066	130,6	906 679,20	16,9	906 679,20	16,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>5 066</i>	<i>x</i>	<i>5 066</i>	<i>100,0</i>	<i>5 066</i>	<i>100,0</i>
	1 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	20 000	20 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	11 741 784	11 741 784	100,0	9 233 921,45	78,6	1 373 267,45	11,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>							
	opiekę nad dzieckiem w żłobkach niepublicznych	9 962 784	9 962 784	100,0	9 103 614,00	91,4	1 242 960,00	12,5
	<i>pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez wsparcie psychospołeczne i psychologiczne - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)</i>	1 108 000	1 108 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie</i>	671 000	671 000	100,0	130 307,45	19,4	130 307,45	19,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 981 800	18 743 245	156,4	4 488 755,02	23,9	1 519 355,02	8,1
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>							
	edukację ekologiczną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, "Małe Granty"	50 000	18 743 245	156,4	4 488 755,02	23,9	1 519 355,02	8,1
	realizację zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, ograniczenie niskiej emisji, instalację kolektorów słonecznych oraz na usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych	11 931 800	18 693 245	156,7	4 458 775,00	23,9	1 489 375,00	8,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 263 691	46 766 046	108,1	44 274 503,00	94,7	11 728 187,00	25,1
	<i>dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem:</i>							
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 300 000	44 480 046	108,5	44 065 453,00	99,1	11 707 137,00	26,3
	Miejskie Domy Kultury	13 842 530	15 340 814	110,8	14 944 121,00	97,4	4 248 837,00	27,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	na zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego dla miejskich domów kultury: MDK Szopienice - Giszowiec na zakup urządzenia ratującego życie; MDK Południe - zakup i instalacja pieca gazowego	72 000	72 000	100,0	60 000,00	83,3	60 000,00	83,3
	Miejska Biblioteka Publiczna	18 138 200	19 520 745	107,6	19 514 845,00	100,0	5 074 500,00	26,0
	Muzeum Historii Katowic	6 400 000	6 806 988	106,4	6 806 988,00	100,0	1 599 000,00	23,5
	na zadania inwestycyjne tj. modernizację budynku oddziału Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4 oraz zakup zbiorów dla Muzeum Historii Katowic	224 961	224 961	100,0	224 961,00	100,0	150 000,00	66,7
	<i>w tym na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	74 961	74 961	100,0	74 961,00	100,0	0,00	0,0
	na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	900 000	900 000	100,0	120 000,00	13,3	0,00	0,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	1 386 000	1 386 000	100,0	89 050,00	6,4	21 050,00	1,5
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez: promocję, edukację kulturalną, "Małe Granty"	300 000	300 000	100,0	89 050,00	29,7	21 050,00	7,0
	prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	511 000	511 000	100,0	0,00	0	0,00	0,0
	restaurację zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	575 000	575 000	100,0	0,00	0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	22 785 000	22 785 000	100,0	22 635 000,00	99,3	4 875 300,00	21,4
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:	22 785 000	22 785 000	100,0	22 635 000,00	99,3	4 875 300,00	21,4
	klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży	1 785 000	1 785 000	100,0	1 635 000,00	91,6	864 500,00	48,4
	w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych	21 000 000	21 000 000	100,0	21 000 000,00	100,0	4 010 800,00	19,1
	klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu							
	Razem gmina	230 352 997	256 138 934	111,2	125 737 676,59	49,1	51 923 043,53	20,3
	w tym:							
	w ramach wydatków bieżących	212 638 236	231 570 298	108,9	117 593 940,59	50,8	50 223 668,53	21,7
	w ramach wydatków majątkowych	17 714 761	24 568 636	138,7	8 143 736,00	33,1	1 699 375,00	6,9
Zadania własne powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	521	x	519,59	99,7	519,59	99,7
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	0	521	x	519,59	99,7	519,59	99,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	587 000	19 566,7	0,00	0,0	0,00	0,0
	na realizację zadań wynikających z "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024"	0	324 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	zakup radiowozów oznakowanych dla KMP i dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Autostradowego Policji	0	260 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 523 650	84 713 802	115,2	19 685 607,23	23,2	19 649 862,54	23,2
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i> <i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>281 060</i>	<i>x</i>	<i>281 060,00</i>	<i>100,0</i>	<i>281 060,00</i>	<i>100,0</i>
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000	5 372 839	134,3	704 723,88	13,1	704 723,88	13,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>9 199</i>	<i>x</i>	<i>9 199,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 199,00</i>	<i>100,0</i>
	21 niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 100 000	15 509 502	110,0	4 818 935,80	31,1	4 818 935,80	31,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>45 866</i>	<i>x</i>	<i>45 866,00</i>	<i>100,0</i>	<i>45 866,00</i>	<i>100,0</i>
	4 niepublicznych techników	11 000 000	12 516 687	113,8	3 059 050,65	24,4	3 042 813,62	24,3
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>153 051</i>	<i>x</i>	<i>153 051,00</i>	<i>100,0</i>	<i>153 051,00</i>	<i>100,0</i>
	20 niepublicznych szkół policealnych	12 400 000	13 763 636	111,0	3 770 057,00	27,4	3 756 485,82	27,3
	4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	18 000 000	19 370 767	107,6	3 914 451,26	20,2	3 914 451,26	20,2
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>7 131</i>	<i>x</i>	<i>7 131,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 131,00</i>	<i>100,0</i>
	2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia i 2 niepublicznych branżowych szkół II stopnia	3 600 000	5 029 449	139,7	937 729,46	18,6	937 729,46	18,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>65 813</i>	<i>x</i>	<i>65 813,00</i>	<i>100,0</i>	<i>65 813,00</i>	<i>100,0</i>
	6 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	6 900 000	8 263 636	119,8	2 268 894,31	27,5	2 268 894,31	27,5
	niepublicznych szkół policealnych prowadzących kursy kwalifikacyjne	2 000 000	2 000 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	1 niepublicznego specjalnego liceum ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	900 000	2 263 636	251,5	136 479,21	6,0	136 479,21	6,0
	niepublicznej szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	350 000	350 000	100,0	66 742,94	19,1	66 742,94	19,1
	specjalnych szkół zawodowych - Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy "Arka Noego"	220 000	220 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) na pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii: Polskiego Autokatolickiego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Bożego w Polsce, Kościoła Zielonoświątkowego, Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Kościoła Chrystusowego Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska, Kościoła Nowe Życie, Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie.	51 650	51 650	100,0	8 542,72	16,5	2 606,24	5,0
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 000	2 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	14 000	14 000	100,0	14 000,00	100,0	0,00	0,0
	dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na: profilaktykę i promocję zdrowia	14 000	14 000	100,0	14 000,00	100,0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	304 340	304,3	304 339,57	100,0	254 339,57	83,6
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	304 340	304,3	304 339,57	100,0	254 339,57	83,6
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	204 340	x	204 339,57	100,0	204 339,57	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 408 128	3 602 158	105,7	3 476 418,20	96,5	2 237 133,20	62,1
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	3 359 245	3 553 275	105,8	3 457 875,00	97,3	2 232 630,00	62,8
	realizację zadań: "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych" oraz "Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych"	1 699 459	1 850 875	108,9	1 815 475,00	98,1	990 230,00	53,5
	dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	860 000	860 000	100,0	800 000,00	93,0	400 000,00	46,5
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:	799 786	842 400	105,3	842 400,00	100,0	842 400,00	100,0
		48 683	48 683	100,0	18 543,20	38,1	4 503,20	9,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 683	48 683	100,0	18 543,20	38,1	4 503,20	9,3
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	200	200	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 900 000	26 007 677	118,8	4 577 167,99	17,6	4 577 167,99	17,6
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>		26 007 677	118,8	4 577 167,99	17,6	4 577 167,99	17,6
	<i>w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla dotowanych placówek</i>	0	16 769 000	x	16 769,00	100,0	16 769,00	100,0
	internatu przy niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie,	500 000	500 000	100,0	42 219,32	8,4	42 219,32	8,4
	14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	14 900 000	16 272 017	109,2	3 302 988,91	20,3	3 302 988,91	20,3
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	8 381 000	x	8 381,00	100,0	8 381,00	100,0
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej - Fajfrowskiej	6 000 000	7 372 024	122,9	1 119 620,11	15,2	1 119 620,11	15,2
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	8 388 000	x	8 388,00	100,0	8 388,00	100,0
	publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	500 000	1 863 636	372,7	112 339,65	6,0	112 339,65	6,0
855	RODZINA	2 570 400	2 570 400	100,0	2 570 400,00	100,0	642 600,00	25,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	2 570 400	2 570 400	100,0	2 570 400,00	100,0	642 600,00	25,0
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 570 400	2 570 400	100,0	2 570 400,00	100,0	642 600,00	25,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 000	3 220 465	100,0	356 000,00	11,1	72 000,00	2,2
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:							
	ograniczenie niskiej emisji, wymiana systemu ogrzewania na proekologiczny oraz usuwanie azbestu w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	3 220 000	3 220 465	100,0	356 000,00	11,1	72 000,00	2,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 217 848	35 854 957	111,3	35 259 714,00	98,3	7 680 898,00	21,4
	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:	25 682 750	28 935 545	112,7	28 530 302,00	98,6	7 085 800,00	24,5
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 124 000	5 502 504	107,4	5 502 504,00	100,0	1 295 000,00	23,5
	zadanie inwestycyjne - "Nowa instalacja elektryczna w pomieszczeniu sceny ŚTLiA "Ateneum"	0	146 493	x	0,00	0	0,00	0,0
	Galeria Sztuki Współczesnej (BWA)	2 300 000	2 446 626	106,4	2 446 626,00	100,0	574 800,00	23,5
	Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	18 258 750	20 839 922	114,1	20 581 172,00	98,8	5 216 000,00	25,0
	w tym na opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2029” finansowanego dotacją celową z GZM	0	2 000 000	x	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	100,0
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem	2 345 098	2 729 412	116,4	2 729 412,00	100,0	595 098,00	21,8
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 345 098	1 729 412	128,6	1 729 412,00	100,0	345 098,00	20,0
	Panteon Górnośląski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	250 000,00	25,0
	dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem	4 190 000	4 190 000	100,0	4 000 000,00	95,5	0,00	0,0
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000,00	100,0	0,00	0,0
	zadania inwestycyjne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	190 000	190 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem powiat	136 957 026	156 875 320	114,5	66 244 166,58	42,2	35 114 520,89	22,4
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	133 547 026	153 058 362	114,6	65 888 166,58	43,0	35 042 520,89	22,9
	w ramach wydatków majątkowych	3 410 000	3 816 958	111,9	356 000,00	9,3	72 000,00	1,9
	Zadania zlecone gminy							
	852 POMOC SPOŁECZNA	2 199 543	2 199 543	100,0	2 199 540,96	100,0	534 920,08	24,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i>	2 199 543	2 199 543	100,0	2 199 540,96	100,0	534 920,08	24,3
	prowadzenie 3 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 199 543	2 199 543	100,0	2 199 540,96	100,0	534 920,08	24,3
	Razem zlecone gminy	2 199 543	2 199 543	100,0	2 199 540,96	100,0	534 920,08	24,3
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	2 199 543	2 199 543	100,0	2 199 540,96	100,0	534 920,08	24,3
	Zadania zlecone powiatu							
	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	407 362	407 362	100,0	407 307,72	100,0	101 827,02	25,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	407 362	407 362	100,0	407 307,72	100,0	101 827,02	25,0
	prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	407 362	407 362	100,0	407 307,72	100,0	101 827,02	25,0
	852 POMOC SPOŁECZNA	927 616	927 616	100,0	927 614,88	100,0	231 566,16	25,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	927 616	927 616	100,0	927 614,88	100,0	231 566,16	25,0
	prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	927 616	927 616	100,0	927 614,88	100,0	231 566,16	25,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem zlecone powiatu	1 334 978	1 334 978	100,0	1 334 922,60	100,0	333 393,18	25,0
	w tym: w ramach wydatków bieżących	1 334 978	1 334 978	100,0	1 334 922,60	100,0	333 393,18	25,0
	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	370 844 544	416 548 775	112,3	195 516 306,73	46,9	87 905 877,68	21,1
	w tym: w ramach wydatków bieżących	349 719 783	388 163 181	111,0	187 016 570,73	48,2	86 134 502,68	22,2
	w ramach wydatków majątkowych	21 124 761	28 385 594	134,4	8 499 736,00	29,9	1 771 375,00	6,2

Zbiornice zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I kwartale 2024 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
<i>I</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>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 725 871	216 072 626	100,2	124 174 928,02	57,5	14 932 552,57	6,9
	* zadania inwestycyjne	215 385 871	215 711 526	100,2	124 148 483,02	57,6	14 906 107,57	6,9
	* zakupy inwestycyjne	340 000	361 100	106,2	26 445,00	7,3	26 445,00	7,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 777 213	35 517 809	99,3	8 497 025,80	23,9	1 445 705,05	4,1
	* zadania inwestycyjne	31 123 463	31 244 059	100,4	7 025 913,00	22,5	1 374 592,25	4,4
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	1 620 000	81,0	1 403 831,80	86,7	3 831,80	0,2
	* zakupy inwestycyjne	653 750	653 750	100,0	67 281,00	10,3	67 281,00	10,3
	* wniesienie udziałów do spółek	2 000 000	2 000 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 334 590	73 427 020	100,1	12 045 254,00	16,4	1 536 222,53	2,1
	* zadania inwestycyjne	73 334 590	73 427 020	100,1	12 045 254,00	16,4	1 536 222,53	2,1
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000,00	100,0	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000,00	100,0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 685 988	16 096 552	102,6	3 539 241,42	22,0	774 230,52	4,8
	* zadania inwestycyjne	14 828 888	15 359 902	103,6	3 539 241,42	23,0	774 230,52	5,0
	* zakupy inwestycyjne	857 100	736 650	85,9	0,00	0,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 350 495	6 980 495	109,9	1 315 559,81	18,8	355 440,87	5,1
	* zadania inwestycyjne	5 500 495	5 500 495	100,0	1 016 669,81	18,5	56 550,87	1,0
	* zakupy inwestycyjne	850 000	1 480 000	174,1	298 890,00	20,2	298 890,00	20,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 479 723	38 343 069	108,1	6 228 134,24	16,2	2 535 511,85	6,6
	* zadania inwestycyjne	35 277 223	38 172 069	108,2	6 178 495,18	16,2	2 485 872,79	6,5
	* zakupy inwestycyjne	202 500	171 000	84,4	49 639,06	29,0	49 639,06	29,0
851	OCHRONA ZDROWIA	11 400 000	11 400 000	100,0	6 400 000,00	56,1	6 000 000,00	52,6
	* zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	100,0	400 000,00	100,0	0,00	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	11 000 000	11 000 000	100,0	6 000 000,00	54,5	6 000 000,00	54,5
855	RODZINA	5 547 667	4 665 448	84,1	634 872,30	13,6	94 129,81	2,0
	* zadania inwestycyjne	5 529 667	4 647 448	84,0	634 872,30	13,7	94 129,81	2,0
	* zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 157 325	107 082 328	109,1	63 577 145,13	59,4	2 797 038,45	2,6
	* zadania inwestycyjne	86 828 325	94 143 328	108,4	61 253 257,99	65,1	2 190 176,05	2,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	8 270 000	8 295 000	100,3	1 791 912,14	21,6	140 077,40	1,7
	* zakupy inwestycyjne	3 059 000	4 644 000	151,8	531 975,00	11,5	466 785,00	10,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 789 857	25 939 963	100,6	10 306 006,74	39,7	395 169,03	1,5
	* zadania inwestycyjne	25 627 857	25 777 963	100,6	10 156 006,74	39,4	245 169,03	1,0
	* zakupy inwestycyjne	162 000	162 000	100,0	150 000,00	92,6	150 000,00	92,6
926	KULTURA FIZYCZNA	115 314 826	115 928 764	100,5	84 086 198,72	72,5	18 978 796,49	16,4
	* zadania inwestycyjne	115 314 826	115 904 533	100,5	84 086 198,72	72,5	18 978 796,49	16,4
	* zakupy inwestycyjne	0	24 231	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki majątkowe:	644 063 555	656 954 074	102,0	323 804 366,18	49,3	49 844 797,17	7,6
	w tym: dotacje	21 124 761	28 385 594	134,4	8 499 736,00	29,9	1 771 375,00	6,2
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	611 751 205	622 888 343	101,8	313 084 392,18	50,3	42 641 847,91	6,8
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	8 270 000	8 295 000	100,3	1 791 912,14	21,6	140 077,40	1,7
	* zakupy inwestycyjne	6 542 350	8 650 731	132,2	1 524 230,06	17,6	1 059 040,06	12,2
	* wniesienie udziałów do spółek	13 000 000	13 000 000	100,0	6 000 000,00	46,2	6 000 000,00	46,2
	* wykup gruntów, nieruchomości	2 000 000	1 620 000	81,0	1 403 831,80	86,7	3 831,80	0,2
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I kwartale 2024 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne gminy								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 401 779	85 707 359	100,4	57 558 265,58	67,2	1 355 491,70	1,6
	* zadania inwestycyjne	85 061 779	85 346 259	100,3	57 531 820,58	67,4	1 329 046,70	1,6
	* zakupy inwestycyjne	340 000	361 100	106,2	26 445,00	7,3	26 445,00	7,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 777 213	35 517 809	99,3	8 497 025,80	23,9	1 445 705,05	4,1
	* zadania inwestycyjne	31 123 463	31 244 059	100,4	7 025 913,00	22,5	1 374 592,25	4,4
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	1 620 000	81,0	1 403 831,80	86,7	3 831,80	0,2
	* zakupy inwestycyjne	653 750	653 750	100,0	67 281,00	10,3	67 281,00	10,3
	* wniesienie udziałów do spółek	2 000 000	2 000 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 180 989	69 273 419	100,1	9 819 403,00	14,2	1 510 860,08	2,2
	* zadania inwestycyjne	69 180 989	69 273 419	100,1	9 819 403,00	14,2	1 510 860,08	2,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000,00	100,0	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000,00	100,0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 685 988	16 096 552	102,6	3 539 241,42	22,0	774 230,52	4,8
	* zadania inwestycyjne	14 828 888	15 359 902	103,6	3 539 241,42	23,0	774 230,52	5,0
	* zakupy inwestycyjne	857 100	736 650	85,9	0,00	0,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 350 495	6 630 495	104,4	1 315 559,81	19,8	355 440,87	5,4
	* zadania inwestycyjne	5 500 495	5 500 495	100,0	1 016 669,81	18,5	56 550,87	1,0
	* zakupy inwestycyjne	850 000	1 130 000	132,9	298 890,00	26,5	298 890,00	26,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 049 583	23 039 970	104,5	6 146 711,98	26,7	2 454 089,59	10,7
	* zadania inwestycyjne	21 897 083	22 918 970	104,7	6 146 711,98	26,8	2 454 089,59	10,7
	* zakupy inwestycyjne	152 500	121 000	79,3	0,00	0,0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	11 400 000	11 400 000	100,0	6 400 000,00	56,1	6 000 000,00	52,6
	* zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	100,0	400 000,00	100,0	0,00	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	11 000 000	11 000 000	100,0	6 000 000,00	54,5	6 000 000,00	54,5
855	RODZINA	5 547 667	4 665 448	84,1	634 872,30	13,6	94 129,81	2,0
	* zadania inwestycyjne	5 529 667	4 647 448	84,0	634 872,30	13,7	94 129,81	2,0
	* zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 222 325	103 146 863	109,5	62 512 300,50	60,6	2 675 205,97	2,6
	* zadania inwestycyjne	83 608 325	90 922 863	108,7	60 897 257,99	67,0	2 118 176,05	2,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	7 555 000	7 580 000	100,3	1 083 067,51	14,3	90 244,92	1,2
	* zakupy inwestycyjne	3 059 000	4 644 000	151,8	531 975,00	11,5	466 785,00	10,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 800 839	11 800 839	100,0	5 958 069,74	50,5	304 471,63	2,6
	* zadania inwestycyjne	11 638 839	11 638 839	100,0	5 808 069,74	49,9	154 471,63	1,3
	* zakupy inwestycyjne	162 000	162 000	100,0	150 000,00	92,6	150 000,00	92,6
926	KULTURA FIZYCZNA	115 314 826	115 928 764	100,5	84 086 198,72	72,5	18 978 796,49	16,4
	* zadania inwestycyjne	115 314 826	115 904 533	100,5	84 086 198,72	72,5	18 978 796,49	16,4
	* zakupy inwestycyjne	0	24 231	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne gminy:	478 231 704	488 707 518	102,2	249 467 648,85	51,0	35 948 421,71	7,4
	w tym: dotacje	17 714 761	24 568 636	138,7	8 143 736,00	33,1	1 699 375,00	6,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i>							
	* zadania inwestycyjne	446 684 354	455 756 787	102,0	239 506 158,54	52,6	28 844 943,99	6,3
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	1 620 000	81,0	1 403 831,80	86,7	3 831,80	0,2
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	7 555 000	7 580 000	100,3	1 083 067,51	14,3	90 244,92	8,3
	* zakupy inwestycyjne	6 492 350	8 250 731	127,1	1 474 591,00	17,9	1 009 401,00	12,2
	* wniesienie udziałów do spółek	13 000 000	13 000 000	100,0	6 000 000,00	46,2	6 000 000,00	46,2
	* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
zadania własne powiatu								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 324 092	130 365 267	100,0	66 616 662,44	51,1	13 577 060,87	10,4
	* zadania inwestycyjne	130 324 092	130 365 267	100,0	66 616 662,44	51,1	13 577 060,87	10,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 153 601	4 153 601	100,0	2 225 851,00	53,6	25 362,45	0,6
	* zadania inwestycyjne	4 153 601	4 153 601	100,0	2 225 851,00	53,6	25 362,45	0,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	350 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	350 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 430 140	15 303 099	113,9	81 422,26	0,5	81 422,26	0,5
	* zadania inwestycyjne	13 380 140	15 253 099	114,0	31 783,20	0,2	31 783,20	0,2
	* zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	100,0	49 639,06	99,3	49 639,06	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 935 000	3 935 465	100,0	1 064 844,63	27,1	121 832,48	3,1
	* zadania inwestycyjne	3 220 000	3 220 465	100,0	356 000,00	11,1	72 000,00	2,2
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	715 000	715 000	100,0	708 844,63	99,1	49 832,48	7,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 989 018	14 139 124	101,1	4 347 937,00	30,8	90 697,40	0,6
	* zadania inwestycyjne	13 989 018	14 139 124	101,1	4 347 937,00	30,8	90 697,40	0,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2024 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem zadania własne powiatu:	165 831 851	168 246 556	101,5	74 336 717,33	44,2	13 896 375,46	8,3
	w tym: dotacje	3 410 000	3 816 958	111,9	356 000,00	9,3	72 000,00	1,9
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	165 066 851	167 131 556	101,3	73 578 233,64	44,0	13 796 903,92	8,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	715 000	715 000	100,0	708 844,63	99,1	49 832,48	7,0
	* zakupy inwestycyjne	50 000	400 000	800,0	49 639,06	12,4	49 639,06	12,4
	Ogółem wydatki majątkowe:	644 063 555	656 954 074	102,0	323 804 366,18	49,3	49 844 797,17	7,6
	w tym: dotacje	21 124 761	28 385 594	134,4	8 499 736,00	29,9	1 771 375,00	6,2

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2024 r.	Plan dotacji po zmianach na 2024 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2024 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania zlecone gminie												
750		Administracja publiczna	3 758 604	4 313 474	1 192 071,00	27,6	4 313 474	4 213 702,77	1 172 808,77	0,00	1 172 808,77	27,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 758 604	4 313 474	1 192 071,00	27,6	4 313 474	4 213 702,77	1 172 808,77	0,00	1 172 808,77	27,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 670	1 006 042	965 812,00	96,0	1 006 042	280 146,92	130 114,22	0,00	130 114,22	12,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 670	53 670	13 440,00	25,0	53 670	353,46	353,46	0,00	353,46	0,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	952 372	952 372,00	100,0	952 372	279 793,46	129 760,76	0,00	129 760,76	13,6
752		Obrona narodowa	22 485	24 089	23 589,00	97,9	24 089	17 677,57	6 373,17	0,00	6 373,17	26,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0,00	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 985	23 589	23 589,00	100,0	23 589	17 677,57	6 373,17	0,00	6 373,17	27,0
851		Ochrona zdrowia	36 155	35 155	0,00	x	35 155	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85195	Pozostała działalność	36 155	35 155	0,00	x	35 155	0,00	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3 116 904	4 380 274	2 040 969,37	46,6	4 380 274	3 920 707,43	1 512 293,61	2 057,55	1 514 351,16	34,6
	85203	Ośrodki wsparcia	2 199 543	2 199 543	534 920,08	24,3	2 199 543	2 199 540,96	534 920,08	0,00	534 920,08	24,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 500	124 211	39 766,31	32,0	124 211	125 792,24	38 480,17	0,00	38 480,17	31,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 237	802 237	212 000,00	26,4	802 237	743 715,89	212 000,00	2 057,55	214 057,55	26,7
	85295	Pozostała działalność	8 624	1 254 283	1 254 282,98	100,0	1 254 283	851 658,34	726 893,36	0,00	726 893,36	58,0
855		Rodzina	71 680 221	71 710 219	19 747 875,46	27,5	71 710 219	69 370 806,21	19 741 597,60	332 699,77	20 074 297,37	28,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 585 593	70 615 591	19 478 418,46	27,6	70 615 591	67 996 128,40	19 472 418,46	332 699,77	19 805 118,23	28,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 250	7 250	2 907,00	40,1	7 250	7 250,00	2 907,00	0,00	2 907,00	40,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2024 r.	Plan dotacji po zmianach na 2024 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2024 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 087 378	1 087 378	266 550,00	24,5	1 087 378	1 367 427,81	266 272,14	0,00	266 272,14	24,5
		Razem zadania zlecone gminie	78 668 039	81 469 253	23 970 316,83	29,4	81 469 253	77 803 040,90	22 563 187,37	334 757,32	22 897 944,69	28,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	9 588 000	1 326 000,00	13,8	9 588 000	4 492 081,84	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	13,6
	40001 § 2180	Dostarczanie ciepła	0	9 588 000	1 326 000,00	13,8	9 588 000	4 492 081,84	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	13,6
750		Administracja publiczna	26 250	33 750	31 238,20	92,6	33 750	33 177,90	23 052,78	0,00	23 052,78	68,3
	75095 § 2100	Pozostała działalność	26 250	33 750	31 238,20	92,6	33 750	33 177,90	23 052,78	0,00	23 052,78	68,3
852		Pomoc społeczna	6 503 840	6 597 400	2 160 860,00	32,8	6 597 400	3 620 958,57	2 156 057,93	0,00	2 156 057,93	32,7
	85231 § 2100	Pomoc dla cudzoziemców	6 492 840	6 572 400	2 150 950,00	32,7	6 572 400	3 604 059,12	2 146 399,12	0,00	2 146 399,12	32,7
	85295 § 2100	Pozostała działalność	11 000	25 000	9 910,00	39,6	25 000	16 899,45	9 658,81	0,00	9 658,81	38,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 890	194 510	39 899,67	20,5	194 510	89 034,10	31 493,16	0,00	31 493,16	16,2
	85395 § 2100	Pozostała działalność	111 890	111 890	37 413,00	33,4	111 890	33 002,69	29 056,33	0,00	29 056,33	26,0
	85395 § 2180	Pozostała działalność	0	82 620	2 486,67	3,0	82 620	56 031,41	2 436,83	0,00	2 436,83	2,9
855		Rodzina	2 032 017	2 032 017	896 351,00	44,1	2 032 017	1 962 047,56	873 511,61	0,00	873 511,61	43,0
	85595 § 2100	Pozostała działalność	2 032 017	2 032 017	896 351,00	44,1	2 032 017	1 962 047,56	873 511,61	0,00	873 511,61	43,0
		Razem zadania z § 2100 i § 2180	8 673 997	18 445 677	4 454 348,87	24,1	18 445 677	10 197 299,97	4 384 115,48	0,00	4 384 115,48	23,8
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę												
710		Działalność usługowa	27 000	27 000	0,00	x	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	27 000	27 000	0,00	x	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Razem zadania z porozumień	27 000	27 000	0,00	x	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Razem zadania zlecone gminie, § 2100, § 2180 i z porozumień	87 369 036	99 941 930	28 424 665,70	28,4	99 941 930	88 000 340,87	26 947 302,85	334 757,32	27 282 060,17	27,3
Zadania zlecone powiatowi												
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 127	41 613	12 037,00	28,9	41 613	41 613,00	10 976,12	0,00	10 976,12	26,4
	01095	Pozostała działalność	39 127	41 613	12 037,00	28,9	41 613	41 613,00	10 976,12	0,00	10 976,12	26,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2024 r.	Plan dotacji po zmianach na 2024 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2024 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020		Leśnictwo	12 113	12 825	3 725,00	29,0	12 825	12 825,00	3 070,23	0,00	3 070,23	23,9
	02095	Pozostała działalność	12 113	12 825	3 725,00	29,0	12 825	12 825,00	3 070,23	0,00	3 070,23	23,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	37 129	39 423	11 425,00	29,0	39 423	39 423,00	11 425,00	0,00	11 425,00	29,0
	10095	Pozostała działalność	37 129	39 423	11 425,00	29,0	39 423	39 423,00	11 425,00	0,00	11 425,00	29,0
600		Transport i łączność	56 403	59 649	17 352,00	29,1	59 649	59 649,00	17 352,00	0,00	17 352,00	29,1
	60095	Pozostała działalność	56 403	59 649	17 352,00	29,1	59 649	59 649,00	17 352,00	0,00	17 352,00	29,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 992 453	2 114 718	754 129,83	35,7	2 114 718	1 916 606,74	724 658,16	0,00	724 658,16	34,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 453	2 114 718	754 129,83	35,7	2 114 718	1 916 606,74	724 658,16	0,00	724 658,16	34,3
710		Działalność usługowa	2 560 079	2 697 010	729 980,00	27,1	2 697 010	2 261 301,68	661 800,13	0,00	661 800,13	24,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 348	598 982	83 278,00	13,9	598 982	274 348,00	83 278,00	0,00	83 278,00	13,9
	71015	Nadзор budowlany	1 652 793	1 744 384	544 263,00	31,2	1 744 384	1 633 309,68	476 083,13	0,00	476 083,13	27,3
	71095	Pozostała działalność	332 938	353 644	102 439,00	29,0	353 644	353 644,00	102 439,00	0,00	102 439,00	29,0
752		Obrona narodowa	67 102	67 102	67 102,00	100,0	67 102	51 657,29	17 183,82	0,00	17 183,82	25,6
	75224	Kwalifikacja wojskowa	67 102	67 102	67 102,00	100,0	67 102	51 657,29	17 183,82	0,00	17 183,82	25,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 224 800	31 867 307	12 211 307,00	38,3	31 867 307	28 725 350,64	10 170 002,93	0,00	10 170 002,93	31,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 218 000	31 860 507	12 204 507,00	38,3	31 860 507	28 725 350,64	10 170 002,93	0,00	10 170 002,93	31,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800	6 800	6 800,00	100,0	6 800	0,00	0,00	0,00	0,00	x
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916	773 916	193 479,00	25,0	773 916	740 622,77	164 907,57	0,00	164 907,57	21,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916	773 916	193 479,00	25,0	773 916	740 622,77	164 907,57	0,00	164 907,57	21,3
851		Ochrona zdrowia	0	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	983 113	1 029 099	283 092,16	27,5	1 029 099	1 025 094,05	280 263,71	0,00	280 263,71	27,2
	85203	Ośrodki wsparcia	927 616	927 616	231 566,16	25,0	927 616	927 614,88	231 566,16	0,00	231 566,16	25,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 755	17 755	4 725,00	26,6	17 755	17 666,17	3 201,55	0,00	3 201,55	18,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130	180	180,00	100,0	180	180,00	180,00	0,00	180,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 612	83 548	46 621,00	55,8	83 548	79 633,00	45 316,00	0,00	45 316,00	54,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2024 r.	Plan dotacji po zmianach na 2024 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2024 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 545	1 719 929	539 620,54	31,4	1 719 929	1 607 630,66	522 470,38	0,00	522 470,38	30,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 438 545	1 481 725	367 484,00	24,8	1 481 725	1 435 494,12	350 333,84	0,00	350 333,84	23,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	172 138	172 136,54	100,0	172 138	172 136,54	172 136,54	0,00	172 136,54	100,0
	85395	Pozostała działalność	0	66 066	0,00	x	66 066	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Razem zadania zlecone powiatowi	38 184 780	40 423 591	14 824 249,53	36,7	40 423 591	36 482 773,83	12 585 110,05	0,00	12 585 110,05	31,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 790	2 498 851	2 334 150,00	93,4	2 498 851	1 837 660,69	1 512 060,49	0,00	1 512 060,49	60,5
	75421 § 2100	Zarządzanie kryzysowe	316 790	2 498 851	2 334 150,00	93,4	2 498 851	1 837 660,69	1 512 060,49	0,00	1 512 060,49	60,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300	60 000	17 766,00	29,6	60 000	11 657,15	11 657,15	0,00	11 657,15	19,4
	85395 § 2100	Pozostała działalność	12 300	60 000	17 766,00	29,6	60 000	11 657,15	11 657,15	0,00	11 657,15	19,4
855		Rodzina	71 976	169 303	45 388,00	26,8	169 303	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	22,9
	85595 § 2100	Pozostała działalność	71 976	169 303	45 388,00	26,8	169 303	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	22,9
		Razem zadania z § 2100	401 066	2 728 154	2 397 304,00	87,9	2 728 154	1 888 157,84	1 562 557,64	0,00	1 562 557,64	57,3
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat												
752		Obrona narodowa	101 280	101 280	0,00	x	101 280	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	101 280	101 280	0,00	x	101 280	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	2 119 000	2 119 000	0,00	x	2 119 000	1 727 820,47	0,00	81 395,89	81 395,89	3,8
	80195	Pozostała działalność	2 119 000	2 119 000	0,00	x	2 119 000	1 727 820,47	0,00	81 395,89	81 395,89	3,8
		Razem zadania z porozumień	2 220 280	2 220 280	0,00	x	2 220 280	1 727 820,47	0,00	81 395,89	81 395,89	3,7
		Razem zadania zlecone powiatowi, § 2100 i z porozumień	40 806 126	45 372 025	17 221 553,53	38,0	45 372 025	40 098 752,14	14 147 667,69	81 395,89	14 229 063,58	31,4
		Ogółem	128 175 162	145 313 955	45 646 219,23	31,4	145 313 955	128 099 093,01	41 094 970,54	416 153,21	41 511 123,75	28,6

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 308)
za I kwartał 2024 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wpłaty do budżetu)	w dpm:				Wynik finansowy (4-6)	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych podatek dochodowy	Koszty ogółem (6+13)	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.03.2024 r.
						wynagrodzenia i składniki należące od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe - razem (plan po zm.)	366 022	21 375 500	358 200	21 554 500	10 516 800	8 378 961	81 900	534 200	-179 000	0 70 000	21 624 500	117 022
	wykonanie za I kwartał 2024 r.	363 978,63	3 992 915,78	179 100,00	3 990 901,72	2 033 435,94	1 652 260,76	24 888,62	68 005,87	2 014,06	0,00 0,00	3 990 901,72	365 992,69
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 951 000	0,00	14 131 000	5 772 200	4 618 570	41 900	519 200	-180 000	0 70 000	14 201 000	250 000
	wykonanie za I kwartał 2024 r.	500 000,00	2 455 682,32	0,00	2 453 708,47	1 233 422,85	979 534,01	19 588,62	68 005,87	1 973,85	0,00 0,00	2 453 708,47	501 973,85
2	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 978	7 424 500	358 200	7 423 500	4 744 600	3 760 391	40 000	15 000	1 000	0,00 0,00	7 423 500	-132 978
	wykonanie za I kwartał 2024 r.	-136 021,37	1 537 233,46	179 100,00	1 537 193,25	800 013,09	672 726,75	5 300,00	0,00	40,21	0,00 0,00	1 537 193,25	-135 981,16

Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 r. finansowanych ze środków budżetu miasta Katowice, według stanu na 31.03.2024 r.

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI GMINY			31 833 031,23	9 821 784,14	22 011 247,09	30,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 041 441,85	319 803,20	721 638,65	30,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 041 441,85	319 803,20	721 638,65	30,7
	4270	Utrzymanie i modernizacja dróg gminnych- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej - mostowej gminnej - Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji T5A wschód przejście podziemne przy ul. Wojciecha	55 530,00	0,00	55 530,00	0,0
	6050	(WPI BO) Parking przy Tężni	198 552,26	61 503,20	137 049,06	31,0
	6050	(WPI) Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzeńskiej z ul. 11 Listopada	229 026,00	0,00	229 026,00	0,0
	6050	(BO) Zielone Śródmieście- pasy jezdni przy ulicy Kozielskiej	33 650,00	0,00	33 650,00	0,0
	6053	(WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	426 572,02	210 000,00	216 572,02	49,2
	6054		98 111,57	48 300,00	49 811,57	49,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 185 769,96	1 321 156,74	864 613,22	60,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 246,21	1 248 377,42	504 868,79	71,2
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	1 753 246,21	1 248 377,42	504 868,79	71,2
	70095	Pozostała działalność	432 523,75	72 779,32	359 744,43	16,8
	6050	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	432 523,75	72 779,32	359 744,43	16,8
		- modernizacja dachu w budynku przy ul. Józefowskiej 97	178 344,62	0,00	178 344,62	0,0
		- wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Kilińskiego 26, ul. Piotrowickiej 30A i 46A, ul. Koszalińskiej 6 i 34A, ul. Grunwaldzkiej 2A i 8A, ul. Szojdy 2, ul. Młyńskiej 7, ul. Śląskiej 37, ul. Wita Stwosza 4A	254 179,13	72 779,32	181 399,81	28,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 486 709,78	1 248 373,10	1 238 336,68	50,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 184 858,31	1 248 373,10	936 485,21	57,1
	6054	(WPI) Bezpieczny maluch na start	1 795 185,00	861 000,00	934 185,00	48,0
	6053	(WPI) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	316 807,57	314 937,48	1 870,09	99,4
	6054		72 865,74	72 435,62	430,12	99,4
	80195	Pozostała działalność	301 851,47	0,00	301 851,47	0,0
	4270	(BO) Świetliki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	43 992,32	0,00	43 992,32	0,0
	6050		19 959,15	0,00	19 959,15	0,0
	6050	(BO) Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
	6050	(BO) Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach	187 900,00	0,00	187 900,00	0,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 571 257,40	2 610 189,80	8 961 067,60	22,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 571 257,40	2 610 189,80	8 961 067,60	22,6
	4300	(ZB) Zielony Skwer Feliksa Netza	62 191,50	4 275,48	57 916,02	6,9
	6053	(WPI) Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach	8 473 620,00	2 013 642,25	6 459 977,75	23,8
	6054		1 948 932,60	463 137,72	1 485 794,88	23,8
	6050	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	1 056 993,30	129 134,35	927 858,95	12,2
	6050	Zielony deptak przy "niebieskich blokach"	29 520,00	0,00	29 520,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 063 636,00	3 538 751,30	8 524 884,70	29,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 063 636,00	3 538 751,30	8 524 884,70	29,3
	6053	(WPI) MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	9 807 834,15	2 877 033,58	6 930 800,57	29,3
	6054		2 255 801,85	661 717,72	1 594 084,13	29,3
926		KULTURA FIZYCZNA	2 484 216,24	783 510,00	1 700 706,24	31,5
	92601	Obiekty sportowe	2 000 826,24	300 120,00	1 700 706,24	15,0
	6053	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	1 626 688,00	244 000,00	1 382 688,00	15,0
	6054		374 138,24	56 120,00	318 018,24	15,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	483 390,00	483 390,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szezuckiej	483 390,00	483 390,00	0,00	100,0
		WYDATKI POWIATU	5 222 251,12	1 245 116,40	3 977 134,72	23,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 564,03	512 547,60	129 016,43	79,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	641 564,03	512 547,60	129 016,43	79,9
	6050	(BO) Zielone chodniki w centrum Katowic II	55 817,40	0,00	55 817,40	0,0
	6050	(WPI) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice (w zakresie demontaż i montaż bramownicy sygnalizacji świetlnej)	22 714,82	0,00	22 714,82	0,0
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja powiatowych układów drogowych	563 031,81	512 547,60	50 484,21	91,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 586,31	0,00	68 586,31	0,0
	80195	Pozostała działalność	68 586,31	0,00	68 586,31	0,0
	6050	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych w Zespole Szkół nr 1	68 586,31	0,00	68 586,31	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 512 100,78	732 568,80	3 779 531,98	16,2
	92113	Centra kultury i sztuki	4 512 100,78	732 568,80	3 779 531,98	16,2
	6053	(WPI) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	3 668 374,62	595 584,39	3 072 790,23	16,2
	6054		843 726,16	136 984,41	706 741,75	16,2
		OGÓŁEM	37 055 282,35	11 066 900,54	25 988 381,81	29,9



SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
Dane ogólne	3
Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za I kwartał 2024 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków	7
Tablica nr 1/1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2024 roku – Dochody gminy według źródeł	19
Tablica nr 1/2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2024 roku – Dochody powiatu według źródeł	45
Wydatki w ramach Działów:	
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
• Dział 020 – Leśnictwo	57
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	58
• Dział 600 – Transport i łączność	59
• Dział 630 – Turystyka	63
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64
• Dział 710 – Działalność usługowa	70
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	74
• Dział 750 – Administracja publiczna	76
• Dział 752 – Obrona narodowa	82
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	87
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	88
• Dział 758 – Różne rozliczenia	89
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	92
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	103
• Dział 852 – Pomoc społeczna	107
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	118

• Dział 855 – Rodzina	122
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145
• Dział 926 – Kultura fizyczna	146
 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2024 roku	 149
 Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2024 roku	 158
 Zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2024 roku w podziale na zadania własne i zlecone	 161
 Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I kwartał 2024 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu	 171
 Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał 2024 roku	 185
 Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał 2024 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone	 188
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	 192
 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 30S) za I kwartał 2024 roku	 196
 Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice za I kwartał 2024 roku	 197