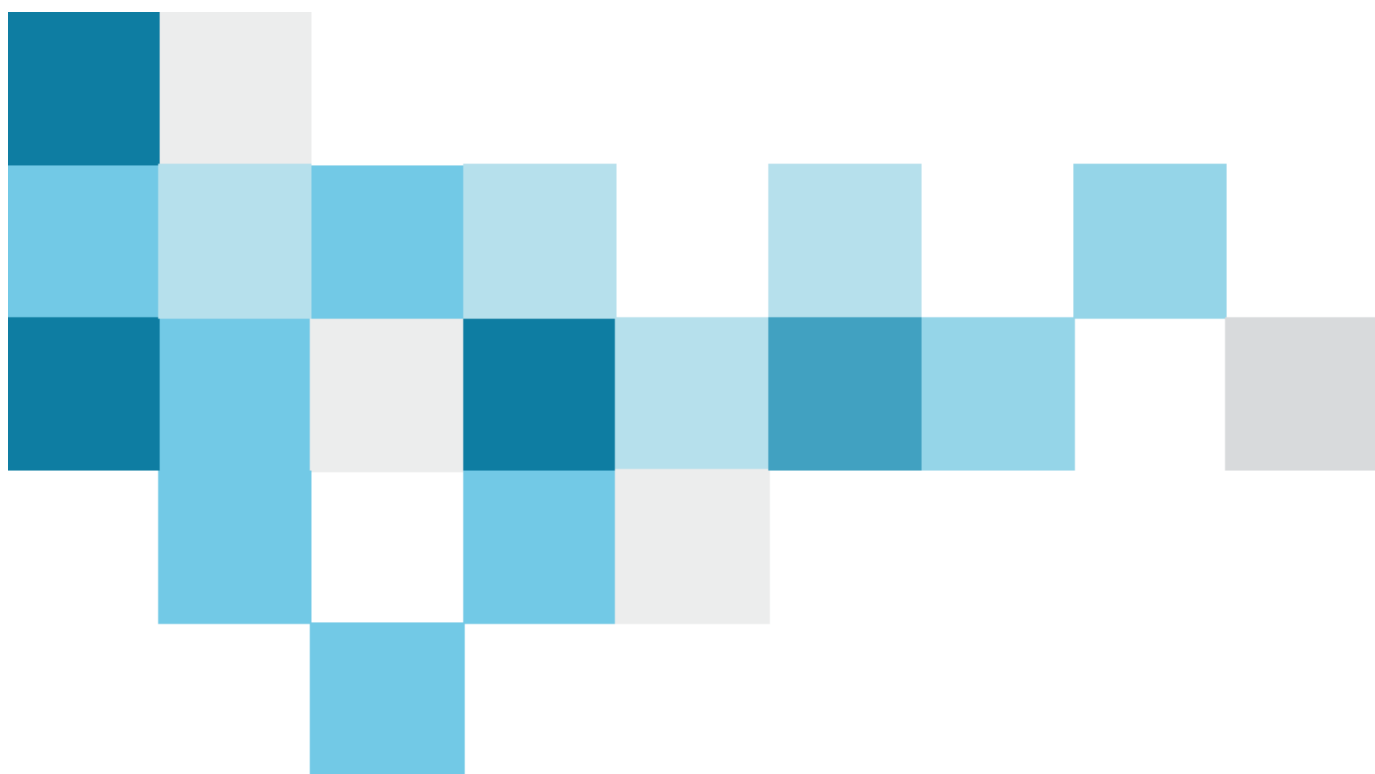




2025



BUDŻET MIASTA KATOWICE

PROJEKT

BUDŻET
MIASTA KATOWICE
NA 2025 ROK
PROJEKT

Zatwierdzam:

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobuła
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Katowice, listopad 2024 r.

*Opracował: Wydział Budżetu Miasta na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Katowice,
pod kierunkiem Skarbnika Miasta przy współpracy z Wydziałami: Rozwoju Miasta i Funduszy
Europejskich oraz w oparciu o źródłowe materiały jednostek*

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 3.542.093.781 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 3.152.595.292 zł
 - 2) dochody majątkowe – 389.498.489 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych miasta na prawach powiatu w wysokości 3.418.043.544 zł w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.151.496 zł,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 157.809.628 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 124.050.237 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie – 77.869.637 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 43.917.000 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.263.600 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 3.962.480.405 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3.145.952.537 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 816.527.868 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 3.838.430.168 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

- 1) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.409.768 zł,
 - 2) realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 302.202.205 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 124.050.237 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 77.869.637 zł,
 - 2) zadania zlecone powiatowi – 43.917.000 zł,
 - 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.263.600 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2025 roku na kwotę 420.386.624 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki bankowej długoterminowej – 320.000.000 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 520.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 821.843 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 262.814 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty – 5.000.000 zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 93.781.967 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 488.055.703 zł

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 67.669.079 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 75.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 320.000.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 65.165.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 18.001.652 zł,
- 2) zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych – 22.000.000 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów – 1.313.197 zł,

- 5) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 500.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.500.000 zł,
- 7) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.030.151 zł,
- 8) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 9) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 10) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,
- 11) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.500.000 zł,
- 12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 13) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.500.000 zł.

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

- 1) dochody – 1.151.496 zł,
- 2) wydatki – 1.409.768 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 302.202.205 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 60.316.571 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 241.885.634 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2025 rok wynoszą łącznie 816.527.868 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 241.885.634 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 461.849.103 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 112.793.131 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2025 rok wynosi 439.712.406 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 422.837.744 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 358.200 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 354.510.866 zł,
 - c) dotacje celowe – 67.968.678 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 16.874.662 zł z czego:
 - a) dotacje celowe – 16.874.662 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody – 20.992.500 zł,
- 2) wydatki – 20.991.500 zł.

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

1) dochody – 3.543.370 zł,

2) wydatki – 3.543.370 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 16.659.337 zł
z tego do realizacji w 2025 roku w wysokości 14.588.437 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 11.800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami 11.800.000 zł,

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.300.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości 3.300.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.650.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 127.344.110 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 127.344.110 zł,

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca w wysokości 200.000 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w wysokości 13.000.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat 9.000.000 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 3, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 2.000.000 zł;

- 3) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 7) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;
- 9) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 320.000.000 zł.

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

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2025 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody część gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 289	3 500	3 500	0	46 789	0	46 789
	dochody bieżące	50 289	3 500	3 500	0	46 789	0	46 789
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	46 789	0	0	0	46 789	0	46 789
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	46 789	0	0	0	46 789	0	46 789
020	LEŚNICTWO	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	dochody bieżące	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	*za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	1 624 140	1 580 000	1 580 000	0	44 140	0	44 140
	dochody bieżące	1 624 140	1 580 000	1 580 000	0	44 140	0	44 140
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	44 140	0	0	0	44 140	0	44 140
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	44 140	0	0	0	44 140	0	44 140
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 549 686	50 482 863	49 809 863	673 000	66 823	0	66 823
	dochody bieżące	41 467 125	41 400 302	41 052 302	348 000	66 823	0	66 823
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 666 000	2 666 000	2 546 000	120 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 466 000	1 466 000	1 346 000	120 000	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	37 013 500	37 013 500	36 995 500	18 000	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	104 500	104 500	100 500	4 000	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 605 000	9 605 000	9 605 000	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 090 000	14 090 000	14 090 000	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	230 000	230 000	20 000	210 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	66 823	0	0	0	66 823	0	66 823
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	66 823	0	0	0	66 823	0	66 823
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 344 576	1 344 576	1 344 576	0	0	0	0
	*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	1 344 576	1 344 576	1 344 576	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	6 226	6 226	6 226	0	0	0	0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	6 226	6 226	6 226	0	0	0	0
	dochody majątkowe	9 082 561	9 082 561	8 757 561	325 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 237 159	1 237 159	937 159	300 000	0	0	0
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142	937 159	937 159	937 159	0	0	0	0
	*Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego pn.:	144 142	144 142	144 142	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	144 142	144 142	144 142	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	816 802	816 802	816 802	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	816 802	816 802	816 802	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 463 890	6 463 890	6 463 890	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	5 093 890	5 093 890	5 093 890	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	295 568	295 568	295 568	0	0	0	0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	295 568	295 568	295 568	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 435 346	427 536 285	414 655 285	12 881 000	2 899 061	0	2 899 061
	dochody bieżące	190 570 159	187 671 098	174 790 098	12 881 000	2 899 061	0	2 899 061
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	146 522 000	146 522 000	146 522 000	0	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	146 522 000	146 522 000	146 522 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	23 765 429	23 765 429	23 765 429	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	15 635 000	15 635 000	15 635 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	7 805 500	7 805 500	7 805 500	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	74 929	74 929	74 929	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 899 061	0	0	0	2 899 061	0	2 899 061
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	2 720 414	0	0	0	2 720 414	0	2 720 414
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	142 845	0	0	0	142 845	0	142 845
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	35 802	0	0	0	35 802	0	35 802

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	1 006 058	1 006 058	1 006 058	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	2 646 611	2 646 611	2 646 611	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000	12 880 000	0	12 880 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	239 865 187	239 865 187	239 865 187	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65 080 000	65 080 000	65 080 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 513 187	3 513 187	3 513 187	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	1 136 437	1 136 437	1 136 437	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	576 750	576 750	576 750	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiełki 55 w Katowicach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiełki 56, 56a w Katowicach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiełki 68 w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 338 863	40 458 103	38 859 607	1 598 496	2 880 760	27 000	2 853 760
	dochody bieżące	7 511 322	4 780 562	3 360 280	1 420 282	2 730 760	27 000	2 703 760
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	3 300 280	3 300 280	3 300 280	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 730 760	0	0	0	2 730 760	27 000	2 703 760
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	495 616	0	0	0	495 616	0	495 616

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	906 093	0	0	0	906 093	0	906 093
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	906 092	0	0	0	906 092	0	906 092
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	395 959	0	0	0	395 959	0	395 959
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	17 434	17 434	0	17 434	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	17 434	17 434	0	17 434	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
	dochody majątkowe	35 827 541	35 677 541	35 499 327	178 214	150 000	0	150 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	35 636 758	35 636 758	35 499 327	137 431	0	0	0
	*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	33 506 216	33 506 216	33 506 216	0	0	0	0
	*Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	1 993 111	1 993 111	1 993 111	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	137 431	137 431	0	137 431	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 783	40 783	0	40 783	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	40 783	40 783	0	40 783	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
	dochody bieżące	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
	*Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 865 818	53 611 350	45 038 575	8 572 775	4 254 468	4 254 468	0
	dochody bieżące	56 940 998	52 686 530	44 113 755	8 572 775	4 254 468	4 254 468	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	159 200	159 200	159 200	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	159 200	159 200	159 200	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	9 969 775	9 969 775	1 576 000	8 393 775	0	0	0
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
	* opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	* wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 392 575	8 392 575	0	8 392 575	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	0	0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 254 468	0	0	0	4 254 468	4 254 468	0
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	4 245 917	0	0	0	4 245 917	4 245 917	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	8 551	0	0	0	8 551	8 551	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 106 400	1 106 400	1 106 400	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200	181 200	181 200	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784	6 784	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) na realizację projektu pn.:	733 584	733 584	733 584	0	0	0	0
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	733 584	733 584	733 584	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	109 616	109 616	109 616	0	0	0	0
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	109 616	109 616	109 616	0	0	0	0
	dochody majątkowe	924 820	924 820	924 820	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	dochody bieżące	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
752	OBRONA NARODOWA	233 367	10 000	10 000	0	223 367	26 062	197 305
	dochody bieżące	233 367	10 000	10 000	0	223 367	26 062	197 305
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	223 367	0	0	0	223 367	26 062	197 305
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 600	0	0	0	117 600	0	117 600
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	105 367	0	0	0	105 367	25 662	79 705
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	400	0	0	0	400	400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 590 413	1 503 733	1 502 400	1 333	34 086 680	0	34 086 680
	dochody bieżące	35 590 413	1 503 733	1 502 400	1 333	34 086 680	0	34 086 680

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0
	* Straż Miejską	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	33 405 700	0	0	0	33 405 700	0	33 405 700
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	32 658 000	0	0	0	32 658 000	0	32 658 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	740 000	0	0	0	740 000	0	740 000
	* utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	680 980	0	0	0	680 980	0	680 980
	* zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu	583 600	0	0	0	583 600	0	583 600
	* funkcjonowanie punktu recepcyjnego	97 380	0	0	0	97 380	0	97 380
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	dochody bieżące	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 368 294 915	2 368 294 915	2 368 294 915	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 368 294 915	2 368 294 915	2 368 294 915	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	492 567 500	492 567 500	492 567 500	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	371 500 000	371 500 000	371 500 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000 000	54 000 000	54 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	16 600 000	16 600 000	16 600 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
	* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
	* karta podatkowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* podatek leśny	404 000	404 000	404 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	163 300	163 300	163 300	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretację	200	200	200	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 401 500	1 401 500	1 401 500	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 125 915	1 874 125 915	1 874 125 915	0	0	0	0
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009	1 614 350 009	1 614 350 009	0	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906	259 775 906	259 775 906	0	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	96 109 078	96 109 078	96 109 078	0	0	0	0
	dochody bieżące	58 609 024	58 609 024	58 609 024	0	0	0	0
	- subwencja ogólna	49 609 024	49 609 024	49 609 024	0	0	0	0
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	37 500 054	37 500 054	37 500 054	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	29 471 974	29 471 974	29 471 974	0	0	0	0
	* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	25 471 974	25 471 974	25 471 974	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	8 028 080	8 028 080	8 028 080	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	6 328 080	6 328 080	6 328 080	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 151 933	117 032 933	50 049 246	66 983 687	2 119 000	0	2 119 000
	dochody bieżące	74 171 891	72 052 891	47 644 965	24 407 926	2 119 000	0	2 119 000
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	39 948 056	39 948 056	38 574 533	1 373 523	0	0	0
	* branżowe szkoły I stopnia	19 529	19 529	0	19 529	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	15	15	0	15	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	531 960	531 960	0	531 960	0	0	0
	* licea ogólnokształcące dla dorosłych	793	793	0	793	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	510	510	0	510	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 098	15 098	15 098	0	0	0	0
	* przedszkola	3 600 096	3 600 096	3 600 096	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	200	200	200	0	0	0	0
	* 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	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 636	4 636	4 636	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 034	1 034	1 034	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	34 164 783	34 164 783	34 164 783	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	784 849	784 849	784 849	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	158 358	158 358	0	158 358	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	0	40 725	0	0	0
	* świetlice szkolne	4 634	4 634	3 837	797	0	0	0
	* technika	619 386	619 386	0	619 386	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0

ks/

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 471 032	1 471 032	1 471 032	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 471 032	1 471 032	1 471 032	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 696 000	1 696 000	1 696 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 197 000	4 197 000	4 197 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	788 205	788 205	166 824	621 381	0	0	0
	* Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV	59 252	59 252	0	59 252	0	0	0
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - II	31 968	31 968	31 968	0	0	0	0
	* Fotele na staż 5.0	59 252	59 252	0	59 252	0	0	0
	* Handel, który uczy zmieniać świat	45 995	45 995	0	45 995	0	0	0
	* Integracja naszą misją	38 713	38 713	0	38 713	0	0	0
	* Młodzi zawodowcy w Europie	59 852	59 852	0	59 852	0	0	0
	* Na fali Erasmusa - Hiszpania	69 864	69 864	0	69 864	0	0	0
	* Nasza Szkoła Europejska - IV	50 626	50 626	50 626	0	0	0	0
	* Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	28 719	28 719	0	28 719	0	0	0
	* Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	55 998	55 998	0	55 998	0	0	0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje	60 352	60 352	0	60 352	0	0	0
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	64 053	64 053	0	64 053	0	0	0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	15 974	15 974	0	15 974	0	0	0
	* Twórcze połączenia	75 648	75 648	75 648	0	0	0	0
	* Zawodowcy na topie-III	55 291	55 291	0	55 291	0	0	0
	* Zawodowe - Euro - Mobilności	8 066	8 066	0	8 066	0	0	0
	* Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	8 582	8 582	8 582	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	696 321	696 321	0	696 321	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	205 940	205 940	0	205 940	0	0	0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	147 670	147 670	0	147 670	0	0	0
	* Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	31 175	31 175	0	31 175	0	0	0
	* Ucz się i poznawaj świat	54 111	54 111	0	54 111	0	0	0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	257 425	257 425	0	257 425	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	505 105	505 105	0	505 105	0	0	0
	*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	505 105	505 105	0	505 105	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 067 130	2 067 130	1 067 334	999 796	0	0	0
	*Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	121 742	121 742	121 742	0	0	0	0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	145 876	145 876	0	145 876	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	122 001	122 001	0	122 001	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	71 658	71 658	71 658	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	295 459	295 459	0	295 459	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	595 918	595 918	595 918	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	319 338	319 338	0	319 338	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	278 016	278 016	278 016	0	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	117 122	117 122	0	117 122	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	17 935 552	17 935 552	0	17 935 552	0	0	0
	*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	758 450	758 450	0	758 450	0	0	0
	*Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	173 885	173 885	0	173 885	0	0	0
	*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	465 540	465 540	0	465 540	0	0	0
	*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	2 207 589	2 207 589	0	2 207 589	0	0	0
	*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	2 308 182	2 308 182	0	2 308 182	0	0	0
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	694 901	694 901	0	694 901	0	0	0
	*Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	547 094	547 094	0	547 094	0	0	0
	*SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	1 340 475	1 340 475	0	1 340 475	0	0	0
	*Specjaliści przyszłości to MY	1 518 961	1 518 961	0	1 518 961	0	0	0
	*Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	755 716	755 716	0	755 716	0	0	0
	*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	5 880 999	5 880 999	0	5 880 999	0	0	0
	*Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach	337 316	337 316	0	337 316	0	0	0
	*Z nami zostaniesz zawodowcem	946 444	946 444	0	946 444	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	271 988	271 988	22 181	249 807	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	22 181	22 181	22 181	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	108 944	108 944	0	108 944	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	70 697	70 697	0	70 697	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	70 166	70 166	0	70 166	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 003 302	2 003 302	74 161	1 929 141	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	14 322	14 322	14 322	0	0	0	0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	84 273	84 273	0	84 273	0	0	0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	8 581	8 581	0	8 581	0	0	0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	43 624	43 624	0	43 624	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	245 287	245 287	0	245 287	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	8 431	8 431	8 431	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	17 380	17 380	0	17 380	0	0	0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	31 281	31 281	0	31 281	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	35 054	35 054	35 054	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	256 465	256 465	0	256 465	0	0	0
	* Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	6 603	6 603	0	6 603	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	18 781	18 781	0	18 781	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	60 788	60 788	0	60 788	0	0	0
	* SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	148 942	148 942	0	148 942	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	168 474	168 474	0	168 474	0	0	0
	* Tak uczyliśmy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	16 354	16 354	16 354	0	0	0	0
	* Ucz się i poznawaj świat	11 462	11 462	0	11 462	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	6 889	6 889	0	6 889	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	653 444	653 444	0	653 444	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	105 160	105 160	0	105 160	0	0	0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	54 530	54 530	0	54 530	0	0	0
	dochody majątkowe	44 980 042	44 980 042	2 404 281	42 575 761	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	245 000	245 000	140 659	104 341	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	104 341	104 341	0	104 341	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	70 459	70 459	70 459	0	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	70 200	70 200	70 200	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 355 291	4 355 291	255 000	4 100 291	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	1 433 185	1 433 185	0	1 433 185	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	893 921	893 921	0	893 921	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	923 185	923 185	0	923 185	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	36 012 070	36 012 070	0	36 012 070	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	4 171 576	4 171 576	0	4 171 576	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	6 649 380	6 649 380	0	6 649 380	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	891 011	891 011	0	891 011	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	848 700	848 700	0	848 700	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	9 927 150	9 927 150	0	9 927 150	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	207 549	207 549	0	207 549	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	785 480	785 480	0	785 480	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	6 284 705	6 284 705	0	6 284 705	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	1 138 500	1 138 500	0	1 138 500	0	0	0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	4 834 689	4 834 689	0	4 834 689	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	273 330	273 330	0	273 330	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 892 262	1 892 262	0	1 892 262	0	0	0
	*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	1 892 262	1 892 262	0	1 892 262	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	474 919	474 919	8 272	466 647	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	99 002	99 002	0	99 002	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	4 143	4 143	4 143	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	94 300	94 300	0	94 300	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	23 061	23 061	0	23 061	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	87 276	87 276	0	87 276	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	4 129	4 129	4 129	0	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	30 370	30 370	0	30 370	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	350	150	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 345 860	1 298 226	1 249 026	49 200	47 634	47 634	0
	dochody bieżące	1 345 860	1 298 226	1 249 026	49 200	47 634	47 634	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	602 026	602 026	602 026	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wytrzeźwień	602 026	602 026	602 026	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	47 634	0	0	0	47 634	47 634	0
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	47 634	0	0	0	47 634	47 634	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	50 379 342	44 335 377	36 535 548	7 799 829	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	dochody bieżące	50 379 342	44 335 377	36 535 548	7 799 829	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	12 803 360	12 803 360	8 627 540	4 175 820	0	0	0
	* DPS "Przystań"	2 074 520	2 074 520	0	2 074 520	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	2 101 300	2 101 300	0	2 101 300	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 627 540	8 627 540	8 627 540	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	30 230 092	24 186 127	20 599 957	3 586 170	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	8 115 401	8 115 401	8 115 401	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	802 367	802 367	802 367	0	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 026 056	1 026 056	1 026 056	0	0	0	0
	* przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	20 361	6 000	6 000	0	14 361	0	14 361
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	8 366 419	8 366 419	5 098 236	3 268 183	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 053 646	3 053 646	3 053 646	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - licencja POMOST STD	8 624	0	0	0	8 624	8 624	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	14 872	0	0	0	14 872	0	14 872
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	133 100	0	0	0	133 100	133 100	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	317 987	317 987	0	317 987	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 498 251	2 498 251	2 498 251	0	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	4 959 385	0	0	0	4 959 385	3 748 535	1 210 850
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	913 623	0	0	0	913 623	913 623	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	146 819	146 819	108 980	37 839	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	37 839	37 839	0	37 839	0	0	0
	*dofinansowanie prac społecznie użytecznych	108 980	108 980	108 980	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 478 262	6 478 262	6 478 262	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	864 721	864 721	864 721	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 236 157	1 236 157	1 236 157	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 040 973	1 040 973	1 040 973	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 403 232	1 403 232	1 403 232	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	950 916	950 916	950 916	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	174 232	174 232	174 232	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	808 031	808 031	808 031	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	719 809	719 809	719 809	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	96 081	96 081	96 081	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	137 351	137 351	137 351	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	115 664	115 664	115 664	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	155 915	155 915	155 915	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	105 657	105 657	105 657	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	19 359	19 359	19 359	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	89 782	89 782	89 782	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 177 051	6 387 682	1 645 297	4 742 385	1 789 369	59 204	1 730 165
	dochody bieżące	8 149 051	6 359 682	1 645 297	4 714 385	1 789 369	59 204	1 730 165
	- wpływy z podatków i opłat:	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	45 390	45 390	30 200	15 190	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 640	43 640	30 200	13 440	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 717 568	0	0	0	1 717 568	0	1 717 568
	* prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)	1 717 568	0	0	0	1 717 568	0	1 717 568
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	71 801	0	0	0	71 801	59 204	12 597
	* bezpłatną pomoc psychologiczną	59 204	0	0	0	59 204	59 204	0
	* zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	12 597	0	0	0	12 597	0	12 597
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	127 296	127 296	0	127 296	0	0	0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	127 296	127 296	0	127 296	0	0	0

s1/

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	774 370	774 370	0	774 370	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370	522 370	0	522 370	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	307 151	307 151	0	307 151	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150	425 150	0	425 150	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 124 782	4 124 782	1 444 120	2 680 662	0	0	0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	439 500	439 500	0	439 500	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	709 645	709 645	0	709 645	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	148 612	148 612	0	148 612	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	1 382 905	1 382 905	0	1 382 905	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	1 444 120	1 444 120	1 444 120	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	151 815	151 815	0	151 815	0	0	0
	* Społeczna transformacja Katowic	151 815	151 815	0	151 815	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	400 339	400 339	169 897	230 442	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	33 395	33 395	0	33 395	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	17 484	17 484	0	17 484	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	162 695	162 695	0	162 695	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	169 897	169 897	169 897	0	0	0	0
	* Społeczna transformacja Katowic	16 868	16 868	0	16 868	0	0	0
	dochody majątkowe	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 189 224	4 189 224	2 019 880	2 169 344	0	0	0
	dochody bieżące	4 189 224	4 189 224	2 019 880	2 169 344	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 129 514	2 129 514	170	2 129 344	0	0	0
	* internat	1 929 550	1 929 550	0	1 929 550	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	78 863	78 863	0	78 863	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 628	49 628	0	49 628	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173	173	170	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 716 160	1 716 160	1 716 160	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 716 160	1 716 160	1 716 160	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	303 550	303 550	303 550	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	303 550	303 550	303 550	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
855	RODZINA	105 911 986	37 237 366	30 797 461	6 439 905	68 674 620	68 624 713	49 907
	dochody bieżące	105 058 193	36 383 573	29 943 668	6 439 905	68 674 620	68 624 713	49 907
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	22 864 810	22 864 810	20 402 580	2 462 230	0	0	0
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850	100 850	0	100 850	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 998 800	2 998 800	688 500	2 310 300	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0
	* Złobek Miejski	19 714 080	19 714 080	19 714 080	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 057	665 057	665 057	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	76 308 818	8 738 764	5 913 100	2 825 664	67 570 054	67 570 054	0
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	4 394 124	4 394 124	1 568 460	2 825 664	0	0	0
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - dodatek motywacyjny	4 344 640	4 344 640	4 344 640	0	0	0	0
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	66 292 317	0	0	0	66 292 317	66 292 317	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	156 701	0	0	0	156 701	156 701	0
	* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	10 500	0	0	0	10 500	10 500	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	1 110 536	0	0	0	1 110 536	1 110 536	0
	- środki z Funduszu Pracy:	131 123	131 123	0	131 123	0	0	0
	* dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny	131 123	131 123	0	131 123	0	0	0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	1 104 566	0	0	0	1 104 566	1 054 659	49 907
	* finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	49 907	0	0	0	49 907	0	49 907
	* świadczenia rodzinne	1 054 659	0	0	0	1 054 659	1 054 659	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 030 662	1 030 662	1 030 662	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	1 030 662	1 030 662	1 030 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 441 590	2 441 590	1 528 164	913 426	0	0	0
	*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	1 900 402	1 900 402	1 528 164	372 238	0	0	0
	*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	541 188	541 188	0	541 188	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	505 567	505 567	398 105	107 462	0	0	0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	223 576	223 576	179 783	43 793	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	218 322	218 322	218 322	0	0	0	0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	63 669	63 669	0	63 669	0	0	0
	dochody majątkowe	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 428 697	136 428 697	136 178 697	250 000	0	0	0
	dochody bieżące	131 884 778	131 884 778	131 634 778	250 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	501 900	501 900	501 900	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	501 900	501 900	501 900	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	127 344 824	127 344 824	127 344 824	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 344 110	127 344 110	127 344 110	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	176 381	176 381	176 381	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 650 000	1 650 000	1 400 000	250 000	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	287 998	287 998	287 998	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	287 998	287 998	287 998	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	37 973	37 973	37 973	0	0	0	0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	37 973	37 973	37 973	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	118 875	118 875	118 875	0	0	0	0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	118 875	118 875	118 875	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	84 470	84 470	84 470	0	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	3 210	3 210	3 210	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	81 260	81 260	81 260	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	221 394	221 394	221 394	0	0	0	0
	* JUSTGREEN - włączające zielone polityki	221 394	221 394	221 394	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	11 263	11 263	11 263	0	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	428	428	428	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	10 835	10 835	10 835	0	0	0	0
	dochody majątkowe	4 543 919	4 543 919	4 543 919	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 413 629	1 413 629	1 413 629	0	0	0	0
	*STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 413 629	1 413 629	1 413 629	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 562 011	2 562 011	2 562 011	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	1 574 520	1 574 520	1 574 520	0	0	0	0
	* Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	67 900	67 900	67 900	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	767 585	767 585	767 585	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	152 006	152 006	152 006	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	368 279	368 279	368 279	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	174 947	174 947	174 947	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	193 332	193 332	193 332	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 902 543	15 902 543	9 485 893	6 416 650	0	0	0
	dochody bieżące	635 972	635 972	622 224	13 748	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	560 003	560 003	560 003	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	145 075	145 075	145 075	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	71 280	71 280	71 280	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	120 582	120 582	120 582	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	52 372	52 372	52 372	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	74 067	74 067	74 067	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	96 627	96 627	96 627	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	62 221	62 221	62 221	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	16 119	16 119	16 119	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 920	7 920	7 920	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	13 398	13 398	13 398	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	5 818	5 818	5 818	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	8 230	8 230	8 230	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	10 736	10 736	10 736	0	0	0	0
	dochody majątkowe	15 266 571	15 266 571	8 863 669	6 402 902	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	1 614 007	1 614 007	1 614 007	0	0	0	0
	* Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	1 614 007	1 614 007	1 614 007	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	7 249 662	7 249 662	7 249 662	0	0	0	0
	* Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	* Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	* Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	* Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	249 662	249 662	249 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 402 902	6 402 902	0	6 402 902	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	6 402 902	6 402 902	0	6 402 902	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	14 101 499	14 101 499	14 101 499	0	0	0	0
	dochody bieżące	13 475 498	13 475 498	13 475 498	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 871 000	3 871 000	3 871 000	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 871 000	3 871 000	3 871 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	4 863 508	4 863 508	4 863 508	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	10 579	10 579	10 579	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	10 579	10 579	10 579	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 411	1 411	1 411	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	1 411	1 411	1 411	0	0	0	0
	dochody majątkowe	626 001	626 001	626 001	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	98 001	98 001	98 001	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	98 001	98 001	98 001	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	3 542 093 781	3 418 043 544	3 299 463 440	118 580 104	124 050 237	77 896 637	46 153 600
	w tym:							
	dochody bieżące	3 152 595 292	3 028 695 055	2 959 624 828	69 070 227	123 900 237	77 896 637	46 003 600
	dochody majątkowe	389 498 489	389 348 489	339 838 612	49 509 877	150 000	0	150 000

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 415 096	1 151 496	886 900	264 596	2 263 600	27 000	2 236 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
752	OBRONA NARODOWA	117 600	0	0	0	117 600	0	117 600
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 600	0	0	0	117 600	0	117 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 456 200	337 200	239 900	97 300	2 119 000	0	2 119 000
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
851	OCHRONA ZDROWIA	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotów kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzecznień osób z terenu innych JST	647 000	647 000	647 000		0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 296	127 296	0	127 296	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	127 296	127 296		127 296	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000		40 000	0	0	0

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

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

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	38 852 000		38 852 000	38 852 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000		12 880 000			12 880 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 673	135 673		128 889	6 784	
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 673	135 673		128 889	6 784	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	128 889	128 889		128 889		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784			6 784	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000		19 000	1 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000	19 000		19 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000			1 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 193		46 193	43 884		2 309
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 193		46 193	43 884		2 309

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	43 884		43 884	43 884		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	2 309		2 309			2 309
855		RODZINA	4 688 637	4 688 637		4 023 580	665 057	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 500	4 687 500		4 022 500	665 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 022 500	4 022 500		4 022 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	665 000	665 000			665 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 137	1 137		1 080	57	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 080	1 080		1 080		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	57	57			57	
		OGÓŁEM	56 636 257	4 844 310	51 791 947	43 079 353	672 841	12 884 063
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	43 079 353	4 171 469	38 907 884	43 079 353		
		- dochody budżetu gminy	672 841	672 841			672 841	
		- dochody budżetu powiatu	12 884 063		12 884 063			12 884 063

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

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 055	50 055	50 055	46 789	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01030	Izby rolnicze	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01095	Pozostała działalność	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020	LEŚNICTWO	22 759	22 759	22 759	14 159	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02095	Pozostała działalność	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	74 140	74 140	74 140	44 140	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10095	Pozostała działalność	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 654 669	360 024 960	357 784 113	30 226 700	327 557 413	0	561 668	1 679 179	78 000	0	0	0	0	225 629 709	163 379 709	31 142 569	62 250 000				
60002	Infrastruktura kolejowa	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0				
	gmina	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0				
60004	Lokalny transport zbiorowy	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0				
	Wydatki na zadania własne w tym:	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0				
	gmina	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 370 296	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0				
	Wydatki na zadania własne	110 370 296	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: powiat	110 370 296	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne	86 916 084	42 086 416	40 080 394	22 100 907	17 979 487	0	424 168	1 581 854	0	0	0	0	0	44 829 668	44 829 668	26 839 307	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	86 916 084	42 086 416	40 080 394	22 100 907	17 979 487	0	424 168	1 581 854	0	0	0	0	0	44 829 668	44 829 668	26 839 307	0	
60019	Płatne parkowanie	12 639 322	11 939 322	11 804 822	6 144 367	5 660 455	0	134 500	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 639 322	11 939 322	11 804 822	6 144 367	5 660 455	0	134 500	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 054 377	12 054 377	12 054 377	150 640	11 903 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 054 377	12 054 377	12 054 377	150 640	11 903 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
60095	Pozostała działalność	78 314 919	1 514 813	1 424 813	66 823	1 357 990	0	0	90 000	78 000	0	0	0	0	76 800 106	14 550 106	0	62 250 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	78 248 096	1 447 990	1 357 990	0	1 357 990	0	0	90 000	78 000	0	0	0	0	76 800 106	14 550 106	0	62 250 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	66 823	66 823	66 823	66 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 853 197	193 557 527	189 818 858	37 399 389	152 419 469	16 000	3 722 669	0	0	0	0	0	0	214 295 670	48 312 830	22 670 779	165 982 840	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 144 069	41 725 869	41 655 869	34 702 695	6 953 174	0	70 000	0	0	0	0	0	0	418 200	418 200	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	42 144 069	41 725 869	41 655 869	34 702 695	6 953 174	0	70 000	0	0	0	0	0	0	418 200	418 200	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 410 325	30 410 325	30 394 325	2 498 716	27 895 609	16 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	33 511 264	27 511 264	27 495 264	480 364	27 014 900	16 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	2 899 061	2 899 061	2 899 061	2 018 352	880 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 519 678	108 519 678	108 519 678	197 978	108 321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	108 519 678	108 519 678	108 519 678	197 978	108 321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840
	Wydatki na zadania własne w tym:	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840
	gmina	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840
70022	Fundusz Doplát	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0
	gmina	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 045 911	16 645 106	12 215 537	2 580 240	9 635 297	358 200	6 200	4 065 169	0	0	0	0	0	104 400 805	104 400 805	99 460 341	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 718 116	1 718 116	1 718 116	296 445	1 421 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 222 500	1 222 500	1 222 500	0	1 222 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	472 500	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	495 616	495 616	495 616	296 445	199 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	495 616	495 616	495 616	296 445	199 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	powiat	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0
	powiat	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0
71035	Cmentarze	1 385 200	385 200	27 000	0	27 000	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 358 200	358 200	0	0	0	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	gmina	1 358 200	358 200	0	0	0	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	106 450 481	7 307 846	3 265 959	465 959	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	106 054 522	6 911 887	2 870 000	70 000	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0
	gmina	106 054 522	6 911 887	2 870 000	70 000	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	395 959	395 959	395 959	395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	395 959	395 959	395 959	395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
73095	Pozostała działalność	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
	gmina	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 063 115	244 846 213	240 491 084	157 923 952	82 567 132	0	3 002 810	1 352 319	87 319	0	0	0	0	17 216 902	17 216 902	1 062 730	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 254 468	4 254 468	4 254 468	4 117 183	137 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	4 254 468	4 254 468	4 254 468	4 117 183	137 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	4 254 468	4 254 468	4 254 468	4 117 183	137 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	18 228 952	18 228 952	18 228 952	17 831 579	397 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 228 952	18 228 952	18 228 952	17 831 579	397 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	18 228 952	18 228 952	18 228 952	17 831 579	397 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 531 910	2 531 910	470 510	0	470 510	0	2 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 531 910	2 531 910	470 510	0	470 510	0	2 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 531 910	2 531 910	470 510	0	470 510	0	2 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 694 453	154 777 551	153 083 822	116 301 333	36 782 489	0	341 410	1 352 319	87 319	0	0	0	0	16 916 902	16 916 902	1 062 730	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	171 694 453	154 777 551	153 083 822	116 301 333	36 782 489	0	341 410	1 352 319	87 319	0	0	0	0	16 916 902	16 916 902	1 062 730	0	
	gmina	171 694 453	154 777 551	153 083 822	116 301 333	36 782 489	0	341 410	1 352 319	87 319	0	0	0	0	16 916 902	16 916 902	1 062 730	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 522 040	27 522 040	27 522 040	11 800	27 510 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	27 522 040	27 522 040	27 522 040	11 800	27 510 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	27 522 040	27 522 040	27 522 040	11 800	27 510 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 735 349	22 735 349	22 685 349	19 475 832	3 209 517	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 735 349	22 735 349	22 685 349	19 475 832	3 209 517	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	22 735 349	22 735 349	22 685 349	19 475 832	3 209 517	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	15 095 943	14 795 943	14 245 943	186 225	14 059 718	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 095 943	14 795 943	14 245 943	186 225	14 059 718	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	gmina	9 427 201	9 127 201	8 577 201	186 225	8 390 976	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	powiat	5 668 742	5 668 742	5 668 742	0	5 668 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	OBRONA NARODOWA	283 367	283 367	276 367	180 394	95 973	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	50 400	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	50 000 400 400	50 000 400 400	50 000 400 400	0 0 0	50 000 400 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75224	Kwalifikacja wojskowa	222 967	222 967	221 967	180 394	41 573	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	222 967 25 662 197 305	222 967 25 662 197 305	221 967 24 662 197 305	180 394 7 662 172 732	41 573 17 000 24 573	0 0 0	1 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75295	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 000 10 000	10 000 10 000	4 000 4 000	0 0	4 000 4 000	0 0	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 694 440	56 491 273	54 485 785	46 693 829	7 791 956	595 905	1 409 583	0	0	0	0	0	0	9 203 167	9 203 167	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 401 000	33 401 000	32 593 417	31 428 558	1 164 859	3 000	804 583	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	4 003 000 4 003 000 33 398 000 33 398 000	3 000 3 000 33 398 000 33 398 000	0 0 32 593 417 32 593 417	0 0 31 428 558 31 428 558	0 0 1 164 859 1 164 859	3 000 0 0 0	0 0 804 583 804 583	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 140 925	2 140 925	1 348 020	111 000	1 237 020	592 905	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 140 925 2 140 925	2 140 925 2 140 925	1 348 020 1 348 020	111 000 111 000	1 237 020 1 237 020	592 905 592 905	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75416	Straż gminna (miejscowa)	18 067 568	18 067 568	17 662 568	14 834 871	2 827 697	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	18 067 568 18 067 568	18 067 568 18 067 568	17 662 568 17 662 568	14 834 871 14 834 871	2 827 697 2 827 697	0 0	405 000 405 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75421	Zarządzanie kryzysowe	688 680	688 680	688 680	319 400	369 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	688 680 688 680	688 680 688 680	688 680 688 680	319 400 319 400	369 280 369 280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75495	Pozostała działalność	7 396 267	2 193 100	2 193 100	0	2 193 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203 167	5 203 167	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 396 267 7 396 267	2 193 100 2 193 100	2 193 100 2 193 100	0 0	2 193 100 2 193 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 203 167 5 203 167	5 203 167 5 203 167	0 0	0 0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 456	832 456	408 350	101 668	306 682	424 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 456	832 456	408 350	101 668	306 682	424 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	26 728 26 728 805 728 805 728	26 728 26 728 805 728 805 728	26 728 26 728 381 622 381 622	0 0 101 668 101 668	26 728 26 728 279 954 279 954	0 0 424 106 424 106	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 545 369	74 545 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	73 546 826	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 546 826	73 546 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 546 826	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	73 546 826	73 546 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 546 826	0	0	0	0
	gmina	73 546 826	73 546 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 546 826	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	998 543	998 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	998 543	998 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	0	0	0	0	0
	gmina	998 543	998 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 219 500	77 219 500	77 219 500	0	77 219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 165 000	77 165 000	77 165 000	0	77 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	80 165 000	77 165 000	77 165 000	0	77 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	gmina	80 165 000	77 165 000	77 165 000	0	77 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 458 634	1 176 668 398	903 506 956	766 858 485	136 648 471	237 115 600	2 349 360	33 696 482	3 300 004	0	0	0	0	68 790 236	68 790 236	53 729 210	0
80101	Szkoły podstawowe	317 023 258	309 497 101	271 329 992	253 050 648	18 279 344	35 110 850	723 477	2 332 782	410 703	0	0	0	0	7 526 157	7 526 157	187 157	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	317 023 258	309 497 101	271 329 992	253 050 648	18 279 344	35 110 850	723 477	2 332 782	410 703	0	0	0	0	7 526 157	7 526 157	187 157	0
	gmina	313 023 258	305 497 101	271 329 992	253 050 648	18 279 344	31 110 850	723 477	2 332 782	410 703	0	0	0	0	7 526 157	7 526 157	187 157	0
	powiat	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 562 776	78 562 776	55 463 490	52 235 273	3 228 217	23 000 000	99 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 562 776	78 562 776	55 463 490	52 235 273	3 228 217	23 000 000	99 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	78 562 776	78 562 776	55 463 490	52 235 273	3 228 217	23 000 000	99 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 485 492	2 485 492	2 451 766	2 320 240	131 526	31 000	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 485 492	2 485 492	2 451 766	2 320 240	131 526	31 000	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 485 492	2 485 492	2 451 766	2 320 240	131 526	31 000	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	196 950 993	196 570 993	149 055 252	137 314 598	11 740 654	47 021 200	468 446	26 095	20 095	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	196 950 993	196 570 993	149 055 252	137 314 598	11 740 654	47 021 200	468 446	26 095	20 095	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	0
	gmina	196 950 993	196 570 993	149 055 252	137 314 598	11 740 654	47 021 200	468 446	26 095	20 095	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	0
80105	Przedszkola specjalne	8 221 273	8 221 273	1 715 614	1 627 936	87 678	6 500 000	5 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 221 273	8 221 273	1 715 614	1 627 936	87 678	6 500 000	5 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	8 221 273	8 221 273	1 715 614	1 627 936	87 678	6 500 000	5 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	411 000	411 000	10 000	0	10 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	411 000	411 000	10 000	0	10 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina	411 000	411 000	10 000	0	10 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	29 334 836	29 334 836	29 275 091	27 867 169	1 407 922	0	59 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	29 334 836 24 874 540 4 460 296	29 334 836 24 874 540 4 460 296	29 275 091 24 820 585 4 454 506	27 867 169 23 584 580 4 282 589	1 407 922 1 236 005 171 917	0 0 0	59 745 53 955 5 790	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 520 020	20 520 020	20 520 020	0	20 520 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	20 520 020 9 156 820 11 363 200	20 520 020 9 156 820 11 363 200	20 520 020 9 156 820 11 363 200	0 0 0	20 520 020 9 156 820 11 363 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80115	Technika	195 052 810	142 013 511	96 204 668	88 138 789	8 065 879	15 012 600	332 205	30 464 038	2 636 145	0	0	0	0	53 039 299	53 039 299	53 039 299	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	195 052 810 195 052 810	142 013 511 142 013 511	96 204 668 96 204 668	88 138 789 88 138 789	8 065 879 8 065 879	15 012 600 15 012 600	332 205 332 205	30 464 038 30 464 038	2 636 145 2 636 145	0 0	0 0	0 0	0 0	53 039 299 53 039 299	53 039 299 53 039 299	53 039 299 53 039 299	0 0
80116	Szkoły policealne	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	0 0	0 0	0 0	20 000 000 20 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 636 351	17 636 351	13 068 062	11 839 887	1 228 175	4 500 000	68 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	17 636 351 17 636 351	17 636 351 17 636 351	13 068 062 13 068 062	11 839 887 11 839 887	1 228 175 1 228 175	4 500 000 4 500 000	68 289 68 289	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 193 283	3 193 283	2 683 748	2 064 817	618 931	500 000	9 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 193 283 3 193 283	3 193 283 3 193 283	2 683 748 2 683 748	2 064 817 2 064 817	618 931 618 931	500 000 500 000	9 535 9 535	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80120	Licea ogólnokształcące	120 535 847	120 263 093	95 055 617	87 633 747	7 421 870	24 068 950	264 959	873 567	233 061	0	0	0	0	272 754	272 754	122 754	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	120 535 847 120 535 847	120 263 093 120 263 093	95 055 617 95 055 617	87 633 747 87 633 747	7 421 870 7 421 870	24 068 950 24 068 950	264 959 264 959	873 567 873 567	233 061 233 061	0 0	0 0	0 0	0 0	272 754 272 754	272 754 272 754	122 754 122 754	0 0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 675 130	4 675 130	3 670 136	3 279 120	391 016	1 000 000	4 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	4 675 130 4 675 130	4 675 130 4 675 130	3 670 136 3 670 136	3 279 120 3 279 120	391 016 391 016	1 000 000 1 000 000	4 994 4 994	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 938 039	2 938 039	2 560 559	2 094 742	465 817	370 000	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 938 039 2 938 039	2 938 039 2 938 039	2 560 559 2 560 559	2 094 742 2 094 742	465 817 465 817	370 000 370 000	7 480 7 480	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 494 356	10 494 356	10 483 374	9 867 351	616 023	0	10 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	10 494 356 10 494 356	10 494 356 10 494 356	10 483 374 10 483 374	9 867 351 9 867 351	616 023 616 023	0 0	10 982 10 982	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 856 888	3 856 888	3 856 888	0	3 856 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 856 888 3 856 888	3 856 888 3 856 888	3 856 888 3 856 888	0 0	3 856 888 3 856 888	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	69 519 884	69 519 884	69 317 625	37 624 478	31 693 147	0	202 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	69 519 884	69 519 884	69 317 625	37 624 478	31 693 147	0	202 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																					
	gmina	69 519 884	69 519 884	69 317 625	37 624 478	31 693 147	0	202 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 906 104	44 906 104	14 836 187	13 442 501	1 393 686	30 050 000	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	44 906 104	44 906 104	14 836 187	13 442 501	1 393 686	30 050 000	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																					
	gmina	44 906 104	44 906 104	14 836 187	13 442 501	1 393 686	30 050 000	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 721 306	50 721 306	34 261 246	29 750 772	4 510 474	16 400 000	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	50 721 306	50 721 306	34 261 246	29 750 772	4 510 474	16 400 000	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																					
	gmina	50 321 306	50 321 306	34 261 246	29 750 772	4 510 474	16 000 000	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 420	673 420	173 420	99 172	74 248	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	673 420	673 420	173 420	99 172	74 248	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																					
	powiat	673 420	673 420	173 420	99 172	74 248	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 669 744	21 669 744	9 660 403	5 973 525	3 686 878	12 000 000	9 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	21 669 744	21 669 744	9 660 403	5 973 525	3 686 878	12 000 000	9 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																					
	powiat	21 669 744	21 669 744	9 660 403	5 973 525	3 686 878	12 000 000	9 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80154	Branżowe centra umiętności	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																					
	powiat	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	25 525 824	17 953 798	17 853 798	633 720	17 220 078	100 000	0	0	0	0	0	0	0	7 572 026	7 572 026	0	0
	Wydatki na zadania własne	23 406 824	15 834 798	15 734 798	95 720	15 639 078	100 000	0	0	0	0	0	0	0	7 572 026	7 572 026	0	0
	w tym:																	
	gmina	20 002 264	13 014 738	12 914 738	47 860	12 866 878	100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 987 526	6 987 526	0	0
	powiat	3 404 560	2 820 060	2 820 060	47 860	2 772 200	0	0	0	0	0	0	0	0	584 500	584 500	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	2 119 000	2 119 000	2 119 000	538 000	1 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	2 119 000	2 119 000	2 119 000	538 000	1 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	32 720 069	20 720 069	12 362 940	8 206 277	4 156 663	8 334 259	22 870	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
85111	Szpitalę ogólne	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	Wydatki na zadania własne	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	w tym:																	
	gmina	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 293 664	1 293 664	1 159 664	58 000	1 101 664	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 293 664	1 293 664	1 159 664	58 000	1 101 664	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 293 664	1 293 664	1 159 664	58 000	1 101 664	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	5 475 520	5 475 520	1 842 051	1 372 955	469 096	3 627 177	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	5 475 520	5 475 520	1 842 051	1 372 955	469 096	3 627 177	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 475 520	5 475 520	1 842 051	1 372 955	469 096	3 627 177	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 284 480	8 284 480	3 744 023	2 819 711	924 312	4 532 562	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	8 284 480	8 284 480	3 744 023	2 819 711	924 312	4 532 562	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	8 284 480	8 284 480	3 744 023	2 819 711	924 312	4 532 562	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	4 616 538	4 616 538	4 567 568	3 914 261	653 307	40 520	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	4 616 538	4 616 538	4 567 568	3 914 261	653 307	40 520	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 616 538	4 616 538	4 567 568	3 914 261	653 307	40 520	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	299 867	299 867	299 634	41 350	258 284	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	252 233	252 233	252 000	0	252 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	233	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	252 000	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	47 634	47 634	47 634	41 350	6 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	47 634	47 634	47 634	41 350	6 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	174 941 195	172 353 487	106 495 184	54 974 483	51 520 701	15 111 922	43 548 310	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	2 587 708	2 587 708	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	52 943 997	52 852 997	46 519 281	16 151 037	30 368 244	6 287 716	46 000	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0
	Wydatki na zadania własne	52 943 997	52 852 997	46 519 281	16 151 037	30 368 244	6 287 716	46 000	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0
	w tym:																	
	gmina	26 104 709	26 104 709	26 104 709	0	26 104 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	26 839 288	26 748 288	20 414 572	16 151 037	4 263 535	6 287 716	46 000	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	25 949 694	23 702 986	16 322 560	6 407 163	9 915 397	7 343 206	37 220	0	0	0	0	0	0	2 246 708	2 246 708	0	0
	Wydatki na zadania własne	20 990 309	18 743 601	16 322 560	6 407 163	9 915 397	2 383 821	37 220	0	0	0	0	0	0	2 246 708	2 246 708	0	0
	w tym:																	
	gmina	18 743 601	18 743 601	16 322 560	6 407 163	9 915 397	2 383 821	37 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 246 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246 708	2 246 708	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	4 959 385 3 748 535 1 210 850	4 959 385 3 748 535 1 210 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 959 385 3 748 535 1 210 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	493 595	493 595	493 162	369 860	123 302	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	479 234 479 234 14 361 14 361	479 234 479 234 14 361 14 361	478 801 478 801 14 361 14 361	369 860 369 860 0 0	108 941 108 941 14 361 14 361	0 0 0 0	433 433 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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	802 367	802 367	802 367	0	802 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	802 367 802 367	802 367 802 367	802 367 802 367	0 0	802 367 802 367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639	4 995 639	800	800	0	45 000	4 949 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 995 639 4 995 639	4 995 639 4 995 639	800 800	800 800	0 0	45 000 45 000	4 949 839 4 949 839	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 500	11 200 500	0	0	0	500	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	11 200 500 11 200 500	11 200 500 11 200 500	0 0	0 0	0 0	500 500	11 200 000 11 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
85216	Zasiłki stałe	8 165 401	8 165 401	0	0	0	50 000	8 115 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 165 401 8 165 401	8 165 401 8 165 401	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	8 115 401 8 115 401	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 152 952	34 902 952	34 653 288	27 741 302	6 911 986	0	249 664	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	35 019 852 35 019 852 133 100 133 100	34 769 852 34 769 852 133 100 133 100	34 651 321 34 651 321 1 967 1 967	27 739 335 27 739 335 1 967 1 967	6 911 986 6 911 986 0 0	0 0 0 0	118 531 118 531 131 133 131 133	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	250 000 250 000 0 0	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 053 610	5 053 610	4 579 319	3 353 027	1 226 292	452 000	22 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 053 610 3 007 425 2 046 185	5 053 610 3 007 425 2 046 185	4 579 319 2 543 025 2 036 294	3 353 027 1 922 200 1 430 827	1 226 292 620 825 605 467	452 000 452 000 0	22 291 12 400 9 891	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 651 531	16 651 531	983 011	951 294	31 717	0	15 668 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 737 908	15 737 908	237 908	230 408	7 500	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	15 737 908	15 737 908	237 908	230 408	7 500	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	913 623	913 623	745 103	720 886	24 217	0	168 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	913 623	913 623	745 103	720 886	24 217	0	168 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	119 872	119 872	0	0	0	105 000	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	14 872	14 872	0	0	0	0	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	14 872	14 872	0	0	0	0	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	8 030 927	8 030 927	178 724	0	178 724	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 022 303	8 022 303	170 100	0	170 100	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0	0
	gmina	8 022 303	8 022 303	170 100	0	170 100	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	8 624	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	8 624	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 693 165	26 665 165	16 486 889	10 205 193	6 281 696	5 256 773	15 884	4 905 619	1 095 618	949 450	1 600	0	0	28 000	28 000	28 000	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 795 574	1 795 574	1 794 974	1 146 646	648 328	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 006	78 006	78 006	74 665	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	78 006	78 006	78 006	74 665	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 717 568	1 717 568	1 716 968	1 071 981	644 987	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 717 568	1 717 568	1 716 968	1 071 981	644 987	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0
	powiat	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395	Pozostała działalność	9 949 675	9 949 675	3 710 552	443 395	3 267 157	2 828 000	0	3 411 123	539 262	949 450	1 600	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	9 877 874	9 877 874	3 638 751	377 159	3 261 592	2 828 000	0	3 411 123	539 262	949 450	1 600	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 208 667	4 208 667	608 827	19 680	589 147	1 903 000	0	1 696 840	330 880	845 600	1 600	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 669 207	5 669 207	3 029 924	357 479	2 672 445	925 000	0	1 714 283	208 382	103 850	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	71 801	71 801	71 801	66 236	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	59 204	59 204	59 204	59 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	12 597	12 597	12 597	7 032	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 867 828	85 867 828	53 344 872	44 012 020	9 332 852	30 200 000	2 322 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 133 231	23 133 231	133 228	102 428	30 800	23 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	23 133 231	23 133 231	133 228	102 428	30 800	23 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	5 031 667	5 031 667	31 664	8 864	22 800	5 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	18 101 564	18 101 564	101 564	93 564	8 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	524 930	524 930	524 930	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	524 930	524 930	524 930	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: powiat	524 930	524 930	524 930	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	171 908 377	158 533 960	79 715 526	63 558 624	16 156 902	4 866 770	68 139 438	5 812 226	3 178 922	296 400	46 966	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 989 569	69 989 569	9 810 171	8 802 312	1 007 859	380 000	59 799 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	3 540 551	3 540 551	3 141 370	2 138 212	1 003 158	380 000	19 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	3 540 551	3 540 551	3 141 370	2 138 212	1 003 158	380 000	19 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	66 449 018	66 449 018	6 668 801	6 664 100	4 701	0	59 780 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	66 449 018	66 449 018	6 668 801	6 664 100	4 701	0	59 780 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	powiat	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
	Wydatki na zadania własne	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
	w tym:																	
	gmina	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
85595	Pozostała działalność	2 933 552	2 933 552	157 644	49 290	108 354	26 000	948 222	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	1 828 986	1 828 986	1 300	0	1 300	26 000	0	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
	gmina	1 828 986	1 828 986	1 300	0	1 300	26 000	0	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	1 104 566	1 104 566	156 344	49 290	107 054	0	948 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina powiat	1 054 659 49 907	1 054 659 49 907	106 797 49 547	29 790 19 500	77 007 30 047	0 0	947 862 360	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 818 824	274 436 329	273 479 929	29 049 559	244 430 370	50 000	290 000	616 400	363 870	0	0	0	0	27 382 495	27 382 495	5 811 953	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 412 831	37 412 831	37 412 831	0	37 412 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	37 412 831	37 412 831	37 412 831	0	37 412 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	21 095 339 16 317 492	21 095 339 16 317 492	21 095 339 16 317 492	0 0	21 095 339 16 317 492	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0
	gmina	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 840 009	922 194	655 000	0	655 000	0	0	267 194	118 847	0	0	0	0	12 917 815	12 917 815	5 704 966	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 840 009	922 194	655 000	0	655 000	0	0	267 194	118 847	0	0	0	0	12 917 815	12 917 815	5 704 966	0
	gmina	13 260 009 580 000	922 194 0	655 000 0	0 0	655 000 0	0 0	0 0	267 194 0	118 847 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12 337 815 580 000	12 337 815 580 000	5 704 966 0	0 0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 163 044	36 123 552	36 123 552	168 531	35 955 021	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 492	3 039 492	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	39 163 044	36 123 552	36 123 552	168 531	35 955 021	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 492	3 039 492	0	0
	gmina	21 433 918 17 729 126	18 694 426 17 429 126	18 694 426 17 429 126	168 531 0	18 525 895 17 429 126	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 739 492 300 000	2 739 492 300 000	0 0	0 0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0
	gmina	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	339 000	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	339 000	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	169 000	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	15 772 605	13 541 455	13 486 190	150 500	13 335 690	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	2 231 150	2 231 150	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 772 605	13 541 455	13 486 190	150 500	13 335 690	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	2 231 150	2 231 150	0	0
	gmina	15 707 605	13 476 455	13 421 190	150 500	13 270 690	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	2 231 150	2 231 150	0	0
	powiat	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 909 356	92 398 760	999 602	180 000	819 602	90 633 535	112 000	653 623	0	622 224	0	0	0	39 510 596	39 510 596	18 313 013	0
92106	Teatry	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 515 000	8 220 000	0	0	0	8 220 000	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 515 000	8 220 000	0	0	0	8 220 000	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
	gmina	2 515 000	2 515 000	0	0	0	2 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 000 000	5 705 000	0	0	0	5 705 000	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 929 361	20 784 662	62 500	0	62 500	20 261 435	0	460 727	0	460 727	0	0	0	2 144 699	2 144 699	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 929 361	20 784 662	62 500	0	62 500	20 261 435	0	460 727	0	460 727	0	0	0	2 144 699	2 144 699	0	0
	gmina	22 929 361	20 784 662	62 500	0	62 500	20 261 435	0	460 727	0	460 727	0	0	0	2 144 699	2 144 699	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 814 000	2 666 000	0	0	0	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 814 000	2 666 000	0	0	0	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	powiat	2 814 000	2 666 000	0	0	0	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	45 323 558	21 912 899	0	0	0	21 881 500	0	31 399	0	0	0	0	0	23 410 659	23 410 659	18 313 013	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	45 323 558	21 912 899	0	0	0	21 881 500	0	31 399	0	0	0	0	0	23 410 659	23 410 659	18 313 013	0
	powiat	45 323 558	21 912 899	0	0	0	21 881 500	0	31 399	0	0	0	0	0	23 410 659	23 410 659	18 313 013	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	20 977 097	20 946 097	0	0	0	20 784 600	0	161 497	0	161 497	0	0	0	31 000	31 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	20 977 097	20 946 097	0	0	0	20 784 600	0	161 497	0	161 497	0	0	0	31 000	31 000	0	0
	gmina	20 977 097	20 946 097	0	0	0	20 784 600	0	161 497	0	161 497	0	0	0	31 000	31 000	0	0
92118	Muzea	7 320 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 320 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	gmina	7 320 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 181 238	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 181 238	13 181 238	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 181 238	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 181 238	13 181 238	0	0
	gmina	14 181 238	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 181 238	13 181 238	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92195	Pozostała działalność	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	186 683 902	111 075 739	85 761 632	21 587 164	64 174 468	24 975 000	325 000	14 107	0	0	0	0	0	75 608 163	75 608 163	368 465	0
92601	Obiekty sportowe	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
	gmina	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
	gmina	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGOLEM		3 962 480 405	3 145 952 537	2 466 966 779	1 273 896 739	1 193 070 040	418 288 070	125 835 748	60 316 571	10 327 575	4 549 674	60 766	998 543	73 546 826	816 527 868	576 295 028	241 885 634	240 232 840
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 838 430 168	3 022 052 300	2 410 303 180	1 223 993 286	1 186 309 894	412 904 579	63 982 601	60 316 571	10 327 575	4 549 674	60 766	998 543	73 546 826	816 377 868	576 145 028	241 885 634	240 232 840
	gmina	2 926 719 318	2 297 245 089	1 912 418 371	850 793 427	1 061 624 944	229 956 270	55 668 627	24 656 452	6 331 177	4 445 824	22 000	998 543	73 546 826	629 474 229	389 241 389	169 217 733	240 232 840
	powiat	911 710 850	724 807 211	497 884 809	373 199 859	124 684 950	182 948 309	8 313 974	35 660 119	3 996 398	103 850	38 766	0	0	186 903 639	186 903 639	72 667 901	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	124 050 237	123 900 237	56 663 599	49 903 453	6 760 146	5 383 491	61 853 147	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	gmina	77 896 637	77 896 637	13 119 370	11 706 316	1 413 054	3 748 535	61 028 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	46 153 600	46 003 600	43 544 229	38 197 137	5 347 092	1 634 956	824 415	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	w tym:		ROZCHODY
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie rozchodów	
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody z tytułu bankowej pożyczki długoterminowej	320 000 000	320 000 000		
2.	Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	520 000	520 000		
3.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	821 843	821 843		
4.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 814	262 814		
5.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	5 000 000	5 000 000		
6.	Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 451 046	93 781 967	67 669 079	
RAZEM PRZYCHODY		488 055 703	420 386 624	67 669 079	
1.	Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym				51 570 116
2.	Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy				7 796 225
3.	Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				8 302 738
RAZEM ROZCHODY					67 669 079

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	1 151 496	1 409 768	1 409 768	838 218	385 568	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>886 900</i>	<i>1 016 950</i>	<i>1 016 950</i>	<i>710 756</i>	<i>130 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 900	369 950	369 950	225 506	130 050	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>236 900</i>	<i>346 750</i>	<i>346 750</i>	<i>222 686</i>	<i>109 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	39 000	39 000	39 000	36 660	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	8 500	8 500	8 500	7 990	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	9 600	9 600	9 600	9 024	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	58 950	58 950	58 950	55 413	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijań Baptystów	53 350	53 350	53 350	50 149	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	32 000	32 000	32 000	30 080	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 000</i>	<i>23 200</i>	<i>23 200</i>	<i>2 820</i>	<i>20 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok							
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	647 000	647 000	647 000	485 250	0	0	0	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>647 000</i>	<i>647 000</i>	<i>647 000</i>	<i>485 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	647 000	647 000	647 000	485 250	0	0	0	
		<i>zadania powiatu</i>	<i>264 596</i>	<i>392 818</i>	<i>392 818</i>	<i>127 462</i>	<i>255 518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 300	176 850	176 850	91 462	79 550	0	0	
	80115	<i>Technika</i>	<i>97 300</i>	<i>108 900</i>	<i>108 900</i>	<i>91 462</i>	<i>11 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	97 300	97 300	97 300	91 462	0	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>67 950</i>	<i>67 950</i>	<i>0</i>	<i>67 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	38 050	38 050	0	38 050	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	750	750	0	750	0	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 296	175 968	175 968	0	175 968	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	127 296	175 968	175 968	0	175 968	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	127 296	127 296	127 296	0	127 296	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	48 672	48 672	0	48 672	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		126 482 792	622 546	19 775 725	60 316 571	
		fundusze strukturalne		29 918 321	0	2 610 273	13 680 101	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		inne środki unijne		63 373 639	612 360	14 709 654	34 478 655	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 711 873	0	1 046 520	4 415 039	
		pozostałe środki krajowe		24 856 319	10 186	1 409 278	7 736 550	
	<i>Zadania gminy</i>	Razem wydatki		69 792 531	451 639	13 805 442	24 656 452	
		fundusze strukturalne		15 335 572	0	1 386 605	7 655 862	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		inne środki unijne		27 932 641	442 874	10 551 210	8 644 390	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 524 392	0	558 424	1 566 292	
		pozostałe środki krajowe		22 377 286	8 765	1 309 203	6 783 682	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		732 518	0	0	7 325	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		109 878	0	0	1 099	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 581 854 1 344 576 0 237 278	0 0 0 0	0 0 0 0	1 581 854 1 344 576 0 237 278	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022						
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	214 875 214 875 0 0	0 0 0 0	63 000 63 000 0 0	90 000 90 000 0 0	Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14 360 182 0 0 14 360 182	0 0 0 0	1 116 107 0 0 1 116 107	4 041 887 0 0 4 041 887	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
730	73095	Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie audytu oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		9 793 263	0	5 870 091	323 376	
		inne środki unijne		9 793 263	0	5 870 091	323 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 zł</i>								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)						
750	75023	Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wdrożenie systemu klasy XDR (Extended/Endpoint Detection and Response - zaawansowane oprogramowanie ochrony stacji roboczych przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa posiadające m.in. funkcjonalność ochrony antywirusowej, możliwość gromadzenia informacji o zdarzeniach oraz rozbudowane funkcje reakcji na incydenty).
		Razem wydatki		1 250 000	0	10 000	1 240 000	
		fundusze strukturalne		739 500	0	5 916	733 584	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		110 500	0	884	109 616	
		pozostałe środki krajowe		400 000	0	3 200	396 800	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		224 637	0	0	112 319	
		fundusze strukturalne		190 941	0	0	95 471	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 696	0	0	16 848	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji						
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli do Bułgarii na spotkanie z uczestnikami projektu z Austrii, Słowenii i Bułgarii w celu wyciągnięcia wniosków, dzielenia się uwagami i podsumowania projektu; umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących badania; zakup sprzętu elektronicznego.
		Razem wydatki		39 452	7 876	12 385	19 191	
		inne środki unijne		39 452	7 876	12 385	19 191	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację zajęć oraz warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, wspierających zdrowie psychiczne) dla 80 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i wyposażenia; realizację zadań remontowych.
		Razem wydatki		504 304	0	156 029	298 850	
		fundusze strukturalne		411 658	0	132 625	237 022	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 431	0	15 603	27 885	
		pozostałe środki krajowe		44 215	0	7 801	33 943	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 roku tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla 60 uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli.
		Razem wydatki		637 638	0	359 873	146 770	
		fundusze strukturalne		524 992	0	288 892	124 754	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 763	0	33 987	14 677	
		pozostałe środki krajowe		50 883	0	36 994	7 339	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 6 opiekunów na warsztaty do Chorwacji, Węgier i Słowenii; 12 nauczycieli na kursy w zakresie nowoczesnych technologii, ekologii oraz wielojęzyczności i wielokulturowości; 6 nauczycieli na kurs job shadowing.
		Razem wydatki		257 347	0	50 000	207 347	
		inne środki unijne		257 347	0	50 000	207 347	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii celem zwiększenia świadomości międzykulturowej oraz tolerancji; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs job shadowing.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		162 504 162 504 0	0 0 0	70 000 70 000 0	92 504 92 504 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Irlandii na kurs językowy; 5 nauczycieli do Grecji na kurs dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych; 2 nauczycieli do Hiszpanii na kurs dot. kreatywności i narzędzi IT; 2 nauczycieli do Chorwacji na kurs dot. metod nauczania matematyki; 2 nauczycieli na Cypr i 2 nauczycieli na Słowacji na kurs job shadowing; wizyty eksperta z Hiszpanii.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		217 282 217 282 0	0 0 0	10 000 10 000 0	205 610 205 610 0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację warsztatów dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu higieny cyfrowej oraz znaczenia równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym; kursów i szkoleń tj. "Trening Umiejętności Społecznych", "Metoda strukturalna" oraz "Znaczenie równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym" dla 22 nauczycieli; zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć (pakiet pomocy "TUS na start", zestaw nagłośnieniowy, ekrany interaktywne, laptopy, materiały do zajęć z chemii, fizyki, geografii, biologii).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		961 686 817 432 48 085 96 169	0 0 0 0	0 0 0 0	327 078 278 016 16 354 32 708	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66					Środki zaplanowano na organizację zajęć z uczniami (210 uczniów) m.in. "Z matematyką na TY" (44 godziny), "ABC nauki" (66 godzin); szkoleń tj. "Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo", "Szkoła równych szans" dla 20 nauczycieli; zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do zmodernizowanych sal.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 066 031 924 551 54 387 87 093	0 0 0 0	0 0 0 0	686 432 595 918 35 054 55 460	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Twórcze połączenia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	93 772 93 772 0	0 0 0	0 0 0	84 000 84 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Litwę i 5 nauczycieli do Portugalii celem promowania integracji; spotkania partnerów w Polsce; działania promocyjne; zakup materiałów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie? Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 1	267 449 267 449 0	0 0 0	0 0 0	265 000 265 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 10 uczniów i 2 opiekunów do Włoch; 5 nauczycieli do Finlandii na kurs „Sekret fińskiej edukacji: uczenie się oparte na doświadczeniach”; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pokazujący nowe trendy w nauczaniu.
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 72/ Urząd Miasta Katowice	159 508 135 581 0 23 927	0 0 0 0	0 0 0 0	26 095 22 181 0 3 914	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania służące poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych dla osób w wieku senioralnym poprzez stałe wsparcie organizatora społeczności lokalnej, warsztaty edukacyjno-integracyjno-animacyjne oraz działania promujące zdrowy tryb życia o charakterze sportowym i rekreacyjnym; organizację Katowickiego Forum Sprawiedliwej Transformacji.
		Razem wydatki		2 854 102	0	198 513	193 591	
		inne środki unijne		2 568 692	0	178 662	174 232	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	0	19 851	19 359	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Załęże: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Załęże - kuźnią talentów i inspiracją dla innych. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		2 298 594	0	407 354	1 452 708	
		inne środki unijne		2 068 735	0	366 619	1 307 437	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		229 859	0	40 735	145 271	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Szopienice-Burowiec: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Centrum Aktywności i Integracji „Czas na zmiany”. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowice" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 753 698	0	980 919	1 290 617	
		inne środki unijne		2 478 328	0	882 827	1 161 555	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	98 092	129 062	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Śródmieście i Zawodzie: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Dzielnicowa Akademia Seniora; Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
		Razem wydatki		3 053 101	0	800 546	1 617 337	
		inne środki unijne		2 747 791	0	720 491	1 455 604	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	0	80 055	161 733	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Koszutka" w Katowicach.
		Razem wydatki		1 939 248	0	632 736	1 005 176	
		inne środki unijne		1 745 323	0	569 462	904 658	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	0	63 274	100 518	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Bogucice: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 179 940	0	703 644	1 121 996	
		inne środki unijne		1 961 946	0	633 280	1 009 796	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		217 994	0	70 364	112 200	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Dąbrówka Mała: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		1 646 591	0	210 699	1 138 870	
		inne środki unijne		1 481 932	0	189 629	1 024 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 659	0	21 070	113 887	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniając poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii.
		Razem wydatki		3 312 920	0	248 040	1 696 840	
		fundusze strukturalne		2 815 982	0	221 931	1 444 120	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		331 292	0	26 109	169 897	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	82 823	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski	11 520 000 4 271 658 904 854 6 343 488	0 0 0 0	280 996 140 733 29 811 110 452	2 951 486 1 030 662 218 322 1 702 502	Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7).
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	2 837 399 2 370 982 278 939 187 478	0 0 0 0	547 657 490 008 57 649 0	1 801 686 1 528 164 179 783 93 739	Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży).
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczną - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		894 976 894 976 0	192 495 192 495 0	635 281 635 281 0	67 200 67 200 0	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	475 500 475 500 0	75 966 75 966 0	166 737 166 737 0	118 875 118 875 0	Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	108 347 81 260 10 835 16 252	0 0 0 0	0 0 0 0	108 347 81 260 10 835 16 252	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	380 392 361 373 19 019	175 302 166 537 8 765	132 308 125 694 6 614	39 972 37 973 1 999	Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: 900	 90017	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe JUSTGREEN - włączające zielone polityki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	 984 647 787 719 0 196 928	 0 0 0 0	 133 125 106 500 0 26 625	 276 741 221 394 0 55 347	Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z mieszkańcami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 900	 90095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii Katowice - zielona energia - etap I Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Urząd Miasta Katowice	 5 265 3 210 428 1 627	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 5 265 3 210 428 1 627	Środki zaplanowano na zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotek edukacyjnych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 926	 92601	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Urząd Miasta Katowice	 23 509 17 631 2 351 3 527	 0 0 0 0	 9 402 7 052 940 1 410	 14 107 10 579 1 411 2 117	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		56 690 261 14 582 749 35 440 998 4 187 481 2 479 033	170 907 0 169 486 0 1 421	5 970 283 1 223 668 4 158 444 488 096 100 075	35 660 119 6 024 239 25 834 265 2 848 747 952 868	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	36 460 27 345 3 646 5 469	0 0 0 0	13 178 9 911 1 219 2 048	23 282 17 434 2 427 3 421	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	80115	Pilka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	263 773 263 773 0	154 084 154 084 0	90 741 90 741 0	18 948 18 948 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Holandii celem odbycia spotkania podsumowującego projekt; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	272 569 272 569 0	0 0 0	231 567 231 567 0	41 002 41 002 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 uczniów i 1 opiekuna do Włoch celem odbycia 2-tygodniowych praktyk zawodowych.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	516 713 439 206 25 836 51 671	0 0 0 0	229 650 195 203 11 482 22 965	143 531 122 001 7 177 14 353	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów.	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	343 238 291 752 17 162 34 324	0 0 0 0	171 619 145 876 8 581 17 162	171 619 145 876 8 581 17 162	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	343 485 291 963 17 174 34 348	0 0 0 0	136 800 116 280 6 840 13 680	137 790 117 122 6 889 13 779	Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 24 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		349 044 296 687 52 357	4 473 3 802 671	140 000 119 000 21 000	204 571 173 885 30 686	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E, spawacza, operatora wózków widłowych, SEP; nauczycieli: kurs serwisowania i obsługi pojazdów samochodowych z silnikami hybrydowymi i elektrycznymi; zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu: m.in symulator jazdy lokomotywą oraz ruchu kolejowego, symulator jazdy ciężarówką; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 435 597 3 092 037 343 560 0	0 0 0 0	610 120 549 108 61 012 0	2 825 477 2 542 929 282 548 0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na zakup urządzeń wielkogabarytowych tj. robotów edukacyjnych, stanowisk warsztatowych z elementami trwałymi wraz z infrastrukturą elektryczno-pneumatyczną oraz wyciągiem powietrza, silniki z oprzyrządowaniem, zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		1 393 786 1 184 718 209 068	0 0 0	7 000 5 950 1 050	817 530 694 901 122 629	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 649 470	0	0	547 694	
		inne środki unijne		1 402 050	0	0	465 540	
		pozostałe środki krajowe		247 420	0	0	82 154	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		2 620 038	0	0	889 078	
		inne środki unijne		2 227 032	0	0	755 716	
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	133 362	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych					Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		408 839	4 997	7 000	396 842	
		inne środki unijne		347 513	4 247	5 950	337 316	
		pozostałe środki krajowe		61 326	750	1 050	59 526	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla 60 uczniów w zakresie hotelarstwa i 5 nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie trzech pracowni komputerowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 475 898	0	92 559	1 202 292	
		inne środki unijne		1 328 308	0	83 303	1 082 062	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		147 590	0	9 256	120 230	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 30 osób; kursów i szkoleń zawodowych dla 120 uczniów m.in. operator maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC, chemia w kosmetyce, projektowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI, nowoczesne metody chromatograficzne w badaniu substancji biologicznie aktywnych, programowanie ramion robotów; szkolenia dla 14 nauczycieli m.in. administrowanie systemem LUNUX SUSE, programowanie w Python, programowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI; utworzenie i doposażenie trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowanie go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 678 455	0	52 989	3 157 851	
		inne środki unijne		3 292 609	0	47 691	2 824 065	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		365 846	0	5 298	313 786	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, operowania dronem oraz z zakresu elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		6 706 160	0	477 067	5 815 273	
		inne środki unijne		6 035 544	0	429 360	5 233 746	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		670 616	0	47 707	581 527	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzialnością na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń udoskonalających kompetencje dla uczniów, w których będzie brało udział rotacyjnie 576 uczniów; zakup pomocy naukowych m.in.: sprzętu komputerowego i multimedialnego, zestawów robotów przemysłowo - edukacyjnych, elektronarzędzi, narzędzi do montażu i demontażu maszyn, urządzeń i instalacji, urządzeń kontrolno - pomiarowych stanowiących wyposażenie 6 zmodernizowanych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		7 023 960	0	250 900	6 534 443	
		inne środki unijne		6 321 564	0	225 810	5 880 999	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		702 396	0	25 090	653 444	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 46 uczniów; 17 kursów dla uczniów m.in. z zakresu elektropneumatyki, programowania, obsługi programów do grafiki pakietu Adobe, projektowania i druku 3D, programowania robotów przemysłowych; 10 kursów dla nauczycieli zakończone egzaminem m.in. szkolenia Microsoft Adobe, fotografii, programowania robotów przemysłowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 475 149	0	2 179 263	842 723	
		inne środki unijne		3 127 633	0	1 961 337	758 450	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 516	0	217 926	84 273	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich oraz szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (m.in. szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 18 uczniów, zajęcia w symulatorze lotów dla 10 uczniów i 2 nauczycieli); zakup specjalistycznego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 225 313 1 102 781 122 532 0	0 0 0 0	57 399 51 658 5 741 0	1 051 604 946 444 105 160 0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	1 932 531 1 739 548 192 983 0	0 0 0 0	66 536 59 882 6 654 0	1 687 435 1 518 961 168 474 0	Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleciami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 46 uczniów; organizację staży uczniowskich dla 40 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom						
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 291 272 1 029 272 0 262 000	0 0 0 0	0 0 0 0	633 678 505 105 0 128 573	Środki zaplanowano na organizację warsztatów oraz zajęć edukacyjnych o charakterze ekologicznym dla uczniów Katowickich szkół; stworzenie gry komputerowej w celu lepszego zrozumienia zmian w środowisku; zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych; kampanie informacyjne w prasie i radiu, organizację wystawy w przestrzeni miasta, stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wydruk i dystrybucję plakatów, opracowanie książeczki promocyjno-edukacyjnej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	FotEle na staż 5.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 265 647 265 647 0	 0 0 0	 55 000 55 000 0	 210 647 210 647 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; 1 nauczyciela na Maltę na kurs zawodowy; 2 osób na Maltę celem odbycia wizyty przygotowawczej; kursu językowego, kulturowego i BHP dla uczestników wyjazdu; promocję i upowszechnianie rezultatów projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	 265 450 265 450 0	 0 0 0	 43 000 43 000 0	 222 450 222 450 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia miesięcznych praktyk zawodowych; 3 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; kursu historyczno - kulturowego dla uczestników wyjazdu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	 325 603 325 603 0	 0 0 0	 40 000 40 000 0	 285 603 285 603 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; wsparcie kulturowe, psychologiczne i językowe dla uczestników wyjazdu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Portugalii na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; kurs języka angielskiego zawodowego i portugalskiego, szkolenie BHP, warsztaty pedagogiczne dla uczestników wyjazdu; zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do upowszechniania projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		246 503 246 503 0	0 0 0	36 664 36 664 0	209 839 209 839 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	306 791 306 791 0	0 0 0	5 000 5 000 0	301 791 301 791 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch oraz 11 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; kursu języka angielskiego; zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, usług poligraficznych; wynagrodzenie koordynatora.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	355 142 355 142 0	0 0 0	0 0 0	355 142 355 142 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 19 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; 4 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	268 836 268 836 0	0 0 0	36 000 36 000 0	232 836 232 836 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji celem odbycia staży zawodowych; wizyty monitorującej 2 nauczycieli do Grecji; 3 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego i kulturowego dla 16 uczniów i 5 nauczycieli.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	 311 955 257 425 54 530 0	 0 0 0 0	 1 000 825 175 0	 310 955 256 600 54 355 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 5 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; kursów językowych, pedagogicznych i kulturowych dla uczestników wyjazdu; zakup materiałów edukacyjnych; rozpowszechnianie projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 1	 311 955 257 425 54 530 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 311 955 257 425 54 530 0	Środki zaplanowano organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji i 12 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, niezbędnego wyposażenia.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	 178 951 147 670 31 281 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 178 951 147 670 31 281 0	Środki zaplanowano organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Turcji na kurs języka angielskiego na poziomie B2; 10 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji celem realizacji wraz z uczniami tureckiej szkoły warsztatów tematycznych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		698 961	0	0	128 170	
		fundusze strukturalne		594 116	0	0	108 944	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 845	0	0	19 226	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		531 253	0	0	83 173	
		fundusze strukturalne		451 565	0	0	70 697	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 688	0	0	12 476	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		441 099	0	0	82 548	
		fundusze strukturalne		374 934	0	0	70 166	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		66 165	0	0	12 382	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna Integracja naszą misją Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 196 791 196 791 0	 0 0 0	 0 0 0	 196 791 196 791 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do Hiszpanii i 6 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów i szkoleń mających podnieść kwalifikacje nauczycieli uczących w klasach integracyjnych.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Handel, który uczy zmieniać świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Handlowych	 233 806 233 806 0	 0 0 0	 0 0 0	 233 806 233 806 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli na 3 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 92 297 92 297 0	 7 353 7 353 0	 25 000 25 000 0	 59 944 59 944 0	Środki zaplanowano na organizację szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych dla 2 nauczycieli; wyjazdu 2 nauczycieli na spotkanie koordynatorów projektu do Irlandii; kontynuację warsztatów dla 10 nauczycieli z zakresu wykorzystania gier planszowych w praktyce szkolnej; przygotowanie materiałów upowszechniających projekt (ulotek, biuletynów); rozpowszechnianie i promocja projektu; wynagrodzenia dla koordynatora projektu i pedagoga.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 81 203 81 203 0	 0 0 0	 0 0 0	 81 203 81 203 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli (4 na kursy szkoleniowe i 1 na szkolenie typu job shadowing); przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników; zakup materiałów biurowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	M jak Mickiewicz - bis	III Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach projektu (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć; studia podyplomowe w celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych dla 1 nauczyciela.
		Razem wydatki		633 895	0	0	347 599	
		fundusze strukturalne		538 811	0	0	295 459	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		31 695	0	0	17 380	
		pozostałe środki krajowe		63 389	0	0	34 760	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		795 821	0	0	384 821	
		fundusze strukturalne		676 448	0	0	319 338	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 791	0	0	18 781	
		pozostałe środki krajowe		79 582	0	0	46 702	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla około 67 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
		Razem wydatki		1 151 787	0	0	166 096	
		fundusze strukturalne		979 019	0	0	148 612	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 179	0	0	17 484	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację szkoleń dla grupy około 100 osób pracujących na terenie miasta Katowice, zatrudnionych w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne. Celem szkoleń będzie nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 152 000	0	230 400	806 400	
		fundusze strukturalne		979 200	0	199 875	709 645	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	0	9 405	33 395	
		pozostałe środki krajowe		126 720	0	21 120	63 360	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP						
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na organizację szkolenia dla 70 pracowników, studia podyplomowe dla 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach; zakup niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.
		Razem wydatki		742 000	0	0	522 000	
		fundusze strukturalne		626 500	0	0	439 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		115 500	0	0	82 500	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do rozwoju usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług asystencji osobistej dla mieszkańców Katowic. Usługi asystenckie pozwolą na wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego (wspieraniem objętych zostanie co najmniej 56 osób w wymiarze średnio 40h/miesiąc).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 992 800	0	386 400	1 545 600	
		fundusze strukturalne		3 393 880	0	345 726	1 382 905	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		399 280	0	40 674	162 695	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
853	85395	Spółeczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 3 debat z organizacjami pozarządowymi, Forum mieszkańca i NGO; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		823 575	0	51 680	168 683	
		inne środki unijne		741 218	0	46 512	151 815	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 357	0	5 168	16 868	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 603.212 zł w tym: środki FST 542.891 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.321 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85508	TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy. W ramach projektu zaplanowano m.in. wsparci asystenta rodziny, wyjazdu edukacyjno-wytnieniowe dla rodzin zastępczych, usługi diagnostyczne, korepetycje przedmiotowe, wyjścia kulturalne, treningi umiejętności społecznych oraz kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego.
		Razem wydatki		2 798 853	0	0	643 023	
		fundusze strukturalne		2 379 025	0	0	541 188	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		279 885	0	0	63 669	
		pozostałe środki krajowe		139 943	0	0	38 166	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	912 153 816 137 96 016 0	0 0 0 0	245 751 219 883 25 868 0	416 031 372 238 43 793 0	Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży m.in z zakresu psychologii i seksuologii, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01 921	92113	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	133 384 58 401 0 74 983	0 0 0 0	0 0 0 0	31 399 13 748 0 17 651	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		1 479 452 641	389 210 125	35 239 712	241 885 634	
		fundusze strukturalne		347 863 339	256 253 495	6 891 497	23 803 852	
		inne środki unijne		417 924 562	7 019 109	12 111 846	75 125 642	
		Fundusz Spójności		59 943 075	52 582	15 619	295 568	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		9 628 080	35 924	7 050	8 028 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 955 775	279 716	2 841 263	1 909 916	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 743 230	36 743 230	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	0	262 814	
		pozostałe środki krajowe		597 194 757	84 889 060	13 372 437	132 459 762	
Zadania gminy								
		Razem wydatki		906 497 975	44 500 064	32 661 623	169 217 733	
		fundusze strukturalne		48 000 027	11 820 760	6 682 697	11 276 056	
		inne środki unijne		335 506 336	6 701 734	11 792 934	38 976 141	
		Fundusz Spójności		59 943 075	52 582	15 619	295 568	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		9 628 080	35 924	7 050	8 028 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 417 472	279 716	2 810 390	1 402 486	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		444 810 315	22 416 678	11 352 933	109 239 402	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna".
		Razem wydatki		74 598 226	103 559	122 322	457 585	
		Fundusz Spójności		51 443 075	52 582	15 619	295 568	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 155 151	50 977	106 703	162 017	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta Katowice					Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.
		Razem wydatki		16 437 686	717 009	205 000	3 215 677	
		Fundusz Spójności		8 500 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 937 686	717 009	205 000	3 215 677	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.12		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych w zakresie II etapu budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6. Zadanie współfinansowane dotacją celową od Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
		Razem wydatki		19 659 457	415 076	13 214 046	1 030 335	
		inne środki unijne		14 833 612	0	9 766 810	816 802	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 943 060	253 282	2 795 636	144 142	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		882 785	161 794	651 600	69 391	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na: - realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy (projekt 8) - rozpoczęcie realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II (projekt 9) - tablice unijne Wykonanie dokumentacji projektowych dla: - połączenia od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenia od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej - połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej/Jankego do skrzyżowania ul. Słupskiej/Poleskiej/Piotrowickiej - drogi rowerowej: Pukowca, Żeliwna, Bugli - połączenia Osiedla Witosa do Stadionu Miejskiego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
		Razem wydatki		62 496 966	26 295 727	9 882 267	24 018 972	
		fundusze strukturalne		20 585 756	10 034 560	5 457 306	5 093 890	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		38 718 540	13 068 497	4 424 961	18 925 082	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych zakresów prac wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zatwierdzeń; realizację części prac budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.
		Razem wydatki		17 920 000	0	0	1 790 000	
		fundusze strukturalne		13 731 703	0	0	1 370 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 188 297	0	0	420 000	
Fundusz: Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)						
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy Placu Powstańców 8, ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18 oraz ul. Gen. Jankego 65. (zapłata trzeciej transzy).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		303 354 126 265 0 0 177 089	7 501 0 0 0 7 501	48 113 0 0 0 48 113	121 475 0 0 0 121 475	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 212 964 1 700 000 0 0 3 512 964	212 964 181 020 0 0 31 944	100 000 15 000 0 0 85 000	3 200 000 1 136 437 0 0 2 063 563	Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	13 526 591 2 000 000 0 0 11 526 591	147 287 35 924 0 0 111 363	30 000 0 0 0 30 000	5 349 304 800 000 0 0 4 549 304	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.001 zł, w tym do 31.12.2023 r. - 73.645 zł, w roku 2025 - 1.600.000 zł oraz w roku 2026 - 2.326.356 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki Zaplanowano na rozpoczęcie etapu II termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Plebiscytowej 37 wraz z zagospodarowaniem podwórza.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		5 842 223 1 700 000 0 0 4 142 223	1 697 223 1 000 000 0 0 697 223	145 000 123 250 0 0 21 750	3 000 000 576 750 0 0 2 423 250	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 989 168 2 210 000 0 0 4 779 168	1 189 168 542 055 0 0 647 113	1 770 000 616 000 0 0 1 154 000	3 000 000 700 000 0 0 2 300 000	Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 789 050 1 300 000 0 0 7 489 050	0 0 0 0 0	289 050 7 050 0 0 282 000	4 500 000 900 000 0 0 3 600 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.700.000 zł, w tym w roku 2024 - 123.000 zł, w roku 2025 - 1.800.000 zł oraz w roku 2026 - 777.000 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 189 000 1 020 000 0 0 2 169 000	0 0 0 0 0	189 000 160 650 0 0 28 350	1 000 000 300 000 0 0 700 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 671 000 1 190 000 0 0 2 481 000	0 0 0 0 0	171 000 145 350 0 0 25 650	1 000 000 300 000 0 0 700 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a wraz z rekonstrukcją klatek schodowych, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 395 760 1 445 000 0 0 2 950 760	14 760 12 546 0 0 2 214	181 000 153 850 0 0 27 150	1 500 000 500 000 0 0 1 000 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych dla I etapu inwestycji. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		630 001 958 309 438 201 0 0 320 563 757	13 076 172 6 508 927 0 0 6 567 245	5 819 605 1 924 723 0 0 3 894 882	96 385 313 33 506 216 0 0 62 879 097	
Fundusz: Program: 710	 71095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		2 705 280 2 076 411 0 0 628 869	125 087 83 300 0 0 41 787	40 000 0 0 0 40 000	2 540 193 1 993 111 0 0 547 082	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04	 750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
	 75023	Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 209 100 2 638 867 0 0 570 233	104 550 0 0 0 104 550	0 0 0 0 0	1 062 730 903 320 0 0 159 410	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	 801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66					Środki zaplanowano na modernizację dwóch sal oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz zakup schodolazu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		104 569	0	0	104 569	
		fundusze strukturalne		70 459	0	0	70 459	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 143	0	0	4 143	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		29 967	0	0	29 967	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33				Środki zaplanowano na zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych.
		Razem wydatki		82 588	0	0	82 588	
		fundusze strukturalne		70 200	0	0	70 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 129	0	0	4 129	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 259	0	0	8 259	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02	801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych				Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola nr 72 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		2 408 686	62 539	13 284	380 000	
		fundusze strukturalne		1 638 042	50 579	11 291	255 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		770 644	11 960	1 993	125 000	
Fundusz: Program:	855	85516	Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice				Środki zaplanowano na utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia; zakup nieruchomości lokalowej od KTBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Kossutha 7 celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc) oraz zakup wyposażenia.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		9 298 574	0	0	9 298 574	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		6 328 080	0	0	6 328 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		853 793	0	0	853 793	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 116 701	0	0	2 116 701	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		Razem wydatki		5 787 987	0	0	106 987	
		inne środki unijne		3 930 167	0	0	67 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 857 820	0	0	39 087	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla siedmiu obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice, wykonanie tablic unijnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		3 880 795	322 217	52 763	3 505 815	
		inne środki unijne		870 035	102 450	0	767 585	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		218 982	25 650	0	193 332	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 791 778	194 117	52 763	2 544 898	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów w lokalizacji: budynek Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice-Giszowiec.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 806 852	0	132 337	425 955	
		inne środki unijne		928 372	0	51 632	152 006	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		878 480	0	80 705	273 949	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej); przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję projektu, weryfikację techniczną budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiory instalacji OZE.
		Razem wydatki		3 554 840	9 225	0	1 773 196	
		inne środki unijne		3 155 503	7 057	0	1 574 520	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		350 611	784	0	174 947	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		48 726	1 384	0	23 729	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
		Razem wydatki		625 301	0	256 836	368 465	
		inne środki unijne		147 770	0	49 769	98 001	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 754	0	14 754	28 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		434 777	0	192 313	242 464	
Zadania powiatu		Razem wydatki		572 954 666	344 710 061	2 578 089	72 667 901	
		fundusze strukturalne		299 863 312	244 432 735	208 800	12 527 796	
		inne środki unijne		82 418 226	317 375	318 912	36 149 501	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		538 303	0	30 873	507 430	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	33 550 560	0	0	
		środki RFiL		2 300 823	2 038 009	0	262 814	
		pozostałe środki krajowe		152 384 442	62 472 382	2 019 504	23 220 360	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		342 709 598	341 235 447	844 151	630 000	
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	33 550 560	0	0	
		pozostałe środki krajowe		63 072 700	61 598 549	844 151	630 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
		Razem wydatki		819 018	0	284 183	534 835	
		inne środki unijne		208 636	0	71 205	137 431	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 256	0	20 473	40 783	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		549 126	0	192 505	356 621	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		13 899 527	131 611	13 284	2 086 100	
		fundusze strukturalne		7 974 835	111 869	11 291	1 433 185	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 924 692	19 742	1 993	652 915	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		10 932 135	117 342	11 439	1 861 500	
		fundusze strukturalne		5 161 349	98 817	9 633	893 921	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 770 786	18 525	1 806	967 579	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		8 641 071	0	159 777	1 049 200	
		fundusze strukturalne		7 135 810	0	135 810	850 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 505 261	0	23 967	199 200	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		11 315 654	40 836	61 254	1 686 100	
		fundusze strukturalne		6 179 377	34 711	52 066	923 185	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 136 277	6 125	9 188	762 915	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.
		Razem wydatki		968 000	0	25 000	943 000	
		inne środki unijne		848 700	0	0	848 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	0	94 300	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	25 000	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		37 899 106	28 000	0	7 493 770	
		inne środki unijne		31 814 740	23 800	0	6 284 705	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 084 366	4 200	0	1 209 065	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych dot. budowy nowego skrzydła budynku; modernizacja pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		23 848 858 20 029 279 0 0 3 819 579	167 400 142 290 0 0 25 110	0 0 0 0 0	7 922 800 6 649 380 0 0 1 273 420	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	5 157 646 4 238 386 0 0 919 260	185 410 66 810 0 0 118 600	0 0 0 0 0	4 972 236 4 171 576 0 0 800 660	Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych zmierzających do wybudowania hali warsztatowo - szkoleniowej; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	6 909 381 4 964 470 0 0 1 944 911	87 800 60 675 0 0 27 125	100 000 69 106 0 0 30 894	6 721 581 4 834 689 0 0 1 886 892	Środki zaplanowano na modernizację pomieszczeń na potrzeby 11 pracowni zawodowych, w tym: pracowni CPT, plastyczno-technicznej, sprzedaży usług reklamowych, fotograficznej, procesów wykończeniowych, rysunku technicznego, grafiki komputerowej i multimediiów, 2 pracowni druku cyfrowego małoformatowego, 2 pracowni zarządzania kampanią reklamową oraz 3 pracowni języka obcego zawodowego; wyposażenie pomieszczeń w nowoczesne stanowiska i zestawy dydaktyczne.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na wyburzenie i rozbiórkę dotychczasowego budynku sali gimnastycznej i wiaty gospodarczej, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję i budowę nowego budynku; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		20 654 229	28 000	100 000	12 222 000	
		inne środki unijne		16 924 544	23 800	85 000	9 927 150	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 729 685	4 200	15 000	2 294 850	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych					
		Razem wydatki		255 610	0	0	255 610	
		inne środki unijne		207 549	0	0	207 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 061	0	0	23 061	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	0	25 000	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektronik, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimediiów).
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					
		Razem wydatki		1 040 014	0	50 001	990 013	
		inne środki unijne		909 012	0	18 001	891 011	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		101 002	0	2 000	99 002	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 000	0	30 000	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	1 285 000 1 138 500 126 500 0 20 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 285 000 1 138 500 126 500 0 20 000	Środki zaplanowano na modernizację 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	407 700 348 930 38 770 0 20 000	0 0 0 0 0	104 000 75 600 8 400 0 20 000	303 700 273 330 30 370 0 0	Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe, stanowiska komputerowe, stanowiska badania turbin wodnych, drony z kamerami termowizyjnymi) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych, malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami).
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3					Środki zaplanowano na adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleciami (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) - prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi, zakup schodolazu gaśnicowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		897 756	0	25 000	872 756	
		inne środki unijne		785 480	0	0	785 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 276	0	0	87 276	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	25 000	0	
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom						
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury, tj. retencja wody opadowej, jej rozprządzenie, budowa ogrodu deszczowego oraz wzrostu bioróżnorodności. Stworzenie powierzchni przepuszczalnej na terenie ogrodu w celu ochrony przed powodzią (Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych); wykonanie prac budowlanych na terenie ogrodu, adaptację i remont sali, zakup wyposażenia (Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).
		Razem wydatki		2 373 933	0	0	2 373 933	
		fundusze strukturalne		1 892 262	0	0	1 892 262	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		481 671	0	0	481 671	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej, sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową oraz zakup schodolazu gaśnicowego.
		Razem wydatki		122 754	0	0	122 754	
		fundusze strukturalne		104 341	0	0	104 341	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 138	0	0	6 138	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 275	0	0	12 275	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	28 000 28 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	28 000 28 000 0 0 0	Środki zaplanowano na zakup składników majątkowych niezbędnych do stworzenia multimedialnej sali szkoleniowo-warsztatowej oraz zakup niezbędnych narzędzi i pomocy zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.
Fundusz Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	82 789 676 27 200 000 0 0 2 300 823 53 288 853	2 688 215 0 0 0 2 038 009 650 206	800 000 0 0 0 0 800 000	18 313 013 6 402 902 0 0 262 814 11 647 297	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		1 841 521 689	856 023 101	308 165 142	677 333 446	461 849 103		
		środki własne		1 184 220 027	532 830 904	223 221 140	428 167 983	252 842 672		
		środki kredytu		84 867 901	84 496 752	371 149	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		93 467 235	0	59 995 261	33 471 974	29 471 974		
		środki RFRD		20 884 869	20 884 869	0	0	0		
		środki RPOZ		7 999 324	0	749 662	7 249 662	7 249 662		
		Fundusz Dopłat		273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	165 000 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
		środki budżetu państwa		7 796 594	1 181 887	3 000 700	3 614 007	3 614 007		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 697 007	2 449 700	247 307	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	52 099 779	4 680 000	520 000	520 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		76 890 766	23 681 023	15 899 923	37 309 820	2 650 788		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 606 192 940	810 636 910	261 323 422	534 232 608	351 182 415		
		B - zadania własne powiatu		235 328 749	45 386 191	46 841 720	143 100 838	110 666 688		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		345 343 180	81 331 309	83 059 824	180 952 047	125 504 965		
A. Zadania własne gminy				157 477 568	52 767 174	42 361 496	62 348 898	30 485 966		
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 702 384	0	156 193	32 546 191	937 159		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	24/28	32 702 384	0	156 193	32 546 191	937 159	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	156 193	32 546 191	937 159		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		418 578	168 578	0	250 000	250 000		
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 25	418 578	168 578	0	250 000	250 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla budowy węzła "Podlesie" oraz opracowanie koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		106 166 499	52 598 595	38 565 303	15 002 601	14 748 701		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/25	47 262 092	19 717 281	27 449 921	94 890	94 890	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 716 766	9 878 951	3 742 925	94 890	94 890		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
4		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/25	5 086 380	4 196 770	89 610	800 000	800 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 904 493	3 014 883	89 610	800 000	800 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
5		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22 i 25	6 463 521	6 056 521	0	407 000	407 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 870 545	2 463 545	0	407 000	407 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
6		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23 i 25	12 052 889	11 891 889	0	161 000	161 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 073 292	2 912 292	0	161 000	161 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
7		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/25	16 056 742	5 035 525	8 971 217	2 050 000	2 050 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 211 259	2 937 989	3 223 270	2 050 000	2 050 000		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
8		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	229 171	0	4 500	224 671	224 671	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
9		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli	25	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
10		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/25	637 784	18 584	33 450	585 750	585 750	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, oświetleniem oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
11		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/25	17 698 631	5 682 026	2 016 605	10 000 000	10 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25/26	279 290	0	0	279 290	25 390	Opracowanie dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	Pozostała działalność		18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	14 550 106		
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	14 550 106	Kontynuacja modernizacji pasa startowego.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				187 865 612	28 564 135	40 698 328	118 603 149	95 018 999		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		187 865 612	28 564 135	40 698 328	118 603 149	95 018 999		
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	492 930	18 456 536	15 673 186	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice
15		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	18/25	2 180 653	500 792	610 000	1 069 861	1 069 861	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego układu drogowego wraz z włączeniem do Al. Korfanteo.	Urząd Miasta Katowice
16		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach	25/26	3 350 000	0	0	3 350 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy infrastruktury drogowej i tramwajowej (pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych).	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	300 000		
17		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	25/27	3 000 000	0	0	3 000 000	100 000	Przygotowanie wytycznych technicznych i zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem połączenia do skrzyżowania ul. Pstrągowej z ul. Sandacza.	Urząd Miasta Katowice
18		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	3 211 011	306 579	350 000	2 554 432	2 554 432	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	92 021 895	1 098 621	34 785 569	56 137 705	56 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		66 549 921	1 098 621	34 785 569	30 665 731	30 665 731		
		środki RFIS		25 471 974	0	0	25 471 974	25 471 974		
20		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/26	13 737 495	302 003	310 000	13 125 492	6 975 492	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I.	Urząd Miasta Katowice
21		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 25	160 072	60 072	0	100 000	100 000	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/26	12 724 667	290 625	31 246	12 402 796	5 402 796	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
23		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	357 554	0	4 500	353 054	353 054	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
24		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	420 000	0	0	420 000	170 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
25		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/25	28 799 052	19 782 877	4 016 175	5 000 000	5 000 000	Planowany zakres prac przewiduje wymianę zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24/25 i 28	1 600 000	0	49 200	1 550 800	100 000	Aktualizacja projektu wraz z uzgodnieniami.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (BO)	24/25	256 708	0	48 708	208 000	208 000	Realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		Budowa połączenia pieszo-rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową	25	518 473	0	0	518 473	518 473	Opracowanie wytycznych technicznych, dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	22 i 25	373 220	17 220	0	356 000	356 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		346 328 751	151 662 800	8 056 900	186 609 051	182 374 051		
A. Zadania własne gminy				346 328 751	151 662 800	8 056 900	186 609 051	182 374 051		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		319 296 362	151 384 362	2 000 000	165 912 000	165 912 000		
30		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/25	319 296 362	151 384 362	2 000 000	165 912 000	165 912 000	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach; Złożenie wniosku do BGK i pozyskanie środków z Funduszu Dopłat celem przekazania ich do KTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 11, ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Andersa w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środek własne		25 898 175	22 986 175	2 000 000	912 000	912 000		
		Fundusz Dopłat		273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	165 000 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność		27 032 389	278 438	6 056 900	20 697 051	16 462 051		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	17 398 153	135 153	5 780 000	11 483 000	10 403 000	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Gliwicka 4 ; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		17 125 246	109 553	5 532 693	11 483 000	10 403 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	247 307	0	0		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/25	1 695 651	0	90 860	1 604 791	1 604 791	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., nadbudową w celu adaptacji strychu na lokale mieszkalne.	Urząd Miasta Katowice
33		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	407 613	61 613	1 000	345 000	250 000	Kontynuacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	25/26	2 200 000	0	0	2 200 000	500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, rekonstrukcję klatki schodowej, przebudowę lokalu nr 9, w tym wykonanie łazienki w lokalu, modernizację instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
35		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/26	194 472	81 672	85 040	27 760	22 760	Zakończenie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórki oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowania podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	24/25	1 400 000	0	100 000	1 300 000	1 300 000	Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rekonstrukcją klatki schodowej i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/27	220 000	0	0	220 000	180 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebudową i likwidacją niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
38		L12/06/X - Kosztokowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)	25	141 500	0	0	141 500	141 500	Wykonanie ogrodzenia oraz zadaszenia piaskownicy, postawienie tablic do zabaw oraz wykonanie nasadzeń drzew, roślin i trawników dywanowych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, modernizację istniejącej instalacji c.o. oraz rekonstrukcję klatki schodowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	585 000	0	0	585 000	560 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 771 410	1 266 019	2 714 927	3 790 464	3 790 464		
A. Zadania własne gminy				217 129	0	0	217 129	217 129		
	71095	Pozostała działalność		217 129	0	0	217 129	217 129		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	25	217 129	0	0	217 129	217 129	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335		
	71020	Organizacja targów i wystaw		7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335		
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/25	7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335	Wykonanie modernizacji infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS)	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		137 389 452	95 851 419	11 574 600	29 963 433	15 515 172		
A. Zadania własne gminy				137 389 452	95 851 419	11 574 600	29 963 433	15 515 172		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 219 781	92 981 748	11 574 600	29 663 433	15 215 172		
48		Informatyzacja Urzędu	05/26	94 266 516	71 375 179	7 859 887	15 031 450	10 031 450	Zmiany programowe i zakup licencji: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup licencji REKORD, rozszerzenie systemu Microsoft SCOM; pozostałe: zakup i instalacja stacji roboczych, zakup: 2 szt komputerów do przetwarzania informacji niejawnych, ploterów, UPS, przełącznika SAN, przełączników+modernizacja sieci (ul. Rynek 13, ul. 3 Maja 7, ul. Młyńska 4), modernizacja systemu sesyjnego, Access Pointy, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wymiana routerów BGP, rozszerzenie macierzy, serwery HP, Projekt 802.1X, biblioteka LTO, dzierżawa IRU, rozbudowa obecnego środowiska infrastruktury serwerowej i macierzowej UMK, zakup przełącznika dostępowego, rozbudowa sieci oraz wymiana routerów brzegowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		92 538 966	69 647 629	7 859 887	15 031 450	10 031 450		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	39 776 096	21 439 400	3 714 713	14 621 983	5 173 722	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz na zdjęcia ukośne wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji.	Urząd Miasta Katowice
50		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 25	177 169	167 169	0	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 169 671	2 869 671	0	300 000	300 000		
51		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25	3 169 671	2 869 671	0	300 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		38 652 768	21 265 331	3 834 270	13 553 167	8 203 167		
A. Zadania własne gminy				30 652 768	21 265 331	3 834 270	5 553 167	4 203 167		
	75495	Pozostała działalność		30 652 768	21 265 331	3 834 270	5 553 167	4 203 167		
52		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 774 268	21 265 331	3 834 270	1 674 667	1 116 667	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. Zakupy: przełącznika sieciowego z montażem, komputerów dla operatorów monitoringu miejskiego oraz sprzętu do napraw zagwarancyjnych.	Urząd Miasta Katowice
53		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	0	206 000	206 000	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)	25	206 000	0	0	206 000	206 000	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
55		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	0	406 000	406 000	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
56		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosza, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 180 500	0	0	2 180 500	2 180 500	Realizacja drugiej części zadania obejmującej instalację 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosza - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
57		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	25/26	220 000	0	0	220 000	22 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
58		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosza i Załęża (BO)	25/26	660 000	0	0	660 000	66 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
59		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu oraz prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 976 700	0	3 086 400	8 890 300	8 240 300		
A. Zadania własne gminy				11 176 700	0	3 086 400	8 090 300	8 090 300		
	80101	Szkoły podstawowe		10 376 700	0	3 037 700	7 339 000	7 339 000		
60		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	3 000 700	4 676 000	4 676 000	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	3 000 700	2 000 000	2 000 000		
61		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24/25	2 600 000	0	37 000	2 563 000	2 563 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17
	80195	Pozostała działalność		800 000	0	48 700	751 300	751 300		
63		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/25	800 000	0	48 700	751 300	751 300	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 58
B. Zadania własne powiatu				800 000	0	0	800 000	150 000		
	80120	Licea ogólnokształcące		800 000	0	0	800 000	150 000		
64		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	25/26	800 000	0	0	800 000	150 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Centrum Usług Wspólnych
851		OCHRONA ZDROWIA		162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000		
A. Zadania własne gminy				162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000		
	85111	Szpital ogólny		162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000		
65		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/30	162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000	Dokapitalizowanie Szpitala Murcki Sp. z o. o. celem modernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków KPO (komponent D4.1.1 rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych).	Urząd Miasta Katowice
852		POMOC SPOŁECZNA		2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708		
B. Zadania własne powiatu				2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708		
	85203	Ośrodki wsparcia		2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708		
66		Budowa jadalni dla osób ubogich w Katowicach	25	2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708	Opracowanie wytycznych technicznych, dokumentacji projektowej oraz budowa jadalni dla osób ubogich.	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		18 813 139	6 312 264	3 686 032	8 814 843	4 055 843		
A. Zadania własne gminy				18 813 139	6 312 264	3 686 032	8 814 843	4 055 843		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		18 813 139	6 312 264	3 686 032	8 814 843	4 055 843		
67		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/26	17 543 278	6 312 264	3 486 032	7 744 982	2 985 982	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie dostosowania Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice
68		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 269 861	0	200 000	1 069 861	1 069 861	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		237 708 729	162 946 204	57 920 373	16 842 152	13 317 152		
A. Zadania własne gminy				218 352 227	147 390 167	54 699 908	16 262 152	12 737 152		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 439 687	12 144 951	4 061 075	6 233 661	3 758 661		
69		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24/25	1 153 245	576 062	27 183	550 000	550 000	Budowa ścieżki od mostku przy ul. Zaopusta do linii kolejowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/26	16 342 624	11 472 949	3 942 170	927 505	727 505	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych dla III etapu zagospodarowania	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 369 004	2 499 329	3 942 170	927 505	727 505		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
71		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/25	172 878	0	22 878	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
72		„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	22 i 25/28	2 095 940	95 940	0	2 000 000	300 000	Podjęcie we współpracy z Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki działań będących efektem uzyskania przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 w obszarze dot. projektu Zielona Strefa Nauki.	Urząd Miasta Katowice
73		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	325 000	0	17 835	307 165	307 165	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
74		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	370 000	0	12 768	357 232	357 232	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
75		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	180 000	0	14 391	165 609	165 609	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
76		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	850 000	0	23 850	826 150	826 150	Realizacja robót budowlanych obejmujących budowę placu zabaw.	Zakład Zieleni Miejskiej
77		L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	25/26	650 000	0	0	650 000	75 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
78		Modernizacja Parku w Dąbrówce	25	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
79		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		81 333 311	60 594 032	14 106 430	6 632 849	6 632 849		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	79 609 495	60 578 050	13 901 445	5 130 000	5 130 000	Zmiana systemu ogrzewania w 471 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 70 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		32 262 241	16 830 796	10 661 445	4 770 000	4 770 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	42 174 354	3 240 000	360 000	360 000		
81		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	1 723 816	15 982	204 985	1 502 849	1 502 849	Po podpisaniu stosownych umów o udzielenie dotacji pomiędzy Miastem Katowice oraz Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Wykonawca wybrany przez GZM wymieni źródła ciepła na ekologiczne oraz wykona wszystkie założone prace termomodernizacyjne we wszystkich (tj. 25) budynkach zakwalifikowanych do programu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	8 017	102 833	89 220	89 220		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 523 746	7 965	102 152	1 413 629	1 413 629		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		164 492	0	0	164 492	164 492		
82		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach	25	164 492	0	0	164 492	164 492	Rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 280 965	801 691	29 274	450 000	450 000		
83		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/25	1 280 965	801 691	29 274	450 000	450 000	Przebudowa pomieszczeń nowej szatni pracowniczej przy ul. Wandy 6.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		113 133 772	73 849 493	36 503 129	2 781 150	1 731 150		
84		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	24/28	1 100 000	0	0	1 100 000	500 000	Podłączenie nowych budynków do systemu w celu ich monitorowania i sterowania. Szacowana ilość ok. 20 budynków. Rozbudowa systemu o nowe moduły i funkcjonalności w zakresie księgowości energetycznej oraz technicznej bazy inwentaryzacyjnej budynków wraz z wykonaniem inwentaryzacji. Integracja z systemami dostawców mediów w zakresie ciepła systemowego, energii elektrycznej i wody. Doposażenie w budynkową aparaturę kontrolno-pomiarową.	Urząd Miasta Katowice
85		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23 i 25	6 340 317	6 293 317	0	47 000	47 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/25	87 696 726	60 009 034	26 687 692	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 655 119	20 041 797	4 613 322	1 000 000	1 000 000		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0		
87		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/25	16 698 746	7 162 832	9 530 914	5 000	5 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 452 739	5 382 773	1 064 966	5 000	5 000		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
88		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	384 310	284 523	129 150	129 150	Zakup i montaż pomp wraz z armaturą dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Winklera, ul. Grundmanna, ul. Chorzowska-Dąb, ul. Bocheńskiego	Urząd Miasta Katowice
89		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	25/26	500 000	0	0	500 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000		
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000	Zmiana systemu ogrzewania w 40 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 30 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	1 780 465	420 000	420 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	1 440 000	160 000	160 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		52 296 529	18 624 173	9 574 773	24 097 583	19 897 583		
A. Zadania własne gminy				42 790 883	18 624 173	9 366 773	14 799 937	14 799 937		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 282 388	18 611 514	7 052 175	1 618 699	1 618 699		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	26 576 550	18 611 514	6 895 175	1 069 861	1 069 861	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 526 550	4 561 514	6 895 175	1 069 861	1 069 861		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		
92		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/25	315 299	0	81 000	234 299	234 299	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
93		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/25	230 060	0	76 000	154 060	154 060	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
94		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25	160 479	0	0	160 479	160 479	Przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 508 495	12 659	2 314 598	13 181 238	13 181 238		
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	10 303 201	12 659	1 400 000	8 890 542	8 890 542	Kontynuacja robót budowlanych związanych z restauracją drewnianego kościoła.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 189 194	12 659	1 400 000	3 776 535	3 776 535		
		środki budżetu państwa		1 614 007	0	0	1 614 007	1 614 007		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		
96		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 120 000	0	78 966	1 041 034	1 041 034	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		620 000	0	78 966	541 034	541 034		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
97		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	510 294	0	260 632	249 662	249 662	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 970	0	10 970	0	0		
		środki RPOZ		499 324	0	249 662	249 662	249 662		
98		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	0	575 000	3 000 000	3 000 000	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	0	75 000	0	0		
		środki RPOZ		3 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000		
B. Zadania własne powiatu				9 505 646	0	208 000	9 297 646	5 097 646		
	92113	Centra kultury i sztuki		9 505 646	0	208 000	9 297 646	5 097 646		
99		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowski na cele kulturalne	25/26	280 000	0	0	280 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
100		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 225 646	0	208 000	9 017 646	5 017 646	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 225 646	0	208 000	1 017 646	1 017 646		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		KULTURA FIZYCZNA		480 619 351	279 388 610	119 657 043	81 573 698	73 703 698		
A. Zadania własne gminy				480 619 351	279 388 610	119 657 043	81 573 698	73 703 698		
	92601	Obiekty sportowe		479 863 851	279 388 610	119 613 993	80 861 248	72 991 248		
101		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 913 438	46 712 798	1 200 000	2 000 640	2 000 640	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną. Wykonanie modernizacji systemu nawadniania boiska.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 885 008	31 684 368	1 200 000	2 000 640	2 000 640		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0		
102		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/26	6 069 861	0	0	6 069 861	1 069 861	Przeprowadzenie konkursów architektonicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	363 410 583	199 129 260	108 541 578	55 739 745	55 739 745	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	92 900 000	55 739 745	55 739 745		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/25	56 464 766	33 546 552	9 855 215	13 062 999	13 062 999	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, modernizacji elewacji budynku warsztatowego, modernizacja instalacji hydrantowej i węzła ciepłego, dostawa systemu klimatyzacji dla garderoby oś A, doposażenie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		46 772 931	24 225 866	9 484 066	13 062 999	13 062 999		
		środki kredytu		9 691 835	9 320 686	371 149	0	0		
105		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 005 203	0	17 200	3 988 003	1 118 003	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 005 203	0	17 200	1 988 003	618 003		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		755 500	0	43 050	712 450	712 450		
106		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24/25	755 500	0	43 050	712 450	712 450	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniami.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 982 175	66 831 625	2 150 550		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	589 965	589 965			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 965	389 965			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 150 550		2 150 550		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 550		2 150 550		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 660	3 241 660			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 660	3 241 660			
	60019	Platne parkowanie	700 000	700 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000	50 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
	60095	Pozostała działalność	62 250 000	62 250 000			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 250 840	9 250 840			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 200	418 200			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200	418 200			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	6 000 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000			
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 840	70 840			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 840	70 840			
	70095	Pozostała działalność	2 761 800	2 761 800			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 800	2 761 800			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000	1 000 000			150 000
	71015	Nadzór budowlany	150 000				150 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000				150 000
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	3 500 000			
	73095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 000	639 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000 639 000	639 000 639 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 000 000			
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 820 726	6 236 226	584 500		
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 726 6 820 726	6 236 226 6 236 226	584 500 584 500		
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000 000	7 000 000			
	85111	Szpitala ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	341 000	250 000	91 000		
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000 91 000		91 000 91 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 250 000	250 000 250 000			
855		RODZINA	20 000	20 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 20 000	20 000 20 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 253 390	7 953 390	300 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 390 4 638 390	4 638 390 4 638 390			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000 2 875 000	2 575 000 2 575 000	300 000 300 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000 240 000	240 000 240 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000 500 000	500 000 500 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	857 000	443 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000 295 000		295 000 295 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	526 000 526 000	526 000 526 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000 148 000		148 000 148 000		
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000 31 000	31 000 31 000			
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000 300 000	300 000 300 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 536 000	1 536 000			
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000 799 000	799 000 799 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000 737 000	737 000 737 000			
		OGÓŁEM	112 793 131	109 074 081	3 569 050		150 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	439 712 406	97 284 451	342 427 955	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	422 837 744	91 484 451	331 353 293	
	dotacje na zadania inwestycyjne	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
I.	zadania własne	434 328 915	97 284 451	337 044 464	
1.	dotacje bieżące	417 454 253	91 484 451	325 969 802	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	358 200	358 200	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	354 510 866	86 630 965	267 879 901	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	78 075 965	78 075 965	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 500 000	2 500 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	267 000 000	x	267 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024r., poz. 754 z późn. zm)
1.2.5	dla uczelni	350 000	350 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	879 901	x	879 901	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44 z późn.zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.	dotacje celowe	62 585 187	4 495 286	58 089 901	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	26 495 739	x	26 495 739	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	23 000 000	x	23 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r., poz. 1488) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000	x	1 000 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	258 272	258 272	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.)
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 852 570	2 852 570	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.6	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	762 220	762 220	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
1.3.7	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	592 905	x	592 905	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r poz. 233)
1.3.8	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000 000		1 000 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz.177 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.9	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 073 807	x	2 073 807	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.), art. 187 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	622 224	622 224	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.11	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	3 927 450	x	3 927 450	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 000 000	1 000 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 005 000	1 005 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	295 000	295 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 500 000	3 500 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571)
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6 210 000	x	6 210 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000	x	1 615 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)
2.1.7	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	3 249 662	x	3 249 662	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 383 491	0	5 383 491	
1.	dotacje bieżące	5 383 491		5 383 491	
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.1.	<i>dotacje celowe</i>	5 383 491	0	5 383 491	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	5 383 491	x	5 383 491	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz.1283 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1534)

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2025 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe -ogółem	366 085	20 992 500	358 200	20 991 500	0	367 085
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	13 568 000	0	13 568 000	0	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-133 915	7 424 500	358 200	7 423 500	0	-132 915

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

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	bieżące	w tym		majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki			wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	30 030	30 000		30	30 030	30 030		30 030	
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	590 500	560 000	30 000	500	590 500	590 500		590 500	
3	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	155 000	154 500		500	155 000	155 000		155 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	57 120	56 720		400	57 120	57 120		57 120	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 100	21 000		100	21 100	21 100		21 100	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	10 000	10 000			10 000	10 000		10 000	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	31 500	31 000		500	31 500	31 500	3 000	28 500	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	270 500	270 200		300	270 500	225 500	13 569	211 931	45 000
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	6 550	6 500		50	6 550	6 550		6 550	
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	255 000	253 000		2 000	255 000	245 000		245 000	10 000
14	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	7 200	7 000		200	7 200	7 200		7 200	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	121 000	120 000		1 000	121 000	121 000		121 000	
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętki	15 500	15 400		100	15 500	15 500		15 500	
18	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	4 500	4 485		15	4 500	4 500		4 500	
22	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	250 600	250 000		600	250 600	250 600		250 600	
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 114 900	1 108 500	5 000	1 400	1 114 900	1 009 900		1 009 900	105 000
	OGÓŁEM	3 543 370	3 497 805	35 000	10 565	3 543 370	3 383 370	21 469	3 361 901	160 000

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2025 r., w tym :	17 689 488 zł
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2025 r.	1 030 151 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	16 659 337 zł
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	14 588 437 zł
	<i>gmina</i>	12 044 387 zł
	<i>powiat</i>	2 544 050 zł
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	6 146 371 zł
	<i>gmina</i>	5 137 371 zł
	<i>powiat</i>	1 009 000 zł
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 442 066 zł
	<i>gmina</i>	6 907 016 zł
	<i>powiat</i>	1 535 050 zł
	zadania majątkowe roczne	8 203 676 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2025 r.	238 390 zł
	zadania majątkowe B.O. 2025 r. do realizacji w 2026 r. (WPI)	2 070 900 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 026 000 zł
1.1	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	410 000 zł
1.2	L1/04/XI - Po nowe książki do Biblioteki na Rybnickiej - Zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11	11 000 zł
1.3	L1/10/XI - Szkoła na miarę przyszłości-wyposażenie pracowni przedmiotowych w "Konopie"	200 000 zł
1.4	L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajęczka	405 000 zł
2.	ZALĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	742 000 zł
2.1	L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	297 000 zł
2.2	L2/05/XI - Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	242 500 zł
2.3	L2/10/XI - Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika	151 000 zł
2.4	L2/11/XI - Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna-Wodospady-Grzybski-Dzierżonia	51 500 zł
3.	ZAWODZIE	471 600 zł
3.1	L3/01/XI - Operetki Czar na Zawodziu	23 100 zł
3.2	L3/02/XI - Kultura dla Malucha	49 500 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
3.3	L3/05/XI - Kino letnie na Zawodziu	18 000 zł
3.4	L3/06/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii i zakup nagród za udział w konkursach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31	20 000 zł
3.5	L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	210 000 zł
3.6	L3/08/XI - Weź książkę, zostaw książkę - zawodziankie biblioteczki bookcrossingowe	14 000 zł
3.7	L3/10/XI - Modernizacja pracowni komputerowej w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach	95 000 zł
3.8	L3/11/XI - Bebek Henio zaprasza na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	42 000 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	567 763 zł
4.1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963 zł
4.2	L4/03/XI - Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	8 000 zł
4.3	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	228 800 zł
4.4	L4/10/XI - Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	150 000 zł
4.5	L4/11/XI - Letnie kino plenerowe na Paderewie	30 000 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	536 280 zł
5.1	L5/01/XI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	29 600 zł
5.2	L5/02/XI - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	17 000 zł
5.3	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	429 550 zł
5.4	L5/05/XI - Aktywizacja Społeczności Lokalnej Naszego osiedla - spotkania mające na celu poprawę komunikacji w społeczności lokalnej - młodzieży i dorosłych	17 850 zł
5.5	L5/06/XI - Wyposażenie salki do integracji sensorycznej	25 000 zł
5.6	L5/07/XI - "MUZYKA DLA SMYKA" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	17 280 zł
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	545 998 zł
6.1	L6/01/XI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł
6.2	L6/02/XI - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł
6.3	L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 575.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	75 000 zł
6.4	L6/06/XI - Książki dla Siódemki. Zakup książek dla Filii nr 7 MBP Katowice	17 100 zł
6.5	L6/10/XI - Muzyczne wieczory na Tężni - gramy dalej	19 900 zł
6.6	L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	275 000 zł
6.7	L6/16/XI - Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wieloprzedmiotowa sala informatyczna	129 998 zł
7.	ZALEŻE	281 000 zł
7.1	L7/01/XI - Wkręć się w czytanie. Zakup książek i czasopism dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
7.2	L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 198.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	22 000 zł
7.3	L7/04/XI - Załęże TO MY! JA I TY! Obchody 15-lecia ZESPOŁU KATOSIE	10 000 zł
7.4	L7/06/XI - LETNIE KINO na Załężu	12 100 zł
7.5	L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	200 000 zł
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł
8.1	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Osiedle Witosa	382 000 zł
8.2	L8/02/XI - Biblioteka bez książek ciemniejsza jest niż mieszkanie bez lampy - zakup nowości książkowych i audiobooków dla F12 MBP	15 000 zł
8.3	L8/03/XI - Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosa na plus!	140 000 zł
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł
9.1	L9/09/XI - Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	165 000 zł
9.2	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	470 000 zł
9.3	L9/14/XI - Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka jako miejsce spotkań, nauki i kreatywnego działania	194 000 zł
9.4	L9/16/XI - Aktywnie na Maroko	55 350 zł
10.	DĄB	415 000 zł
10.1	L10/01/XI - BEBOK w dzielnicy Dąb	12 000 zł
10.2	L10/02/XI - Dębowa biblioteka marzeń. Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów oraz doposażenie filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	34 000 zł
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł
10.4	L10/04/XI - KULTURA BEZ PRĄDU planszówki i materiały na warsztaty dla filii Dąb Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	10 000 zł
10.5	L10/06/XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	250 000 zł
10.6	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000 zł
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	701 900 zł
11.1	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900 zł
11.2	L11/02/XI - Interaktywny przedszkolak- zakup tablic interaktywnych dla Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	42 000 zł
11.3	L11/03/XI - Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025	60 000 zł
11.4	L11/04/XI - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalnooświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	30 000 zł
11.5	L11/05/XI - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka	15 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
11.6	L11/06/XI - SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM	60 000 zł
11.7	L11/09/XI - Cyfrowy Przedszkolak - zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	25 000 zł
11.8	L11/10/XI - "Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfatego w Katowicach	390 000 zł
12.	KOSZUTKA	559 000 zł
12.1	L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	80 000 zł
12.2	L12/03/XI - Nowe, bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu Rapid	337 000 zł
12.3	L12/04/XI - KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki!	98 000 zł
12.4	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	21 000 zł
12.5	L12/08/XI - Książek więcej niż 11! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47	23 000 zł
13.	BOGUCICE	661 200 zł
13.1	L13/01/XI - Festyn przy Bibliotece	19 000 zł
13.2	L13/02/XI - Kino plenerowe w Bogucicach	20 000 zł
13.3	L13/03/XI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł
13.4	L13/04/XI - Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	375 900 zł
13.5	L13/05/XI - Bezpieczny wyjazd z Kopalnianej	5 000 zł
13.6	L13/06/XI - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	7 000 zł
13.7	L13/07/XI - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz dofinansowanie imprez kulturalnych dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	31 000 zł
13.8	L13/10/XI - Doposażenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia	150 000 zł
13.9	L13/15/XI - Piknik rodzinny w Parku Bogucickim	41 300 zł
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	413 500 zł
14.1	L14/01/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 500 zł
14.2	L14/02/XI - Festyn dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000 zł
14.3	L14/03/XI - Komfortowe toalety w SP47	186 000 zł
14.4	L14/05/XI - Bezpieczne przejścia dla pieszych	116 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	674 981 zł
15.1	L15/01/XI - Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	42 000 zł
15.2	L15/04/XI - "Szopienicka Biblioteka dla każdego" Zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów plastycznych do prac z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 19	28 000 zł
15.3	L15/05/XI - Zakochaj się w książce - zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism dla filii nr 36 MBP w Katowicach	20 000 zł
15.4	L15/06/XI - Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	293 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
15.5	L15/07/XI - PIĄTA STRONA ŚWIATA- widowisko teatralno-światłne (lasery) na Skwerze Roździeńskiego	36 000 zł
15.6	L15/09/XI - Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód - plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach	255 981 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	545 832 zł
16.1	L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	328 832 zł
16.2	L16/05/XI - Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	205 000 zł
16.3	L16/07/XI - Zakup nowych stoliczków dla przedszkolaków (21 sztuk)	12 000 zł
17.	GISZOWIEC	670 000 zł
17.1	L17/02/XI - Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii	25 000 zł
17.2	L17/04/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach	14 500 zł
17.3	L17/06/XI - Wzbogacenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 im. Janusza Korczaka w huśtawki ogrodowe	21 800 zł
17.4	L17/07/XI - Fajer na Giszowcu - wydarzenia kulturalne w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu	177 700 zł
17.5	L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	431 000 zł
18.	MURCKI	423 500 zł
18.1	L18/01/XI - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	32 000 zł
18.2	L18/02/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł
18.3	L18/03/XI - Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000 zł
18.4	L18/04/XI - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	25 000 zł
18.5	L18/05/XI - Aktywny Przedszkolak czyli od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	49 500 zł
18.6	L18/09/XI - Szkoła na miarę XXI wieku- stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów SP nr 48 w Katowicach poprzez doposażenie szkoły w indywidualne szafki oraz stworzenie strefy relaksu	58 000 zł
18.7	L18/10/XI - Kino plenerowe w Parku Murckowskim	22 000 zł
18.8	L18/14/XI - Muszlownik Murcki Festiwal	40 000 zł
18.9	L18/17/XI - Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Bielskiej w Murckach	20 000 zł
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	950 268 zł
19.1	L19/01/XI - Książki, książki... więcej książek. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	23 000 zł
19.2	L19/02/XI - "Efektywna nauka od zaraz". Warsztaty na terenie Piotrowic - Ochojca z zakresu efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem w szkołach podstawowych	28 200 zł
19.3	L19/03/XI - Nowości dla biblioteki na Radockiego - zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych oraz doposażenie filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł
19.4	L19/04/XI - Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki	394 500 zł
19.5	L19/07/XI - Lustro drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	5 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
19.6	L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	325 050 zł
19.7	L19/09/XI - Doposażenie kuchni SP 56- zakup pieca konwekcyjnego	35 000 zł
19.8	L19/10/XI - AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	124 518 zł
20	ZARZECZE	366 420 zł
20.1	L20/01/XI - Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczcu – kontynuacja	220 000 zł
20.2	L20/02/XI - Wesołe Zarzeczce. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 500 zł
20.3	L20/03/XI - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	37 000 zł
20.4	L20/05/XI - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	33 600 zł
20.5	L20/06/XI - Grudzień w Zarzeczcu	5 500 zł
20.6	L20/07/XI - Z kijkami po zdrowie	30 820 zł
21.	KOSTUCHNA	396 050 zł
21.1	L21/01/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł
21.2	L21/02/XI - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	41 000 zł
21.3	L21/03/XI - Czyta duży, czyta mały w Kostuchnie!	20 000 zł
21.4	L21/04/XI - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	41 000 zł
21.5	L21/06/XI - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2025	19 500 zł
21.6	L21/07/XI - Barbórka w Kostuchnie	12 650 zł
21.7	L21/09/XI - Nordic Walking Warsztaty Pilates - organizacja warsztatów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup. Kontynuacja	26 500 zł
21.8	L21/10/XI - Bliżej Natury - kontynuacja	65 400 zł
21.9	L21/11/XI - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało	17 000 zł
21.10	L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Pijarskiej z Bażantów	126 000 zł
22.	PODLESIE	508 000 zł
22.1	L22/01/XI - Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	304 000 zł
22.2	L22/03/XI - Szkoła w Podlesiu może być jeszcze piękniejsza! Doposażenie placówki w energooszczędne oświetlenie sali gimnastycznej, stojaki rowerowe, szafki ubraniowe oraz meble szkolne	168 000 zł
22.3	L22/10/XI - Kreatywne przedszkole	36 000 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 703 795 zł
23.1	M/04/XI - VI Piano Tęźnia Festiwal 2025	90 000 zł
23.2	M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 450.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	50 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
23.3	M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 594.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	66 000 zł
23.4	M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 253.900 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	25 390 zł
23.5	M/28/XI - "Bezpieczne Katowice" - zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Katowicach	442 905 zł
23.6	M/32/XI - Doposażenie Miejskiego Dom Kultury w Giszowcu	125 000 zł
23.7	M/33/XI - Warsztaty Gier Bez Prądu w Katowicach	7 500 zł
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000 zł
23.9	M/38/XI - Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	499 000 zł
23.10	M/40/XI - Letni Festiwal Filmowy Katowice	236 000 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. Wprowadzenie

Projekt budżetu miasta na 2025 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107),
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
- uchwale Rady Miasta Katowice Nr LVIII/1200/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 1719/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie harmonogramu realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej miasta Katowice,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 186/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2025 rok,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 285/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dodatkowo w oparciu o art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwotę dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustaw:

- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024, poz. 54 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024, poz. 399),
- ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.).

W projekcie budżetu uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2024 rok,
- obowiązujące stawki w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie uchwał Rady Miasta Katowice,
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody Śląskiego na 2025 rok zawarte w *decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r. i w piśmie Nr DKT.3113.6.16.2024 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października*

2024 r. oraz o wysokości kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych i korekt z tytułu zamożności zawarte w *pismie Ministra Finansów Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.*

- umowy oraz wnioski o dofinansowanie i wynikające z nich planowane wielkości środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta,
- szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki budżetowe.

Prezentowany projekt budżetu zawiera:

1. Projekt uchwały budżetowej określający:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W planie wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta, w tym w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń,
 - obsługę długu Miasta,
 - b) wydatków majątkowych w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w szczególności:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta wraz ze źródłami pokrycia deficytu,
 - 4) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
 - 5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz planowanego deficytu budżetu,
 - 6) zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego,
 - 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadań Miejskiej Izby Wyrzeźwien,
 - 8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - 9) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - 10) dochody za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
 - 11) dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w Mieście,
 - 12) upoważnienia dla Prezydenta Miasta Katowice, w tym w szczególności do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
 - b) dokonywania zmian w budżecie innych niż przyznane na mocy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
 - d) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w skarbowych papierach wartościowych,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta (w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 13) szczególne zasady wykonywania budżetu,
2. załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Miasta,
 - 2) plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych,
 - 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
3. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:
- 1) ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,
 - 2) omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na zadania gminne i powiatowe,
 - 3) omówienie planowanych wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe oraz w podziale na zadania własne i zadania zlecone
 - 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Projekt budżetu w części opisującej wydatki zaprezentowany został w podobnej formie jak w roku poprzednim. W ramach poszczególnych działów oprócz podziału środków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, wyszczególniono zadania rzeczowe, jakie będą realizowane w danym roku wraz z podaniem (*tam gdzie było to możliwe*) celów oraz mierników /wskaźników / informacji dodatkowych. Pozwoliło to zaprezentować budżet w układzie tradycyjnym z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego;

4. materiały informacyjne obejmują:
- 1) zadania prowadzone poza budżetem przez zakłady budżetowe,
 - 2) dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane,
 - 3) projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto Katowice jest organizatorem lub współorganizatorem,
 - 4) projekt planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Miasto jest organem tworzącym.

Szczegółowe omówienie zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu na 2025 rok wraz z wykazem zadań wybranych poprzez głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego zawiera „Plan zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2025 rok”.

Część opisowa uzasadnienia została poszerzona o:

zestawienia liczbowe i graficzne, w tym:

- dochodów zawierające prognozę w układzie działowym z wyszczególnieniem źródeł wraz z uzasadnieniem różnic oraz graficzny podział w układzie wartościowym i procentowym,
- wydatków w układzie działowym z wyszczególnieniem rozdziałów i zadań,
- nakładów na remonty.

Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 289	3 500	46 789	50 055	3 266	46 789
	bieżące majątkowe	50 289	3 500	46 789	50 055	3 266	46 789
020	LEŚNICTWO	14 159		14 159	22 759	8 600	14 159
	bieżące majątkowe	14 159		14 159	22 759	8 600	14 159
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500				
	bieżące majątkowe	2 500	2 500				
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 624 140	1 580 000	44 140	74 140	30 000	44 140
	bieżące majątkowe	1 624 140	1 580 000	44 140	74 140	30 000	44 140
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 549 686	50 482 863	66 823	585 654 669	585 587 846	66 823
	bieżące majątkowe	41 467 125 9 082 561	41 400 302 9 082 561	66 823	360 024 960 225 629 709	359 958 137 225 629 709	66 823
630	TURYSTYKA				1 000 003	1 000 003	
	bieżące majątkowe				1 000 003	1 000 003	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 435 346	427 536 285	2 899 061	407 853 197	404 954 136	2 899 061
	bieżące majątkowe	190 570 159 239 865 187	187 671 098 239 865 187	2 899 061	193 557 527 214 295 670	190 658 466 214 295 670	2 899 061
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 338 863	40 458 103	2 880 760	121 045 911	118 165 151	2 880 760
	bieżące majątkowe	7 511 322 35 827 541	4 780 562 35 677 541	2 730 760 150 000	16 645 106 104 400 805	13 914 346 104 250 805	2 730 760 150 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 537 670	1 537 670		4 996 400	4 996 400	
	bieżące majątkowe	1 537 670	1 537 670		1 496 400 3 500 000	1 496 400 3 500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 865 818	53 611 350	4 254 468	262 063 115	257 808 647	4 254 468
	bieżące majątkowe	56 940 998 924 820	52 686 530 924 820	4 254 468	244 846 213 17 216 902	240 591 745 17 216 902	4 254 468
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674		53 674	53 674		53 674
	bieżące majątkowe	53 674		53 674	53 674		53 674
752	OBRONA NARODOWA	233 367	10 000	223 367	283 367	60 000	223 367
	bieżące majątkowe	233 367	10 000	223 367	283 367	60 000	223 367
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 590 413	1 503 733	34 086 680	65 694 440	31 607 760	34 086 680
	bieżące majątkowe	35 590 413	1 503 733	34 086 680	56 491 273 9 203 167	22 404 593 9 203 167	34 086 680
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728		805 728	832 456	26 728	805 728
	bieżące majątkowe	805 728		805 728	832 456	26 728	805 728
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 368 294 915	2 368 294 915				
	bieżące majątkowe	2 368 294 915	2 368 294 915				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				74 545 369	74 545 369	
	bieżące majątkowe				74 545 369	74 545 369	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	96 109 078	96 109 078		80 219 500	80 219 500	
	bieżące majątkowe	58 609 024 37 500 054	58 609 024 37 500 054		77 219 500 3 000 000	77 219 500 3 000 000	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 151 933	117 032 933	2 119 000	1 245 818 634	1 243 699 634	2 119 000
	bieżące	74 171 891	72 052 891	2 119 000	1 177 028 398	1 174 909 398	2 119 000
	majątkowe	44 980 042	44 980 042		68 790 236	68 790 236	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 345 860	1 298 226	47 634	32 720 069	32 672 435	47 634
	bieżące	1 345 860	1 298 226	47 634	20 720 069	20 672 435	47 634
	majątkowe				12 000 000	12 000 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	50 379 342	44 335 377	6 043 965	174 941 195	168 897 230	6 043 965
	bieżące	50 379 342	44 335 377	6 043 965	172 353 487	166 309 522	6 043 965
	majątkowe				2 587 708	2 587 708	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 177 051	6 387 682	1 789 369	26 693 165	24 903 796	1 789 369
	bieżące	8 149 051	6 359 682	1 789 369	26 665 165	24 875 796	1 789 369
	majątkowe	28 000	28 000		28 000	28 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 189 224	4 189 224		85 507 828	85 507 828	
	bieżące	4 189 224	4 189 224		85 507 828	85 507 828	
	majątkowe						
855	RODZINA	105 911 986	37 237 366	68 674 620	171 908 377	103 233 757	68 674 620
	bieżące	105 058 193	36 383 573	68 674 620	158 533 960	89 859 340	68 674 620
	majątkowe	853 793	853 793		13 374 417	13 374 417	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 428 697	136 428 697		301 818 824	301 818 824	
	bieżące	131 884 778	131 884 778		274 436 329	274 436 329	
	majątkowe	4 543 919	4 543 919		27 382 495	27 382 495	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 902 543	15 902 543		131 909 356	131 909 356	
	bieżące	635 972	635 972		92 398 760	92 398 760	
	majątkowe	15 266 571	15 266 571		39 510 596	39 510 596	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				90 000	90 000	
	bieżące				90 000	90 000	
	majątkowe						
926	KULTURA FIZYCZNA	14 101 499	14 101 499		186 683 902	186 683 902	
	bieżące	13 475 498	13 475 498		111 075 739	111 075 739	
	majątkowe	626 001	626 001		75 608 163	75 608 163	
	OGÓŁEM	3 542 093 781	3 418 043 544	124 050 237	3 962 480 405	3 838 430 168	124 050 237
	w tym:						
	bieżące	3 152 595 292	3 028 695 055	123 900 237	3 145 952 537	3 022 052 300	123 900 237
	majątkowe	389 498 489	389 348 489	150 000	816 527 868	816 377 868	150 000

II. Charakterystyka budżetu miasta Katowice w 2025 roku

Przedstawiony projekt budżetu miasta Katowice na 2025 rok uwzględnia wszystkie czynniki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków możliwe do uchwycenia na dzień sporządzenia budżetu.

Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstrukcji budżetu było optymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach prognozowanych dochodów.

Prezydent Miasta Katowice przyjął następujące zasady co do sposobu konstruowania budżetu, a mianowicie:

- większość (66%) dochodów bieżących przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz poprzez skuteczną windykację należności (zakładany wzrost dochodów w 2025 r. będzie pochodną podniesienia stawek podatkowych przeciętnie o 2,7%, poszerzania bazy podatkowej w związku ze zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu i zwiększenia wartości budowli oraz utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanej zmiany przepisów prawa podatkowego zmniejszającej wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości),
- założono pozyskanie środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i innych projektów w ramach perspektywy 2021 – 2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- uwzględniono konieczność racjonalizacji wydatków bieżących, zwłaszcza w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, administracji oraz założono kontynuowanie działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez wdrażanie projektów oszczędnościowych w zakresie kosztów energii, jak również w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze,
- priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie finansowania zadań, na które zaciągnięto obowiązania lub podjęto już wcześniej decyzję o ich realizacji, jak również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym kontynuacji działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta,
- pomimo wzrostu dochodów bieżących w związku ze zmianą źródeł finansowania samorządów wydatki bieżące ustalono na poziomie niewiele niższym od dochodów bieżących, tym samym udało się uzyskać nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) w wysokości 0,2% dochodów bieżących budżetu, co jest generalnie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, warunkiem koniecznym poprawności konstruowania budżetu miasta,
- zagwarantowano środki na wynagrodzenia dla pracowników jednostek miejskich uwzględniając skutki zmiany liczby zatrudnionych, przeprowadzone zmiany

organizacyjne, wzrost płacy minimalnej, wzrost średnich wynagrodzeń dla nauczycieli (zgodnie z projektem ustawy budżetowej),

- zapewniono finansowanie wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, emisją obligacji oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, a także zaplanowano dopłatę (wnoszoną do Metropolii) do usług komunikacji miejskiej, przyjmując zwiększenie roli Metropolii w finansowaniu tego zadania,
- zabezpieczono środki na zadania wynikające z kierunków działań i programów przyjętych uchwałami Rady Miasta, w tym ze Strategii rozwoju miasta Katowice, Lokalnego programu rewitalizacji miasta Katowice, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, jak również na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie powierzenia lub wspierania,
- zabezpieczono środki na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz wkład własny Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
- zabezpieczono środki na przeprowadzenie niezbędnych zadań remontowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Miasta w części dotyczącej 2025 r. zapewniając w pierwszej kolejności środki finansowe na realizację inwestycji kontynuowanych oraz projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, funduszy rządowych i innych źródeł pomocowych,
- położono główny nacisk na wykorzystanie szansy rozwojowej jaką dają możliwe do pozyskania fundusze unijne oraz dotacje rządowe.

W projekcie budżetu uwzględniono zmiany w przepisach wprowadzone w 2024 roku, które będą miały bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych dochodów oraz ponoszonych wydatków w 2025 roku, w szczególności:

- 1/ istotne zwiększenie dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT, w tym przyznanie udziału w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- 2/ znaczące obniżenie wysokości subwencji ogólnej, która po zmianie ma wyłącznie charakter uzupełniający po ustaleniu potrzeb wydatkowych samorządu,
- 3/ brak obowiązku wnoszenia przez samorządy o ponadprzeciętnych dochodach wpłat do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej,
- 4/ zaprzestanie dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego środkami dotacji celowej z budżetu państwa,
- 5/ wprowadzenie dofinansowania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatków motywacyjnych,
- 6/ utrzymanie zasady, która obowiązywała wyjątkowo w 2022 roku i przedłużenie jej na kolejne lata 2023-2025 tj. uwzględnienie przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wyniku bieżącego budżetu), oprócz dochodów bieżących jednostki samorządu terytorialnego powiększonych o nadwyżki z lat ubiegłych również przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (tj. wolnych środków),

- 7/ utrzymanie zasady pozwalającej w latach 2022–2025 jednostce samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach,
- 8/ utrzymanie możliwości nie zachowania w latach 2023-2025 relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań samorządu, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy (tj. nadwyżki, wolne środki i środki niewykorzystane wynikające ze szczególnych zasad rozliczenia), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- z zastrzeżeniem, że obowiązywanie powyższych regulacji, zgodnie z projektem z dnia 23 października 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, powinno zostać przedłużone czasowo do 2029 roku oraz dodatkowo wprowadzona zostanie na stałe zmiana w obliczaniu wskaźnika zadłużenia (art. 243 uofp) pozwalająca uwzględnić wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań rocznych z lat poprzedzających pierwszy rok budżetowy, na który jest ustalana relacja, a dla roku poprzedzającego rok budżetowy planowane dochody ze sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu;*
- 9/ zwiększenie od 1 stycznia 2025 r. minimalnego wynagrodzenia o 8,5% tj. do poziomu 4.666 zł oraz zwiększenie stawki godzinowej do poziomu 30,50 zł.

Zmiany w przepisach skutkują dla budżetu Miasta zwiększeniem dochodów bieżących oraz zwiększeniem wydatków bieżących, w szczególności na wynagrodzenia i zakup usług.

W projekcie budżetu po stronie dochodów ogółem **3.542.093.781 zł**

- dochody bieżące wynoszą 3.152.595.292 zł
co stanowi 89% ogółu dochodów
tj. o 2,9% czyli o 87.977.680 zł powyżej przewidywanego wykonania roku 2024
- dochody majątkowe wynoszą 389.498.489 zł
co stanowi 11% ogółu dochodów
tj. o 44,8% czyli o 120.453.643 zł powyżej przewidywanego wykonania roku 2024

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

⇒ dochody zadań własnych w kwocie **3.418.043.544 zł**
stanowią **96,5%** dochodów ogółem

w tym:

- dochody własne w kwocie **3.117.516.098 zł**
stanowią **91,2%** dochodów zadań własnych

w tym: środki z pomocy zagranicznej oraz
dofinansowanie ze środków krajowych w kwocie **157.809.628 zł**

- dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie **208.861.080 zł**
stanowią 6,1% dochodów zadań własnych
 - subwencja ogólna w kwocie **49.609.024 zł**
stanowi 1,5% dochodów zadań własnych
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **38.255.058 zł**
stanowią 1,1% dochodów zadań własnych
 - dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie **3.802.284 zł**
stanowią 0,1% dochodów zadań własnych
- ⇒ dotacje celowe i środki z funduszy celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **124.050.237 zł**
stanowią 3,5% dochodów ogółem.

W ramach budżetu dochody miasta Katowice – miasta na prawach powiatu wynoszą:

- w części gminnej **3.377.360.077 zł**
i stanowią 95,3% dochodów ogółem
- w części powiatowej **164.733.704 zł**
i stanowią 4,7% dochodów ogółem.

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.874.125.915 zł**
tj. 52,9% dochodów ogółem
- podatki i opłaty w wysokości **666.975.179 zł**
tj. 18,8% dochodów ogółem
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości **302.812.861 zł**
tj. 8,5% dochodów ogółem
- dotacje celowe z funduszy celowych w wysokości **208.861.080 zł**
tj. 5,9% dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości **157.809.628 zł**
tj. 4,5% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa i środki z funduszy celowych na finansowanie zadań zleconych i z porozumienia w wysokości **124.050.237 zł**
tj. 3,5% dochodów ogółem
- dochody z majątku miasta na prawach powiatu w wysokości **92.091.810 zł**
tj. 2,6% dochodów ogółem

- subwencja ogólna w wysokości **49.609.024 zł**
tj. **1,4% dochodów ogółem**
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **38.255.058 zł**
tj. **1,1% dochodów ogółem**
- pozostałe dochody w wysokości **23.700.705 zł**
tj. **0,7% dochodów ogółem**
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **3.802.284 zł**
tj. **0,1% dochodów ogółem**.

Znaczącą pozycję w dochodach Miasta mają dochody, których wielkość określana jest przez administrację państwową.

Udziały w podatkach PIT i CIT, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowią **59%** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2025 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.15.2024.

Na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w 2025 roku samorządy otrzymają:

A. w zakresie udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

Dochody samorządów z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT naliczany był na podstawie podatku należnego). W związku z reformą, JST otrzymają także udziały w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (2022) przez wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r., a następnie je zwaloryzowano o 37,1% (dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT podlegające przekazaniu miastu są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności).

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Katowic za rok 2022 wynosiły 13.691.839.338,51 zł, a po zwaloryzowaniu (wskaźnikiem 1,371) na rok 2025 wynoszą 18.771.511.733,10 zł. Oznacza to, że **w 2025 roku miasto Katowice otrzyma udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w wysokości 1.614.350.009,05 zł.**

2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT

Dochody samorządów z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatku CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników za rok bazowy (2022) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r., a następnie je zwaloryzowano o 29,5%. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze miasta Katowice za rok 2022 wynosiły 9.118.143.434,00 zł, a po zwaloryzowaniu (wskaźnikiem 1,295) na rok 2025 wynoszą 11.807.995.747,00 zł. Oznacza to, że **w 2025 roku miasto Katowice otrzyma udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych CIT w wysokości 259.775.906,43 zł.**

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód miasta z tytułu udziału w podatku CIT. Jeżeli dla miasta została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – miasto otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – miasto nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to dochód z udziału w podatku z CIT.

Dla Miasta Katowice na 2025 rok nie wprowadzono korekty z tytułu zamożności.

B. w zakresie subwencji ogólnej

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 planowana kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46.074.573 tys. zł, w tym dla miast na prawach powiatu 7.914.767,3 tys. zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a poprzednio obowiązującej ustawy (tj. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Miasto otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między potrzebami finansowymi a kwotą kalkulacyjną. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu to suma potrzeb:

- a) wyrównawczych;
- b) oświatowych;
- c) rozwojowych;
- d) ekologicznych;
- e) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustalono dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Indywidualny wskaźnik zamożności miasta obliczono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego miasta przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego miasta. Wskaźnik zamożności miast ustalono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich miast przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich miast.

Dla Miasta Katowice na 2025 rok ustalono potrzeby wyrównawcze w wysokości 0 zł.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dla Miasta Katowice na 2025 rok ustalono potrzeby oświatowe w wysokości 789.514.559 zł.

Potrzeby rozwojowe miast ustalono w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe miast podzielono na części:

- a) podstawową, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- b) inwestycyjną, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych obliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych obliczono proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2021 – 2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, obliczono jako sumę iloczynów:

- wagi 1 i wydatków majątkowych własnych,
- wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej.

Dla Miasta Katowice na 2025 rok ustalono potrzeby rozwojowe w wysokości 69.785.782,06 zł, w tym część podstawowa – 38.513.294,06 zł i część inwestycyjna – 31.272.488,00 zł

Potrzeby ekologiczne ustalono dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, w tym parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000. Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta obliczono mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
- stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 310 zł.

Dla Miasta Katowice na 2025 rok ustalono potrzeby ekologiczne w wysokości 51.878,50 zł.

Potrzeby uzupełniające ustalono przyjmując minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej: 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa.

Dla Miasta Katowice na 2025 rok ustalono potrzeby uzupełniające w wysokości 0 zł.

Ostatecznie po zbilansowaniu wszystkich potrzeb finansowych (859.352.219,56 zł) i ustaleniu kwoty kalkulacyjnej (stanowiącej różnicę między łączną kwotą dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r.) **subwencja ogólna dla miasta Katowice na 2025 rok wynosi 49.609.024,08 zł.**

Wielkość prognozowanych dochodów, założonych do uzyskania środków ze źródeł zwrotnych oraz wysokość przewidywanych na koniec 2024 roku wolnych środków budżetowych możliwych do zaangażowania określiła ramy planowanych wydatków na 2025 rok w celu zachowania stabilizacji budżetu w roku 2025 i w latach następnych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wysokość wydatków została zdeterminowana przez następujące czynniki:

- pozyskanie środków z Unii Europejskiej i wkładu krajowego oraz innych środków zagranicznych, w tym na dofinansowanie projektów *miękkich* (45.246.570 zł) oraz projektów inwestycyjnych (112.563.058 zł, z czego z funduszy strukturalnych 23.803.852 zł, z Funduszu Spójności 295.568 zł, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 75.125.642 zł, ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 8.028.080 zł oraz z budżetu państwa 1.765.774 zł, dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 144.142 zł i premii MZG – 3.400.000 zł),
- zabezpieczenie w budżecie środków własnych stanowiących wkład krajowy do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w wysokości 140.196.312 zł z tego do projektów *miękkich* 7.736.550 zł oraz do projektów inwestycyjnych 132.459.762 zł,
- przeznaczenie dochodów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych Miasta,
- konieczność spłaty rat kapitałowych pięciu kredytów z EBI (51.570.116 zł), kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (7.796.225 zł) oraz dziesięciu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8.302.738 zł), a także należnych odsetek i innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia (73.546.826 zł),
- konieczność zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń (998.543 zł),
- zabezpieczenie środków w wysokości 273.581.365 zł na wpłatę wnoszoną do Metropolii celem dofinansowania usług komunikacji miejskiej (o 10% tj. o 28.756.409 zł poniżej wpłaty w 2024 roku liczonej łącznie z wyrównaniem za 2023 rok),
- zabezpieczenie środków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego (w tym w 2025 roku 15.618.588 zł, z czego 1.030.151 zł w ramach rezerwy budżetowej oraz dodatkowo 2.070.900 zł w roku 2026 w ramach WPI) oraz na realizację zadań w ramach budżetu zielonego (2.995.047 zł),

- Z uwagi na powyższe czynniki oraz oczekiwania społeczności lokalnej do zaspokojenia potrzeb, a także realne możliwości miasta w sfinansowaniu wydatków udało się podzielić środki na realizację zadań bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań remontowych i inwestycyjnych oraz wprowadzając do budżetu nowe.

3.962.480.405 zł

- Wydatki bieżące** zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych własnych, zleconych, projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych oraz realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10.782 etatów w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują **32%** wydatków ogółem oraz **40%** wydatków bieżących, a po doliczeniu rezerw przewidzianych na wydatki osobowe **42%** wydatków bieżących, tj. kwotę **1.318.711.588 zł**. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie uwzględniającym: wprowadzone zmiany w liczbie zatrudnionych, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2025 r. oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W budżecie utworzono rezerwy celowe w wysokości 44.814.849 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse), nagrody Prezydenta Miasta dla pedagogów z okazji Święta Edukacji Narodowej, wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników jednostek co ma na celu przeciwdziałanie spłaszczaniu wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano rezerwę na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 500.000 zł).

W grupie wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ujęto wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Wykazane w opisie średnie płace nie obejmują wypłat jednorazowych (do których zalicza się nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop).

W ramach rezerw celowych zabezpieczono środki na realizację w 2025 roku programu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta (2.500.000 zł), na inicjatywy lokalne (1.000.000 zł), na zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic (220.000 zł), na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego (1.030.151 zł) – *dotyczy środków nie rozdysponowanych w wyniku głosowania* oraz obowiązkowe rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego (10.500.000 zł) i usuwania skutków klęsk żywiołowych (600.000 zł).

Na remonty i usuwanie awarii z budżetu przeznaczono **72.578.713 zł** (w tym w formie rezerwy celowej 3.500.000 zł oraz w ramach dotacji 2.060.000 zł), co stanowi 2,3% wydatków na zadania bieżące.

Również zakłady budżetowe z własnych przychodów przeznaczą na ten cel w roku 2025 łącznie 515.000 zł oraz jednostki oświatowe z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku kwotę 824.000 zł. Po podsumowaniu nakłady jakie Miasto zakłada przeznaczyć na remonty w 2025 roku wyniosą **73.917.713 zł**. Należy zaznaczyć, że remonty przeprowadzane są również siłami własnymi przez jednostki w ramach realizacji swoich statutowych zadań, w szczególności remonty wykonywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

W wydatkach bieżących zabezpieczono także środki w kwocie **998.543 zł** na ewentualną spłatę zobowiązań przypadających na 2025 rok, a wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń zaciągniętych kredytów przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne i zwiększenie udziałów w spółkach.

Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **816.527.868 zł** co stanowi prawie 21% wydatków ogółem.

Kwotę wydatków majątkowych powiększają wydatki realizowane ze środków jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 160.000 zł. Łączne wydatki majątkowe przewiduje się, że wyniosą **816.687.868 zł**.

Miasto planuje zrealizować w ramach budżetu zadania inwestycyjne i udziały w spółkach na kwotę wyższą od przewidywanych wydatków w 2024 r. o 269.871.385 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 816.527.868 zł sfinansowane zostaną:

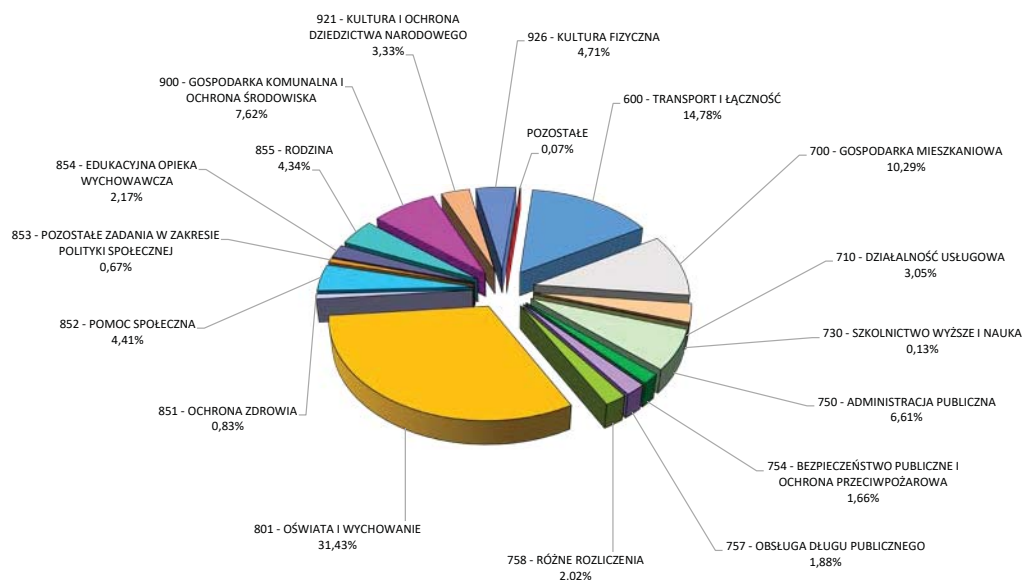
- dotacjami 321.199.489 zł
w tym z Unii Europejskiej i dofinansowania krajowego (112.563.058 zł), z Funduszu Dopłat BGK (165.000.000 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (29.471.974 zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (7.249.662 zł), z dotacji z budżetu państwa (3.764.007 zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (500.000 zł), z pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2.650.788 zł)
- dochodami ze sprzedaży majątku, praw majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 68.299.000 zł
- nadwyżką operacyjną 7.464.598 zł
uwzględniając, że część wydatków bieżących (821.843 zł) finansowana będzie przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych
- zwrotnymi źródłami finansowania 320.520.000 zł
w tym pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (520.000 zł), przychodami z długoterminowej pożyczki bankowej (320.000.000 zł),
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na wyodrębnionym rachunku 5.262.814 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (262.814 zł) i opłat za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (5.000.000 zł)
- wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji 93.781.967 zł

Zdecydowanie większa część zadań wpisana jest do *Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych* w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Katowice, który zakłada wydatkowanie na rozwój Miasta w 2025 roku 703.734.737 zł, a łącznie na przestrzeni najbliższych 4 lat tj. 2025 – 2028 ponad 1,7 mld zł.

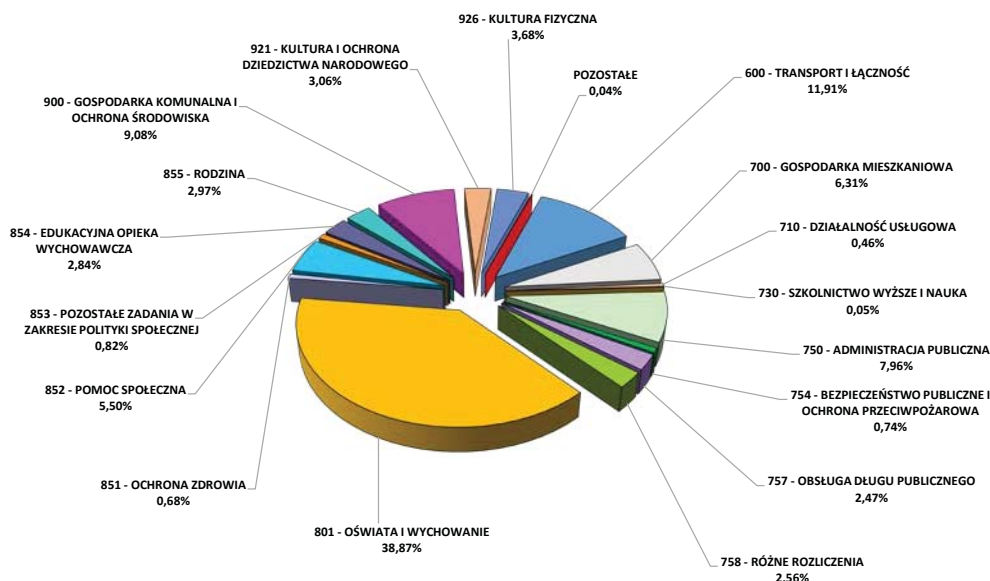
Środki te wykorzystane zostaną m.in. na budowę nowych połączeń komunikacyjnych, kompleksową termomodernizację budynków, modernizację budynków komunalnych, zagospodarowanie terenu po byłej kopalni Wieczorek poprzez budowę dzielnic nowych technologii, informatyzację, zadania w zakresie gospodarki ściekowej i przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę parków, zakończenie budowy stadionu miejskiego, budowę Centrum Himalaizmu oraz na rozpoczęcie prac przygotowawczych, w tym koncepcji i projektów dla nowych zadań.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowane są na:

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE I ZLECONE) NA 2025 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE) NA 2025 ROK



Wydatki bieżące budżetu (zadania własne), w kolejności:

- **dz. 801** Oświata i wychowanie i **dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza 41,7%
- **dz. 600** Transport i łączność 11,9%
- **dz. 852** Pomoc społeczna, **dz. 853** Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i **dz. 855** Rodzina 9,3%
- **dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,1%
- **dz. 750** Administracja publiczna 8,0%
- **dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa 6,3%
- **dz. 926** Kultura fizyczna 3,7%
- **dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,1%
- **dz. 757** Obsługa długu publicznego 2,5%
- **dz. 758** Różne rozliczenia 2,5%
- **dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,7%
- **dz. 851** Ochrona zdrowia 0,7%
- Inne działy (010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 630 Turystyka, 710 Działalność usługowa, 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 752 Obrona narodowa, 755 Wymiar sprawiedliwości, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) 0,5%

Dla pełnego zobrazowania środków w poszczególnych działach należy wspomnieć o zadaniach realizowanych przez dwa samorządowe zakłady budżetowe i jedenaście instytucji kultury, których wydatki są wyższe od przyznanych z budżetu miasta dotacji o przychody własne.

Podział budżetu na operacyjny i majątkowy na 2025 rok przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 3.152.595.292 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi
- dochody majątkowe 389.498.489 zł
do których zaliczono:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 321.199.489 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 65.429.000 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.870.000 zł
- wydatki bieżące 3.145.952.537 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi
- wydatki majątkowe 816.527.868 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 576.295.028 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 240.232.840 zł

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości **3.152.595.292 zł**
co stanowi 102,9% przewidywanego wykonania za 2024 rok

w tym:

dochody zadań własnych wyższe o 4,7% tj. o 137.146.470 zł

z czego wyższe od przewidywanego wykonania wpłyną dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT (o 74,6% tj. o 800,7 mln zł – plan dochodów ustaliło Ministerstwo Finansów zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), dochody z podatków i opłat (o 6,8% tj. o 42,5 mln zł, w tym na skutek podniesienia stawek podatkowych), z funduszy strukturalnych i innych środków z UE oraz dofinansowania krajowego (o prawie 100% tj. o 22,6 mln zł), dochody jednostek budżetowych (o 9,2%, tj. o 25,4 mln zł z uwagi na podniesienie czynszów i opłat za świadczone przez jednostki usługi)

natomiast niższe zaplanowano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (o 35%, tj. o 19 mln zł, w tym ze względu na brak dofinansowania dotacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego), dochody pozostałe (o 46% tj. o 48 mln zł, w tym głównie z powodu nie uwzględnienia w planie środków z Funduszu Pomocy i dochodów jednorazowych) oraz z subwencji ogólnej (o 93,3% tj. o 687,5 mln zł, jako skutek zmiany przepisów o dochodach JST),

dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niższe o 28,4% tj. o 49.168.790 zł przy czym porównywalność danych jest ograniczona w związku z realizacją w 2024 roku zadań, na które w budżecie na 2025 rok nie zabezpieczono środków, dotyczy to niektórych zadań z budżetu państwa (6 mln zł), środków na wypłaty świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (10,3 mln zł) oraz przyjęto na niższym poziomie środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy (mniej niż w 2024 r. o ponad 16 mln zł) oraz z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych (o ponad 15 mln zł);

na finansowanie pozostałych zadań zleconych (funkcjonowanie KMPSP, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i działania administracyjne) ustalono dotacje na porównywalnym poziomie.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **389.498.489 zł**
co stanowi 144,8% przewidywanego wykonania za 2024 rok

w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 321.199.489 zł
co stanowi 156,4% przewidywanego wykonania za 2024 rok

w planie ujęto środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, KPO oraz budżetu państwa i innych środków stanowiące dofinansowanie realizowanych projektów, w tym na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków (w wysokości 112,6 mln zł), z Funduszu Dopłat BGK (165 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu (29,5 mln zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (7,2 mln zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (0,5 mln zł), z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone (3,8 mln zł), pomocy finansowej od Górnictwo – Zagłębiowskiej Metropolii (2,6 mln zł)

- dochody ze sprzedaży majątku 65.429.000 zł
co stanowi 109,2% przewidywanego wykonania za 2024 rok

uwzględniono dochody ze sprzedaży nieruchomości (65,1 mln zł) stanowiących własność Miasta, ze sprzedaży składników majątkowych (0,1 mln zł) oraz z tytułu zbycia praw majątkowych (0,2 mln zł)

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.870.000 zł
co stanowi 75,8% przewidywanego wykonania za 2024 rok

w planie uwzględniono dochody z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości 2,6 mln zł wynikającej z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **3.145.952.537 zł**
co stanowi 104,2% przewidywanego wykonania za 2024 rok

wydatki zadań własnych wyższe o 6,2% tj. o 176.940.066 zł

z czego wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (o prawie 6%, głównie z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, uwzględnienie skutków zwiększenia liczby etatów finansowanych z budżetu oraz wzrostu płacy minimalnej), obsługę długu (o ponad 50% z uwagi na wzrost poziomu zadłużenia), na świadczenia dla osób fizycznych (o 9%), na dotacje (o 2,8%), na programy współfinansowane funduszami unijnymi (2,5-krotnie), zaplanowanie rezerw i środków stanowiących zabezpieczenie w związku z udzielonymi gwarancjami, natomiast nie zaplanowano wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie;

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niższe o 28,2% tj. o 48.749.763 zł

w budżecie na 2025 rok nie zabezpieczono środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przeprowadzenie wyborów, na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (wydatki statutowe zaplanowano niższe o prawie 75%, a świadczenia o 32%);

na finansowanie pozostałych zadań zleconych (funkcjonowanie KMPSP, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i działania administracyjne) ustalono plan na porównywalnym poziomie.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **816.527.868 zł**
co stanowi 149,4% przewidywanego wykonania za 2024 rok

w tym na realizację zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (703.734.737 zł, z czego 34% tj. 241.885.634 zł angażują zadania przewidziane do współfinansowania środkami

unijnymi), pozostałych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (109.793.131 zł, w tym na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 8.203.676 zł) oraz utworzenie rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe (3.000.000 zł).

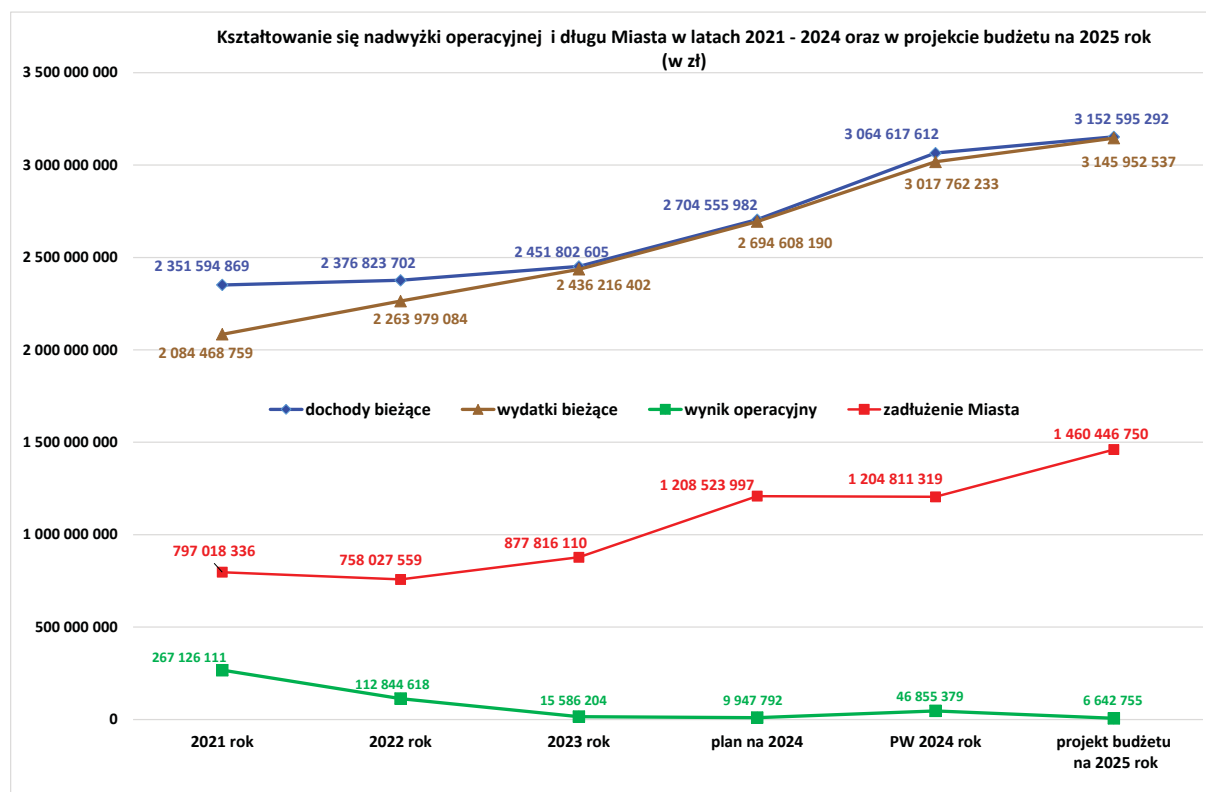
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik operacyjny budżetu.

W budżecie na 2025 rok założono **nadwyżkę operacyjną** na poziomie **6.642.755 zł** co oznacza, że dochody bieżące będą wyższe od planowanych wydatków bieżących. Nadwyżka stanowić będzie 0,2% dochodów bieżących.

Porównanie kształtowania się nadwyżki operacyjnej w latach poprzednich przedstawia tablica i wykres. Obserwowany w poprzednich latach relatywnie wysoki jej poziom (ponad 10% dochodów bieżących własnych) spowodowany był dobrą koniunkturą gospodarczą oraz uzyskaniem jednorazowych znaczących wpływów, które poprawiały wykonanie budżetu. Zmiana przepisów rzutująca negatywnie na dochody z PIT oraz kryzys gospodarczy wywołany epidemią spowodowały obniżenie wyniku operacyjnego w 2022 roku do poziomu 4,7% dochodów bieżących, a w 2023 roku do zaledwie 0,6%.

Na podstawie danych od dysponentów i prognoz dochodów, przewiduje się, że w 2024 roku wynik wyniesie ok. 50 mln zł co stanowić będzie 1,6% dochodów bieżących.

Na 2025 rok większość wpływów bieżących (ponad 66%) ustalona przez administrację rządową wzrośnie przeciętnie w odniesieniu do roku poprzedniego o 2,2%, pozostałe dochody planowane przez dysponentów miasta wzrosną przeciętnie o 4,2%. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, na realizację obligacyjnych zadań, utrzymanie nowych przestrzeni i obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, wzrost kosztów obsługi długu skutkowało koniecznością zwiększenia planu wydatków – ostatecznie zaplanowana nadwyżka będzie wynosiła 6,6 mln zł.



Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie **420.386.624 zł** proponuje się pokryć przychodami z tytułu:

– długoterminowej pożyczki bankowej	320.000.000 zł
– pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	520.000 zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	6.084.657 zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	93.781.967 zł

Projekt budżetu miasta Katowice na 2025 rok obejmuje wszystkie przedstawione zagadnienia. Ogólne posumowanie budżetu zamieszczone jest w *Zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

Budżet miasta Katowice w latach 2021 - 2024 i projekt budżetu na 2025 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2024 rok		Budżet na 2025 rok	Wskaźniki		
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	plan 1.01.2024	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody ogółem	2 548 819 541	2 557 937 735	3 003 008 116	3 005 058 048	3 333 662 458	3 542 093 781	106,3	117,9	118,0
1.	dochody bieżące	2 351 594 869	2 376 823 702	2 451 802 605	2 704 555 982	3 064 617 612	3 152 595 292	102,9	116,6	128,6
	w tym:									
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	787 948 277	778 172 452	739 954 632	986 845 950	1 073 468 203	1 874 125 915	174,6	189,9	253,3
1.2	dochody z podatków i opłat	473 032 574	512 582 389	541 566 343	594 314 108	624 485 081	666 975 179	106,8	112,2	123,2
1.3	subwencja ogólna	464 242 363	432 559 400	588 020 127	614 049 806	737 104 651	49 609 024	6,7	8,1	8,4
1.4	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	10 718 775	9 321 748	11 479 184	28 566 919	22 662 689	45 246 570	199,7	158,4	394,2
1.5	dochody jednostek budżetowych	174 815 804	212 598 407	278 402 857	266 560 744	277 269 595	302 663 861	109,2	113,5	108,7
1.6	dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z porozumienia	25 770 887	26 307 668	27 296 358	27 877 038	53 315 023	34 641 051	65,0	124,3	126,9
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	51 657 429	96 386 191	103 940 150	58 166 255	103 243 343	55 433 455	53,7	95,3	53,3
1.8	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia oraz środki z funduszy celowych na zadania zlecone	363 408 761	308 895 446	161 142 954	128 175 162	173 069 027	123 900 237	71,6	96,7	76,9
2.	dochody inwestycyjne	197 224 672	181 114 033	551 205 510	300 502 066	269 044 846	389 498 489	144,8	129,6	70,7
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	138 909 338	113 664 861	499 312 368	237 564 916	205 316 811	321 199 489	156,4	135,2	64,3
a/	subwencja i dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	628 318	2 500 000	713 340	2 000 000	3 000 700	3 614 007	120,4	180,7	506,6
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	211 760	0	205 000 000	0	0	150 000	x	x	0,1
c/	dotacje z funduszy celowych (w tym RFIL i RFIS, RFRD, Fundusz Dopląt BGK), dotacje od innych JST	8 568 700	5 347 521	200 211 303	168 897 366	154 725 771	204 872 424	132,4	121,3	102,3
d/	inne środki (zwrot do budżetu wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycje, środki z darowizn)	2 126 298	1 534 623	1 586 992	0	2 718 012	0	x	x	x
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	20 472 508	28 924 732	43 933 462	66 667 550	14 625 336	112 563 058	769,6	168,8	256,2
f/	środki z budżetu Unii Europejskiej i dofinansowanie ze źródeł krajowych stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	106 901 753	75 357 985	47 867 271	0	30 246 992	0	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2024 rok		Budżet na 2025 rok	Wskaźniki		
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	plan 1.01.2024	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	dochody ze sprzedaży majątku, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	53 610 257	60 431 147	46 123 884	60 097 150	59 943 035	65 429 000	109,2	108,9	141,9
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 705 077	7 018 025	5 769 259	2 840 000	3 785 000	2 870 000	75,8	101,1	49,7
II.	Wydatki ogółem	2 461 366 895	2 703 360 605	3 384 838 106	3 338 671 745	3 564 418 716	3 962 480 405	111,2	118,7	117,1
1.	wydatki bieżące	2 084 468 759	2 263 979 084	2 436 216 402	2 694 608 190	3 017 762 233	3 145 952 537	104,2	116,7	129,1
	w tym:									
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 227 072	827 331 853	971 929 789	1 089 750 329	1 206 477 881	1 273 896 739	105,6	116,9	131,1
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez poz.1.3 - 1.5)	637 552 458	730 883 227	842 652 423	866 081 428	1 048 649 790	1 049 283 024	100,1	121,2	124,5
1.3	wpłata do budżetu państwa	39 829 802	39 913 266	38 076 694	63 112 818	63 112 818	0	x	x	x
1.4	rezerwy	0	0	0	50 686 000	0	77 165 000	x	152,2	x
1.5	remonty	47 407 340	59 115 801	58 865 956	48 855 249	70 566 757	66 622 016	94,4	136,4	113,2
1.6	dotacje na zadania bieżące	237 907 809	274 068 665	329 796 922	349 719 783	406 380 971	418 288 070	102,9	119,6	126,8
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 554 529	284 324 831	140 846 152	133 011 193	149 669 563	125 835 748	84,1	94,6	89,3
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 885 145	13 670 325	8 752 998	34 738 590	23 938 679	60 316 571	252,0	173,6	689,1
1.9	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	944 291	0	998 543	x	105,7	x
1.10	obsługa długu Miasta	5 104 605	34 671 117	45 295 467	57 708 509	48 965 774	73 546 826	150,2	127,4	162,4
2.	Wydatki majątkowe	376 898 136	439 381 522	948 621 704	644 063 555	546 656 483	816 527 868	149,4	126,8	86,1
2.1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 697 622	275 972 858	681 646 285	506 811 884	488 899 376	334 409 394	68,4	66,0	49,1
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 555 513	129 826 163	128 617 233	124 251 671	37 257 107	241 885 634	649,2	194,7	188,1
2.3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 645 000	33 582 500	138 358 187	13 000 000	20 500 000	240 232 840	1171,9	1847,9	173,6
III.	Nadwyżka / deficyt operacyjny	267 126 111	112 844 618	15 586 204	9 947 792	46 855 379	6 642 755	14,2	66,8	42,6
	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	11,4	4,7	0,6	0,4	1,6	0,2			

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2024 rok		Budżet na 2025 rok	Wskaźniki		
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	plan 1.01.2024	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	74 545 000	53 497 054	211 525 078	384 941 991	384 942 814	325 782 814	84,6	84,6	154,0
1.	kredyt z EBI	62 000 000	0	95 000 000	0	0	0	x	x	x
2.	pożyczki bankowe	0	0	0	0	0	320 000 000	x	x	x
3.	obligacje komunalne	0	0	80 000 000	380 000 000	380 000 000	0	x	x	x
4.	pożyczki z WFOŚiGW	12 545 000	8 819 000	856 000	4 680 000	4 680 000	520 000	11,1	11,1	60,7
5.	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i opłat parkingowych	65 313 854	44 678 054	35 669 078	261 991	262 814	5 262 814	2002,5	2008,8	14,8
V.	wynik budżetu	87 452 647	-145 422 871	-381 829 990	-333 613 697	-230 756 258	-420 386 624	182,2	126,0	110,1

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2021- 2024 i projektu na 2025

Wyszczególnienie	jednostka miary	Wykonanie			2024 rok			Projekt na 2025 rok
		2021	2022	2023	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
liczba mieszkańców	osoby	282 755 ¹	280 190	279 190	279 190 ¹	279 190 ¹	276 060 ³	274 016 ³
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 939,30	9 944,49	10 072,77	10 588,07	10 375,34	10 212,12 ²	10 878,64 ²
w tym:								
w jednostkach budżetowych	etaty	9 850,54	9 854,51	9 985,39	10 488,07	10 275,34	10 132,04	10 781,64
z tego nauczyciele	etaty	4 006,25	4 047,29	4 082,48	4 377,09	4 177,15	4 170,86	4 547,46
pozostali pracownicy	etaty	5 844,29	5 807,22	5 902,91	6 110,98	6 098,19	5 961,18	6 234,18
zakładach budżetowych	etaty	88,76	89,98	87,38	100,00	100,00	80,08	97,00
liczba uczniów / wychowanków	osoby	36 294	37 151	38 719	37 498	37 498	39 003	37 271
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 898	3 071	2 162	x	x	2 145	x
DOCHODY								
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 014	9 129	10 756	10 763	11 698	12 076	12 927
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 317	8 483	8 782	9 687	10 634	11 101	11 505
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 311	2 285	1 920	2 733	2 733	3 078	5 891
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	476	492	730	801	801	810	948
dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze środków krajowych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	488	405	370	341	440	245	576
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,7	7,1	18,4	10,0	9,1	8,1	11,0
WYDATKI								
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	8 705	9 648	12 124	11 958	13 223	12 912	14 461
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	7 372	8 080	8 726	9 652	10 839	10 932	11 481
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących (łącznie z rezerwami)	%	36	37	40	41	40	40	41
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	76 382	84 313	97 474	104 194	119 087	119 490	119 112

Wyszczególnienie	jednostka miary	Wykonanie			2024 rok			Projekt na 2025 rok
		2021	2022	2023	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	488	552	712	833	833	1 095	998
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 477	2 805	3 351	3 717	4 384	4 345	4 608
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	15 780	17 204	19 447	x	x	24 076	26 702
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	208	254	287	270	308	314	337
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	234	253	292	319	326	330	405
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	1 333	1 568	3 398	2 307	2 384	1 980	2 980
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	15	16	28	19	18	15	21
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	17	18	30	21	20	17	22
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	70,9	25,7	1,6	1,5	0,0	8,6	0,81
WYNIKI BUDŻETU								
nadwyżka operacyjna /deficyt operacyjny/ 1 mieszkańca	zł	945	403	56	36	-205	170	24
skumulowana nadwyżka budżetu (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami / 1 mieszkańca	zł	1 374	2 035	1 376	x	x	440	x
ZADŁUŻENIE								
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji) / 1 mieszkańca	zł	2 819	2 705	3 144	4 329	4 329	4 364	5 330
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	31,3	29,6	29,2	40,2	37,0	36,1	41,2
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach bieżących	%	2,23	3,53	3,97	4,36	3,97	3,53	4,48
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	185	300	349	422	422	392	515

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

2) jako przewidywane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Miasta, przewidywaną liczbę uczniów/wychowanków oraz zarejestrowanych bezrobotnych w 2024 roku przyjęto dane wg stanu na dzień 30 września (dane z WSO, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych)

3) jako przewidywaną liczbę mieszkańców w 2024 roku przyjęto dane wg stanu na 31 grudnia (GUS prognoza)

Zbiorne zestawienie poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 rok	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2025 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	2 548 819 541	2 557 937 735	3 003 008 116	3 005 058 048	3 265 885 171	3 333 662 458	102,1	100,0	3 542 093 781	106,3	100,0
A. część gminy	2 002 610 435	1 987 652 355	2 244 969 095	2 382 474 066	2 543 480 263	2 611 099 461	102,7	78,3	3 377 360 077	129,3	95,3
B. część powiatu	546 209 106	570 285 380	758 039 020	622 583 982	722 404 908	722 562 997	100,0	21,7	164 733 704	22,8	4,7
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia											
I. Dochody zadań własnych	2 185 199 020	2 249 042 289	2 636 865 161	2 876 882 886	3 102 000 225	3 160 593 431	101,9	94,8	3 418 043 544	108,1	96,5
A. gminy	1 678 594 415	1 736 226 376	2 139 044 005	2 295 105 030	2 431 678 704	2 490 035 494	102,4	74,7	3 299 463 440	132,5	93,2
B. powiatu	506 604 605	512 815 913	497 821 156	581 777 856	670 321 521	670 557 937	100,0	20,1	118 580 104	17,7	3,3
1. Dochody własne	1 678 850 494	1 759 943 724	1 805 818 684	2 075 547 620	2 135 364 698	2 181 525 754	102,2	65,4	3 117 516 098	142,9	88,0
A. gminy	1 391 243 447	1 474 915 389	1 582 806 914	1 824 916 754	1 860 260 069	1 910 980 788	102,7	57,3	3 006 867 117	157,3	84,9
B. powiatu	287 607 047	285 028 335	223 011 770	250 630 866	275 104 629	270 544 966	98,3	8,1	110 648 981	40,9	3,1
Podatki i opłaty	473 032 574	512 582 389	541 566 343	594 314 108	611 529 989	624 485 081	102,1	18,7	666 975 179	106,8	18,8
A. gminy	463 898 768	504 883 375	533 946 706	587 060 688	603 241 569	616 147 943	102,1	18,5	658 560 904	106,9	18,6
B. powiatu	9 133 806	7 699 014	7 619 637	7 253 420	8 288 420	8 337 138	100,6	0,3	8 414 275	100,9	0,2
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	787 948 277	778 172 452	739 954 632	986 845 950	986 845 950	1 073 468 203	108,8	32,2	1 874 125 915	174,6	52,9
A. gminy	626 575 766	618 255 944	591 812 872	787 603 329	787 603 329	855 996 787	108,7	25,7	1 874 125 915	218,9	52,9
PIT (w 2023 roku - 38,40%, w 2024 roku - 38,46%, w 2025 roku - 8,6 %)*	515 235 237	504 230 531	423 168 856	602 565 130	602 565 130	670 958 588	111,4	20,1	1 614 350 009	240,6	45,6
CIT (od 2004 roku - 6,71%, w 2025 roku - 2,2 %)*	111 340 529	114 025 413	168 644 016	185 038 199	185 038 199	185 038 199	100,0	5,6	259 775 906	140,4	7,3
B. powiatu	161 372 511	159 916 508	148 141 760	199 242 621	199 242 621	217 471 416	109,1	6,5	0	x	0,0
PIT (od 2005 roku - 10,25%)*	138 141 805	136 003 599	112 955 229	160 600 682	160 600 682	178 829 477	111,4	5,4	0	x	0,0
CIT (od 2004 roku - 1,4%)*	23 230 706	23 912 909	35 186 531	38 641 939	38 641 939	38 641 939	100,0	1,2	0	x	0,0
Dochody z majątku miasta na prawach powiatu	85 999 337	98 126 719	79 617 224	85 853 465	90 353 465	91 700 993	101,5	2,8	92 091 810	100,4	2,6
Pozostałe dochody	17 055 818	40 089 071	36 021 124	28 903 506	28 941 385	25 391 597	87,7	0,8	23 700 705	93,3	0,7
A. gminy	4 208 005	27 891 504	22 542 745	15 689 810	15 689 810	12 306 764	78,4	0,4	10 084 341	81,9	0,3
B. powiatu	12 847 814	12 197 567	13 478 379	13 213 696	13 251 575	13 084 833	98,7	0,4	13 616 364	104,1	0,4
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe miasta na prawach powiatu	1 123 032	59 473	52 639	0	0	18 060	x	0,0	0	x	0,0
Dochody jednostek budżetowych miasta na prawach powiatu	175 098 511	213 359 772	278 760 182	266 707 894	273 500 641	279 910 361	102,3	8,4	302 812 861	108,2	8,5
A. gminy	165 136 526	202 265 277	263 784 826	255 905 447	261 778 370	265 403 102	101,4	8,0	290 433 765	109,4	8,2
B. powiatu	9 961 985	11 094 496	14 975 357	10 802 447	11 722 271	14 507 259	123,8	0,4	12 379 096	85,3	0,3
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	499 909	3 949 382	26 566 623	17 688 228	21 253 958	19 016 442	89,5	0,6	0	x	0,0
A. gminy	46 586	2 283 239	23 727 298	17 438 065	19 003 795	16 768 374	88,2	0,5	0	x	0,0
B. powiatu	453 323	1 666 143	2 839 325	250 163	2 250 163	2 248 068	99,9	0,1	0	x	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 rok	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2025 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	138 093 036	113 604 464	103 279 917	95 234 469	122 939 310	67 535 017	54,9	2,0	157 809 628	233,7	4,5
<i>Środki z pomocy zagranicznej</i>	<i>136 017 577</i>	<i>112 775 199</i>	<i>101 923 536</i>	<i>92 869 395</i>	<i>117 213 258</i>	<i>62 828 385</i>	<i>53,6</i>	<i>1,9</i>	<i>148 683 757</i>	<i>236,7</i>	<i>4,2</i>
A. gminy	43 505 629	21 015 455	66 110 702	73 653 179	79 783 441	49 150 893	61,6	1,5	75 221 413	153,0	2,1
B. powiatu	92 511 948	91 759 745	35 812 833	19 216 216	37 429 817	13 677 492	36,5	0,4	73 462 344	537,1	2,1
<i>Dofinansowanie ze środków krajowych</i>	<i>2 075 459</i>	<i>829 265</i>	<i>1 356 381</i>	<i>2 365 074</i>	<i>5 726 052</i>	<i>4 706 632</i>	<i>82,2</i>	<i>0,1</i>	<i>9 125 871</i>	<i>193,9</i>	<i>0,3</i>
A. gminy	749 798	134 403	1 211 901	1 712 771	2 806 290	3 487 872	124,3	0,1	6 348 969	182,0	0,2
B. powiatu	1 325 661	694 862	144 480	652 303	2 919 762	1 218 760	41,7	0,0	2 776 902	227,8	0,1
2. Subwencja ogólna	464 870 681	435 059 400	588 020 127	614 049 806	737 104 651	737 104 651	100,0	22,1	49 609 024	6,7	1,4
A. gminy	247 731 675	211 847 539	322 616 084	283 946 768	353 123 415	353 123 415	100,0	10,6	49 609 024	14,0	1,4
B. powiatu	217 139 006	223 211 861	265 404 043	330 103 038	383 981 236	383 981 236	100,0	11,5		x	0,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	25 738 594	26 187 321	27 912 943	29 877 038	55 319 444	56 246 223	101,7	1,7	38 255 058	68,0	1,1
A. gminy	25 034 780	25 709 358	26 131 520	29 539 137	51 573 146	52 492 245	101,8	1,6	31 843 224	60,7	0,9
B. powiatu	703 814	477 963	1 781 423	337 901	3 746 298	3 753 978	100,2	0,1	6 411 834	170,8	0,2
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 311	125 563	102 160	0	69 500	69 500	100,0	0,0	0	x	0,0
A. gminy	30 295	1 563	0	0	69 500	69 500	100,0	0,0	0	x	0,0
B. powiatu	7 016	124 000	102 160	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	15 701 939	27 726 281	215 011 247	157 408 422	174 141 932	185 647 303	106,6	5,6	208 861 080	112,5	5,9
A. gminy	14 554 218	23 752 528	207 489 488	156 702 371	166 652 574	173 369 546	104,0	5,2	207 906 387	119,9	5,9
B. powiatu	1 147 721	3 973 753	7 521 760	706 051	7 489 358	12 277 757	163,9	0,4	954 693	7,8	0,0
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	0	0	0	0	0	0	x	0,0	3 802 284	x	0,1
A. gminy	0	0	0	0	0	0	x	0,0	3 237 688	x	0,1
B. powiatu	0	0	0	0	0	0	x	0,0	564 596	x	0,0
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	363 620 521	308 895 446	366 142 954	128 175 162	163 884 946	173 069 027	105,6	5,2	124 050 237	71,7	3,5
A. gminy	324 016 020	251 425 979	105 925 090	87 369 036	111 801 559	121 063 967	108,3	3,6	77 896 637	64,3	2,2
B. powiatu	39 604 501	57 469 467	260 217 864	40 806 126	52 083 387	52 005 060	99,8	1,6	46 153 600	88,7	1,3

* zmiany metodologii wyliczeń i wskaźników dochodów budżetowych w związku z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2025 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM	2 461 366 895	2 703 360 605	3 384 838 106	3 338 671 745	3 691 824 439	3 564 418 716	96,5	100,0	3 962 480 405	111,2	100,0
A. gminy	1 819 496 582	2 056 693 466	2 473 881 501	2 496 929 809	2 724 656 247	2 638 714 955	96,8	74,0	3 004 615 955	113,9	75,8
B. powiatu	641 870 312	646 667 139	910 956 605	841 741 936	967 168 192	925 703 761	95,7	26,0	957 864 450	103,5	24,2
1/. Wydatki bieżące	2 084 468 759	2 263 979 084	2 436 216 402	2 694 608 190	3 026 185 643	3 017 762 233	99,7	84,7	3 145 952 537	104,2	79,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752 407 405	830 864 514	973 314 836	1 092 792 819	1 223 657 400	1 210 672 652	98,9	34,0	1 284 224 314	106,1	32,4
w tym:											
wynagrodzenia osobowe pracowników	590 276 459	634 728 251	737 208 223	825 387 133	942 891 395	937 282 067	99,4	26,3	982 336 222	104,8	24,8
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	39 829 802	39 913 266	38 076 694	63 112 818	63 112 818	63 112 818	100,0	1,8	0	x	0,0
- remonty w budżecie	47 513 586	59 176 221	60 820 132	49 685 281	69 941 132	71 419 097	102,1	2,0	67 018 713	93,8	1,7
- dotacje	238 398 201	274 518 973	329 796 922	349 719 783	397 633 026	406 804 526	102,3	11,4	422 837 744	103,9	10,7
w tym:											
remonty	967 286	1 333 705	1 118 500	1 200 000	1 566 254	1 566 254	100,0	0,0	2 060 000	131,5	0,1
- ogółem rezerwy	0	0	0	50 686 000	32 635 568	0	x	0,0	77 165 000	x	1,9
w tym:											
1% rezerwa ogólna	0	0	0	11 000 000	8 004 572	0	x	0,0	12 000 000	x	0,3
rezerwy celowe	0	0	0	39 686 000	24 630 996	0	x	0,0	65 165 000	x	1,6
- obsługa długu	5 104 605	34 671 117	45 295 467	57 708 509	57 708 509	48 965 774	84,9	1,4	73 546 826	150,2	1,9
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	944 291	944 291	0	x	0,0	998 543	x	0,0
2/. Wydatki majątkowe	376 898 136	439 381 522	948 621 704	644 063 555	665 638 796	546 656 483	82,1	15,3	816 527 868	149,4	20,6
- dotacje	28 437 136	29 671 290	14 785 757	21 124 761	28 816 594	24 141 151	83,8	0,7	16 874 662	69,9	0,4
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	2 500 000	1 969 920	0	x	0,0	3 000 000	x	0,1
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia											
1. Zadania własne	2 098 795 406	2 395 509 936	3 019 177 429	3 210 496 583	3 528 358 054	3 391 768 716	96,1	95,2	3 838 430 168	113,2	96,9
A. gmina	1 495 481 023	1 805 789 971	2 367 435 297	2 409 560 773	2 612 855 497	2 517 652 263	96,4	70,6	2 926 719 318	116,2	73,9
B. powiat	603 314 384	589 719 964	651 742 133	800 935 810	915 502 557	874 116 453	95,5	24,5	911 710 850	104,3	23,0
1/. Wydatki bieżące	1 722 109 030	1 956 128 414	2 275 555 725	2 566 433 028	2 862 719 258	2 845 112 233	99,4	79,8	3 022 052 300	106,2	76,3
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720 684 546	789 570 759	928 458 899	1 048 043 852	1 173 284 938	1 159 665 275	98,8	32,5	1 234 320 861	106,4	31,2
A. gmina	508 089 985	559 148 801	656 039 969	720 850 722	804 762 943	798 823 526	99,3	22,4	857 124 604	107,3	21,6
B. powiat	212 594 561	230 421 958	272 418 929	327 193 130	368 521 995	360 841 749	97,9	10,1	377 196 257	104,5	9,5
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	565 708 758	608 831 491	708 303 853	794 025 080	908 556 895	902 863 407	99,4	25,3	946 968 791	104,9	23,9
A. gmina	399 042 544	430 130 469	497 877 977	545 556 633	622 726 283	622 010 922	99,9	17,5	657 864 484	105,8	16,6
B. powiat	166 666 214	178 701 022	210 425 877	248 468 447	285 830 612	280 852 485	98,3	7,9	289 104 307	102,9	7,3

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2025 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	39 829 802	39 913 266	38 076 694	63 112 818	63 112 818	63 112 818	100,0	1,8	0	x	0,0
A. gmina	0	0	0	1 814 510	1 814 510	1 814 510	100,0	0,1	0	x	0,0
B. powiat	39 829 802	39 913 266	38 076 694	61 298 308	61 298 308	61 298 308	100,0	1,7	0	x	0,0
- remonty w budżecie	47 067 228	58 725 205	60 398 195	49 550 192	69 604 547	71 090 622	102,1	2,0	66 674 230	93,8	1,7
A. gmina	36 812 234	43 343 028	45 414 965	42 339 676	57 999 937	60 162 907	103,7	1,7	54 269 962	90,2	1,4
B. powiat	10 254 994	15 382 177	14 983 231	7 210 516	11 604 610	10 927 715	94,2	0,3	12 404 268	113,5	0,3
- dotacje (§ 2090, 2270, 2300, 2310, 2320, 2340, 2360, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2807, 2809, 2830, 2910, 2950)	235 375 760	270 617 781	325 617 317	346 185 262	392 769 142	402 038 404	102,4	11,3	417 454 253	103,8	10,5
A. gmina	143 709 616	166 257 365	197 511 079	212 638 236	226 130 736	227 049 664	100,4	6,4	234 402 094	103,2	5,9
w tym remonty:	967 286	1 233 705	1 118 500	1 176 000	1 220 254	1 220 254	100,0	0,0	1 436 500	117,7	0,0
B. powiat	91 666 145	104 360 415	128 106 238	133 547 026	166 638 406	174 988 740	105,0	4,9	183 052 159	104,6	4,6
w tym remonty:	0	100 000	0	24 000	346 000	346 000	100,0	0,0	623 500	180,2	0,0
- ogółem rezerwy	0	0	0	50 686 000	32 635 568	0	x	0,0	77 165 000	x	1,9
A. gmina	0	0	0	50 686 000	32 635 568	0	x	0,0	77 165 000	x	1,9
z tego:											
1% rezerwa ogólna	0	0	0	11 000 000	8 004 572	0	x	0,0	12 000 000	x	0,3
A. gmina	0	0	0	11 000 000	8 004 572	0	x	0,0	12 000 000	x	0,3
rezerwy celowe	0	0	0	39 686 000	24 630 996	0	x	0,0	65 165 000	x	1,6
A. gmina	0	0	0	39 686 000	24 630 996	0	x	0,0	65 165 000	x	1,6
2/. Wydatki majątkowe	376 686 376	439 381 522	743 621 704	644 063 555	665 638 796	546 656 483	82,1	15,3	816 377 868	149,3	20,6
A. gmina	207 973 116	330 007 252	651 733 715	478 231 704	516 843 223	421 478 636	81,5	11,8	629 474 229	149,3	15,9
dotacje	17 678 673	25 179 076	12 856 992	17 714 761	24 799 636	20 124 193	81,1	0,6	15 851 662	78,8	0,4
B. powiat	168 713 260	109 374 270	91 887 990	165 831 851	148 795 573	125 177 847	84,1	3,5	186 903 639	149,3	4,7
dotacje	10 758 463	4 492 214	1 928 765	3 410 000	4 016 958	4 016 958	100,0	0,1	1 023 000	25,5	0,0
w tym:											
* udziały w spółkach	31 645 000	33 582 500	138 358 187	13 000 000	20 570 840	20 500 000	99,7	0,6	240 232 840	1 171,9	6,1
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	2 500 000	1 969 920	0	x	0,0	3 000 000	x	0,1
2. Zadania zlecone i z porozumienia	362 571 488	307 850 670	365 660 677	128 175 162	163 466 385	172 650 000	105,6	4,8	124 050 237	71,9	3,1
A. gmina w tym:	324 015 560	250 903 495	106 446 204	87 369 036	111 800 750	121 062 692	108,3	3,4	77 896 637	64,3	2,0
zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 150	45 760	27 600	27 000	27 000	27 000	100,0	0,0	27 000	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	% wyk. (7:6)	struktura	Projekt budżetu na 2025 rok	% wyk. (10:7)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. powiat	38 555 929	56 947 175	259 214 472	40 806 126	51 665 635	51 587 307	99,8	1,4	46 153 600	89,5	1,2
<i>zad.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	702 678	1 162 583	1 202 421	2 220 280	2 220 280	2 220 280	100,0	0,1	2 236 600	100,7	0,1
1/. Wydatki bieżące	362 359 728	307 850 670	160 660 677	128 175 162	163 466 385	172 650 000	105,6	4,8	123 900 237	71,8	3,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 722 859	41 293 754	44 855 937	44 748 967	50 372 462	51 007 377	101,3	1,4	49 903 453	97,8	1,3
A. gmina	10 070 529	11 335 834	12 131 005	10 949 373	13 030 064	14 154 098	108,6	0,4	11 706 316	82,7	0,3
B. powiat	21 652 330	29 957 921	32 724 931	33 799 594	37 342 398	36 853 280	98,7	1,0	38 197 137	103,6	1,0
<i>w tym:</i>											
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4740, 4750, 4790)	24 567 701	25 896 759	28 904 370	31 362 053	34 334 500	34 418 660	100,2	1,0	35 367 431	102,8	0,9
A. gmina	5 217 230	5 109 795	5 602 604	5 182 172	6 759 233	6 909 304	102,2	0,2	5 447 074	78,8	0,1
B. powiat	19 350 471	20 786 965	23 301 765	26 179 881	27 575 267	27 509 356	99,8	0,8	29 920 357	108,8	0,8
- remonty w budżecie	446 358	451 015	421 937	135 089	336 585	328 475	97,6	0,0	344 483	104,9	0,0
A. gmina	6 314	20 889	0	5 985	65 600	65 600	100,0	0,0	2 000	3,0	0,0
B. powiat	440 044	430 126	421 937	129 104	270 985	262 875	97,0	0,0	342 483	130,3	0,0
- dotacje (§ 2360, 2830)	3 022 441	3 901 192	4 179 605	3 534 521	4 863 884	4 766 123	98,0	0,1	5 383 491	113,0	0,1
A. gmina	1 833 470	2 529 460	2 694 388	2 199 543	3 305 852	3 213 631	97,2	0,1	3 748 535	116,6	0,1
B. powiat	1 188 971	1 371 732	1 485 217	1 334 978	1 558 032	1 552 492	99,6	0,0	1 634 956	105,3	0,0
2/. Wydatki majątkowe	211 760	0	205 000 000	0	0	0	x	0,0	150 000	x	0,0
A. gmina	0	0	0	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
B. powiat	211 760	0	205 000 000	0	0	0	x	0,0	150 000	x	0,0
Dochody / - / Wydatki	87 452 646	-145 422 871	-381 829 990	-333 613 697	-425 939 268	-230 756 258	54,2	(6,5)	-420 386 624	182,2	(10,6)
Przychody ogółem	530 024 490	579 005 004	560 148 908	393 692 341	486 017 912	510 965 423	105,1	100,0	488 055 703	95,5	100,0
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	388 589 106	522 057 630	347 017 960	7 936 586	97 304 110	121 429 779	124,8	23,8	161 451 046	133,0	33,1
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	4 033 802	4 855 644	120,4	1,0	6 084 657	125,3	1,2
- kredyt z EBI	62 000 000	0	95 000 000	0	0	0	x	0,0	0	x	0,0
- pożyczki z WFOŚiGW	12 545 000	8 819 000	856 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000	100,0	0,9	520 000	11,1	0,1
- emisja obligacji komunalnych	0	0	80 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	100,0	74,4	0	x	0,0
- bankowa pożyczka długoterminowa	0	0	0	0	0	0	x	0,0	320 000 000	x	65,6
Rozchody ogółem	47 291 132	49 289 225	52 033 495	60 078 644	60 078 644	59 307 422	98,7	100,0	67 669 079	114,1	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	47 291 132	49 289 225	52 033 495	60 078 644	60 078 644	59 307 422	98,7	100,0	67 669 079	114,1	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	DOCHODY OGÓŁEM - projekt budżetu na 2025 rok	3 542 093 781 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	3 333 662 458 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>208 431 323 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>106,3</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody zadań własnych	3 418 043 544 zł
	dotacje celowe oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień	124 050 237 zł
1.	Dochody zadań własnych	3 418 043 544 zł
	część gminna	3 299 463 440 zł
	część powiatu	118 580 104 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3 160 593 431 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>257 450 113 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>108,1</i>
	% dochodów zadań własnych	
	w tym:	
	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	54,83% 1 874 125 915 zł
	podatki i opłaty	19,51% 666 975 179 zł
	dochody realizowane przez jednostki budżetowe	8,86% 302 812 861 zł
	dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	6,11% 208 861 080 zł
	środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	4,62% 157 809 628 zł
	dochody z majątku miasta na prawach powiatu	2,69% 92 091 810 zł
	subwencja ogólna	1,45% 49 609 024 zł
	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1,12% 38 255 058 zł
	pozostałe dochody	0,69% 23 700 705 zł
	dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,11% 3 802 284 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 747 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	753 zł
	w %	127,4
w tym:		
	dochody bieżące	3 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 747 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	753 zł
	w %	127,4
CZĘŚĆ GMINNA		3 500 zł
dochody bieżące:		3 500 zł
1.	wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 500 zł
	obejmują czynsz dzierżawny płacony przez Związek Łowiecki	
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082)		
DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		2 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 500 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	0 zł
	w %	100,0
w tym:		
	dochody bieżące	2 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 500 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	0 zł
	w %	100,0
CZĘŚĆ POWIATU		2 500 zł
dochody bieżące:		2 500 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	2 500 zł
	za wydanie kart wędkarskich	2 500 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022, poz. 883)		
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 580 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	429 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	1 151 000 zł
	w %	368,3
w tym:		
	dochody bieżące	1 580 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	429 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	1 151 000 zł
	w %	368,3
CZĘŚĆ GMINNA		1 580 000 zł
dochody bieżące:		1 580 000 zł
1.	wpłaty od kopalń za szkody górnicze	1 580 000 zł
	wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi dla następujących zadań: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „ Zawodzie”, Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej - etap I	
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 482 863 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>77 120 650 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-26 637 787 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>65,5</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	41 400 302 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>38 637 569 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>2 762 733 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>107,2</i>
	dochody majątkowe	9 082 561 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>38 483 081 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-29 400 520 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>23,6</i>
CZĘŚĆ GMINNA		49 809 863 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>41 052 302 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	2 546 000 zł
	<i>w tym:</i>	
	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 346 000 zł
	dotyczące zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych (35.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (10.000 zł), opłat za media węzeł przesiadkowy Brynów (1.000 zł), opłat za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Węzła Przesiadkowego "Sądowa" (300.000 zł), opłat za korzystanie z parkingu ABC w strefie kultury i parkingu wielopoziomowego na Tylnej Mariackiej (1.000.000 zł)	
	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 000 zł
	dotyczące użytkowania węzłów przesiadkowych ("Brynów", "Sądowa", "Zawodzie") - w tym z tytułu opłat za najem lokali (500.000 zł) oraz wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej (700.000 zł).	
2.	wpływy z podatków i opłat:	36 995 500 zł
	za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 090 000 zł
	za parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach oraz z opłat dodatkowych (14.000.000 zł), opłat komorniczych i kosztów upomnień (90.000 zł)	
	za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 000 000 zł
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 605 000 zł
	z tytułu: reklam umieszczanych w pasie drogowym (2.000.000 zł), prac remontowych wykonywanych w pasie drogowym (7.000.000 zł), udostępnienia pasa drogowego (600.000 zł), kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (5.000 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>8 025 974 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>1 579 026 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>119,7</i>
	opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	200 000 zł
	opłata za udostępnienie kanału technologicznego	100 500 zł
3.	odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	50 000 zł
4.	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	20 000 zł
5.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 344 576 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
6.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022)	90 000 zł
7.	środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	6 226 zł
dochody majątkowe:		8 757 561 zł
1.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	937 159 zł
2.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego	144 142 zł
3.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 463 890 zł
4.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	816 802 zł
5.	środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	295 568 zł
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000 zł
CZĘŚĆ POWIATU		673 000 zł
dochody bieżące:		348 000 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	120 000 zł
	w tym Miejski Zarząd Ulic i Mostów	120 000 zł
	refundacja za media od użytkowników obiektów na Rondzie Kopuła (100.000 zł) oraz najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką (20.000 zł)	
2.	wpływy z podatków i opłat:	18 000 zł
	opłaty za udostępnienie kanału technologicznego	4 000 zł
	opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000 zł
3.	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	210 000 zł
dochody majątkowe:		325 000 zł
1.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	300 000 zł
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r., poz. 1536) Uchwała nr VII/110/24 z dnia 26 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Uchwała Nr LXXII/1478/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2025 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2024 r. poz. 718) Uchwała nr LX/1266/23 z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XX/477/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów Uchwała nr LXXIII/1506/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu dyspozycji usunięcia pojazdu		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		427 536 285 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>241 666 854 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>185 869 431 zł</i>
	w %	176,9
w tym:		
	dochody bieżące	187 671 098 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>175 764 604 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>11 906 494 zł</i>
	w %	106,8
	dochody majątkowe	239 865 187 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>65 902 250 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>173 962 937 zł</i>
	w %	364,0
CZĘŚĆ GMINNA		414 655 285 zł
dochody bieżące:		174 790 098 zł
1.	wpływy z majątku miasta na prawach powiatu	23 765 429 zł
	- opłaty pierwsze i roczne	15 635 000 zł
	- najmu i dzierżawy	7 805 500 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000 zł
	- wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	74 929 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>23 457 728 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>307 701 zł</i>
	w %	101,3
2.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	146 522 000 zł
	w tym Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	146 522 000 zł
	z tytułu:	
	- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	83 450 000 zł
	- usług, w tym z tytułu refaktur do wspólnot mieszkaniowych	53 755 000 zł
	- bezumownego korzystania z lokalu	4 900 000 zł
	- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat	3 150 000 zł
	- zwrotu zasądzonych kosztów procesowych (510.000 zł), zwrotu opłat sądowych (95.000 zł), wyegzekwowanych kosztów komorniczych (309.000 zł), zwrotu zaliczek komorniczych (31.500 zł)	945 500 zł
	- odszkodowania za zajęcie lokali bez tytułu prawnego	210 000 zł
	- pozostałych dochodów	46 500 zł
	- wynajmu powierzchni na budynkach pod ekspozycję reklam	45 000 zł
	- opłat pobieranych za zajęcie terenu	19 000 zł
	- wynajmu świetlicy	1 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>136 857 650 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>9 664 350 zł</i>
	w %	107,1
3.	środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości:	3 652 669 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	- korzystających z programu "Mieszkanie +" (przy ulicy Gospodarczej 24-46,48-66 i 68-84)	2 646 611 zł
	- KTBS (przy ul. Leopolda 17, 17a , ul. Szerokiej 17,19 oraz przy ul. Kossutha 7 w Katowicach)	1 006 058 zł
4.	wpływy z opłaty adiacenckiej	70 000 zł
	dotyczy opłaty naliczanej za wzrost wartości nieruchomości powstały na skutek jej podziału	
5.	splata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	780 000 zł
dochody majątkowe:		239 865 187 zł
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870 000 zł
	gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (w tym opłata przekształceniowa 2.600.000 zł)	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	3 785 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-915 000 zł
	w %	75,8
2.	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65 080 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	59 750 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	5 330 000 zł
	w %	108,9
3.	środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji w Katowicach:	165 000 000 zł
	- przy ulicy Andersa	80 000 000 zł
	- przy ulicy Strzelców Bytomskich	66 000 000 zł
	- przy ulicy Kossutha	19 000 000 zł
4.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 513 187 zł
5.	środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego	3 400 000 zł
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł
CZĘŚĆ POWIATU		12 881 000 zł
dochody bieżące:		12 881 000 zł
1.	25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000 zł
	Zaplanowane wpływy dotyczą udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% i 5% udział ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności)	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	12 346 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	534 000 zł
	w %	104,3
2.	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	1 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024 r., poz. 1145 z późn zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024 r., poz. 900) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2024 r., poz. 386) ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2024 r., poz.1440) przepisy Kodeksu Cywilnego ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 304) Uchwała nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat zmieniona uchwałą nr XXX/654/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r., Zarządzenie nr 1178/09 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat, zmienione Zarządzeniem nr 1548/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 lipca 2009 r. oraz Zarządzeniem nr 562/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 listopada 2011 r. zarządzenie nr 1608/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne zarządzenie nr 2252/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zarządzenie nr 1974/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi - garażami stanowiącymi własność miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, zmienione zarządzeniem nr 138/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2019 r. decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 458 103 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	6 323 813 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	34 134 290 zł
	w %	639,8
w tym:		
	dochody bieżące	4 780 562 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	6 231 383 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-1 450 821 zł
	w %	76,7
	dochody majątkowe	35 677 541 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	92 430 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	35 585 111 zł
CZĘŚĆ GMINNA		38 859 607 zł
dochody bieżące:		3 360 280 zł
1.	wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Katowice a Koncesjonariuszem firmą PTWP Event Center, w tym: - część stała - 1.627.500 zł - część zmienna - 1.672.780 zł (nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie)	3 300 280 zł
2.	wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwrot przez przedsiębiorców górniczych części kosztów sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji górniczej	50 000 zł
3.	wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000 zł
dochody majątkowe:		35 499 327 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	35 499 327
CZĘŚĆ POWIATU		1 598 496 zł
dochody bieżące:		1 420 282 zł
1.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach	421 zł
2.	wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000 zł
3.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	17 434 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	2 427 zł
dochody majątkowe:		178 214 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	137 431 zł
2.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	40 783 zł
Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290) decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 537 670 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>223 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>1 537 447 zł</i>
	w tym:	
	dochody bieżące	1 537 670 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>223 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>1 537 447 zł</i>
	CZĘŚĆ GMINNA	1 537 670 zł
	dochody bieżące:	1 537 670 zł
1.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa)	1 537 670 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 611 350 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>47 300 044 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>6 311 306 zł</i>
	w %	113,3
w tym:		
	dochody bieżące	52 686 530 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>47 268 954 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>5 417 576 zł</i>
	w %	111,5
	dochody majątkowe	924 820 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>31 090 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>893 730 zł</i>
	w %	2 974,7
CZĘŚĆ GMINNA		45 038 575 zł
dochody bieżące:		44 113 755 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	159 200 zł
	w tym:	
	Centrum Usług Wspólnych	159 200 zł
	wynajem pomieszczeń (147.000 zł), wynagrodzenia płatnika (5.000 zł), pozostałych wpływów (5.200 zł), wynajem miejsc parkingowych (2.000 zł)	
2.	wpływy z tytułu opłat za:	1 576 000 zł
	- wpływy z tytułu egzekucji należności podatkowych	1 500 000 zł
	- udzielenie licencji na transport drogowy taksówką	75 000 zł
	wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wypisami	1 000 zł
3.	dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 106 400 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>900 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>206 400 zł</i>
	w %	122,9
4.	wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200 zł
	- zwrot za media i rozmowy telefoniczne	140 200 zł
	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 zł
	kary nakładane w formie decyzji administracyjnych za niezwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po jej cofnięciu	1 000 zł
5.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 zł
6.	rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	40 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>35 272 098 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>4 727 902 zł</i>
	w %	113,4
7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich pochodzących z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
8.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych	145 000 zł
9.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)	733 584 zł
10.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	95 471 zł
11.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	109 616 zł
	dochody majątkowe:	924 820 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	903 320 zł
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500 zł
CZĘŚĆ POWIATU		8 572 775 zł
	dochody bieżące:	8 572 775 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	8 393 775 zł
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez: Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie: dowodów rejestracyjnych (2.998.000 zł), pozwoleń czasowych (529.750 zł), tablic rejestracyjnych (3.419.850 zł), znaków legalizacyjnych (675.000 zł), praw jazdy (695.750 zł), nalepek kontrolnych (3.125 zł), decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu (5.600 zł), decyzji za rejestracje profesjonalne (500 zł),	8 392 575 zł
	za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń (13.250 zł), zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (4.200 zł), zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (47.550 zł).	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	8 316 000 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	77 775 zł
		w % 100,9
	- wpływy z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000 zł
	- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200 zł
2.	wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne	120 000 zł
3.	wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby prawne	50 000 zł
4.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych	5 000 zł
5.	koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	3 000 zł
6.	opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1539 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r., poz.2505 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r., poz. 622) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2021 r., poz. 1220) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie kursów dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U z 2024 r., poz. 1043) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U z 2019 r., poz. 596) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U z 2019 r., poz. 1200) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1849) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją (Dz. U. z 2023 r., poz. 2616) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 poz.1848) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2023 r., poz. 1081) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2016 r., poz.702) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U z 2021 r., poz. 1220) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013 r., poz. 83) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. z 2002 r., Nr 69, poz.640 z późn. zm.) Uchwała Nr XVIII/335/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Katowice zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 2162/2018 z dnia 18 września 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 1644/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali i powierzchni użytkowych w budynkach stanowiących zasób miasta Katowice decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	10 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	8 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	2 000 zł
	w %	125,0
w tym:		
	dochody bieżące	10 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	8 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	2 000 zł
	w %	125,0
	CZĘŚĆ GMINNA	10 000 zł
	dochody bieżące:	10 000 zł
		
1.	środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000 zł
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 503 733 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 359 128 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-855 395 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>63,7</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	1 503 733 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 359 128 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-855 395 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>63,7</i>
CZĘŚĆ GMINNA		1 502 400 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 502 400 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	2 400 zł
	<i>w tym Straż Miejską</i>	<i>2 400 zł</i>
	<i>z tytułu: wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	
2.	dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1 500 000 zł</i>
CZĘŚĆ POWIATU		1 333 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 333 zł</i>
1.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 333 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
<i>ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1763)</i>		
<i>ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)</i>		
<i>ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)</i>		
<i>rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1377)</i>		
<i>rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2022, poz. 1350)</i>		
<i>decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 368 294 915 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1 566 896 832 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>801 398 083 zł</i>
	w %	151,1
w tym:		
	dochody bieżące	2 368 294 915 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1 566 896 832 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>801 398 083 zł</i>
	w %	151,1
CZĘŚĆ GMINNA		2 368 294 915 zł
dochody bieżące:		2 368 294 915 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	492 567 500 zł
	podatek od nieruchomości	371 500 000 zł
	Zwiększenie wpływów w 2025 z tego źródła w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok, wynika ze wzrostu stawek podatkowych na rok 2025 o wskaźnik inflacji 2,7%, przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania, związanego z oddaniem do użytkowania nowych inwestycji, przewidywanych wpływów z zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżących z uwzględnieniem spadku wpływów z podatku z powodu zmiany przepisów prawa podatkowego	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>366 500 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>5 000 000 zł</i>
	w %	101,4
	podatek rolny	163 300 zł
	w tym:	
	od osób prawnych	18 300 zł
	od osób fizycznych	145 000 zł
	Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku ceny skupu żyta na poziomie roku 2024.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>148 300 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>15 000 zł</i>
	w %	110,1
	podatek leśny	404 000 zł
	w tym:	
	od osób prawnych	399 000 zł
	od osób fizycznych	5 000 zł
	Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku cenę sprzedaży drewna na poziomie roku 2024.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>404 000 zł</i>
	podatek od środków transportowych	16 600 000 zł
	w tym:	
	od osób prawnych	14 300 000 zł
	od osób fizycznych	2 300 000 zł
	Zwiększenie wpływów w 2025 z tego źródła w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2024 wynika ze wzrostu stawek podatkowych na rok 2025 o wskaźnik inflacji 2,7 %, przy jednoczesnym spadku liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie miasta Katowice związanym ze zmianą siedziby prowadzenia działalności gospodarczej podatników (<i>osoby prawne</i>) oraz wzrostu liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie miasta Katowice (<i>osoby fizyczne</i>)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>16 000 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>600 000 zł</i>
	w %	103,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	wpływy z karty podatkowej które dotyczą podatku od osób fizycznych prowadzących działalność handlową i usługową <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	1 500 000 zł 1 500 000 zł
	podatek od spadków i darowizn Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie prawa własności przez osoby fizyczne rzeczy lub praw majątkowych z tytułu spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych, a wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie średnich wartości kształtujących się na rynku nieruchomości. <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	8 000 000 zł 8 000 000 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych Przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne w zakresie umów: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku i o zniesienie współwłasności; ustanowienia hipoteki i odpłatnego użytkowania oraz umowy spółki i zmiany do wymienionych umów. <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	54 000 000 zł 54 000 000 zł
	opłata skarbową Przedmiotem opłaty skarbowej są zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanych osób oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłata skarbową pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej od osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	21 000 000 zł 21 000 000 zł
	opłata eksploatacyjna, którą ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym na obszarze danej gminy. Należną gminie opłatę eksploatacyjną ustala samodzielnie przedsiębiorca w okresach półrocznych. Wpływy z tego źródła ustalono w oparciu o szacunkową ilość kopaliny przewidzianej do wydobycia przez przedsiębiorców w II półroczu 2024 roku i w I półroczu 2025 <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i> <i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	4 200 000 zł 4 383 158 zł -183 158 zł w % 95,8
	opłata planistyczna pobieranej przy sprzedaży nieruchomości (od właściciela lub użytkownika), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opłata za interpretację jest pobierana od każdego przedstawionego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (w tym opłata za informacje udzielane komornikom)	100 000 zł 200 zł
	opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i> <i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	11 800 000 zł 11 500 000 zł 300 000 zł w % 102,6
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	3 300 000 zł 2 997 327 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r. w %	302 673 zł 110,1
2.	opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności obejmują: opłatę prolongacyjną i odsetki za zwłokę od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Urzędy Skarbowe	1 401 500 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok porównanie projektu budżetu do PW 2024 r. w %	1 365 000 zł 36 500 zł 102,7
3.	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danego miasta - kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT	1 874 125 915 zł 1 614 350 009 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok (w części gminnej i powiatu) porównanie projektu budżetu do PW 2024 r. w %	849 788 065 zł 764 561 944 zł 190,0
	podatek dochodowy od osób prawnych wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta - kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT	259 775 906 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok (w części gminnej i powiatu) porównanie projektu budżetu do PW 2024 r. w %	223 680 138 zł 36 095 768 zł 116,1
4.	środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych stanowiącą rekompensatę utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujących zakładom pracy chronionej	200 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	200 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776) ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 596) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023, poz. 2111) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2805) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 226) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2542)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1616 z późn. zm.)	
	rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz.1664)	
	Uchwała nr VIII/120/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025 obowiązujących na terenie miasta Katowice	
	projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie miasta Katowice	
	pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.15.2024 dot. Informacji o ustalonych na 2025 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA		96 109 078 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>943 468 972 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-847 359 894 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>10,2</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	58 609 024 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>802 303 948 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-743 694 924 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>7,3</i>
	dochody majątkowe	37 500 054 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>141 165 024 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-103 664 970 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>26,6</i>
CZĘŚĆ GMINNA		96 109 078 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>58 609 024 zł</i>
1.	subwencja ogólna	49 609 024 zł
	Elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa są potrzeby finansowe. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 wg poprzednio obowiązujących przepisów	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok (w części gminnej i powiatu):</i>	<i>737 104 651 zł</i>
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>681 895 643 zł</i>
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>27 490 580 zł</i>
	<i>część rozwojowa subwencji ogólnej</i>	<i>27 718 428 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-687 495 627 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>6,7</i>
2.	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta na prawach powiatu	8 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>10 000 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-2 000 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>80,0</i>
3.	środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców	1 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>12 068 542 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-11 068 542 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>8,3</i>
<i>dochody majątkowe:</i>		<i>37 500 054 zł</i>
1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	29 471 974 zł
2.	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	8 028 080 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.15.2024 dot. Informacji o ustalonych na 2025 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		117 032 933 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>89 783 804 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>27 249 129 zł</i>
	w %	130,3
w tym:		
	dochody bieżące	72 052 891 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>85 202 307 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-13 149 416 zł</i>
	w %	84,6
	dochody majątkowe	44 980 042 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>4 581 497 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>40 398 545 zł</i>
	w %	981,8
CZĘŚĆ GMINNA		50 049 246 zł
dochody bieżące:		47 644 965 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	38 574 533 zł
	- stołówki szkolne i przedszkolne	34 164 783 zł
	- przedszkola	3 600 096 zł
	- szkoły podstawowe	784 849 zł
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 098 zł
	- świetlice szkolne	3 837 zł
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	
	- przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	1 034 zł
	szkołach podstawowych i innych formach	
	wychowania przedszkolnego	
	- przedszkola specjalne	200 zł
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	
	- organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	4 636 zł
	młodzieży w szkołach podstawowych	
	z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, za wydanie	
	duplikatów świadectw, pism, legitymacji szkolnych, opłat rodziców za świadczenia	
	wykraczające poza podstawę programową, wpływów za usługi żywieniowe w	
	stołówkach szkolnych i przedszkolnych, za wynajem pomieszczeń szkolnych,	
	obiektów sportowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób	
	fizycznych (założony wzrost dochodów dotyczy opłat za żywienie w stołówkach	
	szkolnych i przedszkolnych w związku z planowaną większą liczbą dzieci	
	korzystających i zwiększeniem stawki żywieniowej)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>30 540 526 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>8 034 007 zł</i>
	w %	126,3
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	239 900 zł
	na pokrycie zwrotu kosztów:	
	nauczania religii w szkołach	239 900 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>217 950 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>21 950 zł</i>
	w %	110,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
3.	środki z Funduszu Pracy na:	1 471 032 zł
	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 471 032 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1 142 713 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>328 319 zł</i>
	w %	128,7
4.	środki od z innych JST z tyt. pokrycia:	6 029 000 zł
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000 zł
	kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000 zł
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 197 000 zł
	kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 696 000 zł
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	118 000 zł
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 067 334 zł
6.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	166 824 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>650 543 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-483 719 zł</i>
	w %	25,6
7.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	22 181 zł
8.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	74 161 zł
dochody majątkowe:		2 404 281 zł
1.	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	2 000 000 zł
2.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	255 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
3.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	140 659 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	8 272 zł
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 zł
CZEŚĆ POWIATU		66 983 687 zł
dochody bieżące:		24 407 926 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	1 373 523 zł
	- szkoły podstawowe specjalne	158 358 zł
	- szkoły zawodowe specjalne	40 725 zł
	- licea ogólnokształcące	531 960 zł
	- licea ogólnokształcące dla dorosłych	793 zł
	- licea ogólnokształcące specjalne	510 zł
	- technika	619 386 zł
	- branżowe szkoły I stopnia	19 529 zł
	- kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 zł
	- świetlice szkolne	797 zł
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 450 zł
	z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych, za wydanie duplikatu świadectw, pism i legitymacji szkolnych, sprzedaży druków, sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, usług poligraficznych oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	1 358 987 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	14 536 zł
	w %	101,1
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	97 300 zł
	nauczania religii w szkołach	97 300 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	81 500 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	15 800 zł
	w %	119,4
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	621 381 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	2 725 439 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	-2 104 058 zł
	w %	22,8
4.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	17 935 552 zł
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	999 796 zł
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	696 321 zł
7.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	505 105 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
8.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	249 807 zł
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	1 929 141 zł
dochody majątkowe:		42 575 761 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	36 012 070 zł
2.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	4 100 291 zł
3.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	1 892 262 zł
4.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	104 341 zł
5.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	466 647 zł
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377) Uchwała Nr V/77/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice Uchwała Nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw zarządzenie Nr 1608/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		1 298 226 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	1 424 234 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-126 008 zł
	w %	91,2
w tym:		
	dochody bieżące	1 298 226 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	1 424 234 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-126 008 zł
	w %	91,2
CZĘŚĆ GMINNA		1 249 026 zł
dochody bieżące:		1 249 026 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	602 026 zł
	Miejską Izbę Wyrzeźwień	
	z tytułu: opłat za pobyt w Izbie (556.302 zł), użyczenie pomieszczeń Katowickiemu Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu "Jędrus" (8.103 zł), udostępnienie pomieszczeń biurowych na potrzeby Działu ds. osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (36.717 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (804 zł), zwrotu kosztów upomnień (100 zł)	
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	647 000 zł
	na pokrycie zwrotu kosztów:	
	pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień osób doprowadzonych z terenu innych gmin	
CZĘŚĆ POWIATU		49 200 zł
dochody bieżące:		49 200 zł
1.	środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Uchwała nr XLVII/1042/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wyrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wyrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od alkoholu w Katowicach		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)		
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wyrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2075)		
Aneks Nr 1 z dnia 5 września 2024 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia Miastu Katowice udzielenia przez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Katowicach świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Miasta Tychy		
Aneks nr 1 z dnia 28 października 2024 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia Miastu Katowice udzielenia przez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Katowicach świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice		
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA		44 335 377 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>35 733 440 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>8 601 937 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>124,1</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	44 335 377 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>35 733 440 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>8 601 937 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>124,1</i>
CZĘŚĆ GMINNA		36 535 548 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>36 535 548 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	8 627 540 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 627 540 zł
	z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opiekuńczo – medyczne (4.200.000 zł), wpłat dotyczących zawartych umów alimentacyjnych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej (1.300.000 zł), najmu składników majątkowych (850.000 zł), odpłatności osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy Społecznej i schroniskach dla kobiet i mężczyzn (1.165.560 zł), zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (50.000 zł), nienależnie pobranych świadczeń: zasiłków celowych, okresowych, zasiłków celowych (zwrotnych), refundacji poniesionych wydatków przez inne gminy na pomoc udzieloną osobom bezdomnym (58.900 zł), refundacji kosztów pogrzebu (110.000 zł), nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami (21.500 zł), opłat za dostarczane posiłki podopiecznym (483.000 zł), zwrotu pobranych świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (5.000 zł), wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowania 2 mieszkań wspomaganych przy ulicy Pijarskiej 6 (53.630 zł), wpłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych (302.000 zł), zwrotu nienależnie pobranych dodatków osłonowych wraz z odsetkami (9.300 zł), kosztów upomnień, odsetek bankowych, zwrotu opłat sądowych dokonanych w latach ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek (18.650 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>8 264 850 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>362 690 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>104,4</i>
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 zł
	wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	20 599 957 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	8 115 401 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	5 098 236 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 053 646 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	
-	zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 498 251 zł
-	pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych (13.1.2.6)	1 026 056 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie - zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	802 367 zł
	- przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	6 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	17 030 983 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	3 568 974 zł
	w %	121,0
4.	środki z Funduszu Pracy na:	108 980 zł
	dofinansowanie prac społecznie użytecznych	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	80 103 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	28 877 zł
	w %	136,0
5.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 478 262 zł
6.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	719 809 zł
CZĘŚĆ POWIATU		7 799 829 zł
dochody bieżące:		7 799 829 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	4 175 820 zł
	DPS "Przystań"	2 074 520 zł
	z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.072.520 zł), pozostałych wpływów (2.000 zł)	
	DPS "Zacisze"	2 101 300 zł
	z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.100.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.300 zł)	
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 586 170 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	3 268 183 zł
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	317 987 zł
	na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku.	
3.	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	37 839 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283)		
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1335 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 953)		
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)		
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377)		
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447)		
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2024 r., poz. 816)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	<i>Uchwała Nr V/73/24 Rady Miasta Katowic z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług</i> <i>Uchwała Nr XXXVII/887/2021 Rady Miasta Katowic z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach</i> <i>zarządzenie Nr 812/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie udostępniania innym podmiotom, części nieruchomości lub pomieszczeń oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Miasta Katowice, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zmienione zarządzeniami nr 1981/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., nr 2174/2018 z dnia 25 września 2018 r., nr 940/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.</i> <i>decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 387 682 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 435 656 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>3 952 026 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>262,3</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	6 359 682 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 435 656 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>3 924 026 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>261,1</i>
	dochody majątkowe	28 000 zł
CZĘŚĆ GMINNA		1 645 297 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>1 645 297 zł</i>
1.	wpływy z podatków i opłat:	1 080 zł
	wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 080 zł
2.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	30 200 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 200 zł
	z tytułu odpłatności za uczestnictwo w Klubach Seniora - projekt "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora" (19.200 zł), zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych (10.000 zł), odsetki od nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (1.000 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>11 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>19 200 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>274,5</i>
3.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 444 120 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	169 897 zł
CZĘŚĆ POWIATU		4 742 385 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>4 714 385 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	15 190 zł
	Powiatowy Urząd Pracy	
	odsetki bankowe naliczone na rachunkach (250 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (1.500 zł)	1 750 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 440 zł
	dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach (13.440 zł)	
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	2 309 zł
3.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	127 296 zł
4.	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	307 151 zł
	na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	
5.	50 % dokonanych wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150 zł
6.	środki z Funduszu Pracy na:	774 370 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
-	refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	252 000 zł
-	realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	788 770 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-14 400 zł
	w %	98,2
7.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 680 662 zł
8.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	151 815 zł
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	230 442 zł
dochody majątkowe:		28 000 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	28 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509) rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2022 r., poz. 1558) decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 189 224 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3 107 994 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>1 081 230 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>134,8</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	4 189 224 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3 107 994 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>1 081 230 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>134,8</i>
CZĘŚĆ GMINNA		2 019 880 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>2 019 880 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	170 zł
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 zł
2.	dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 716 160 zł
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 716 160 zł
	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>812 814 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>903 346 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>211,1</i>
3.	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw."zielonych szkół"	303 550 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>156 050 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>147 500 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>194,5</i>
CZĘŚĆ POWIATU		2 169 344 zł
<i>dochody bieżące:</i>		<i>2 169 344 zł</i>
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	2 129 344 zł
	- internat	1 929 550 zł
	- placówki wychowania pozaszkolnego	78 863 zł
	- szkolne schronisko młodzieżowe	71 300 zł
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 628 zł
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1 486 474 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>642 870 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>143,2</i>
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000 zł
	udzielania różnych form pomocy psychologiczno -	
	- pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r., poz.737)		
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r., poz. 750)		
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022, poz. 1377)		
Uchwała Nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	zarządzenie Nr 1608/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne	
	zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 855 - RODZINA		37 237 366 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>15 327 229 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>21 910 137 zł</i>
	w %	242,9
w tym:		
	dochody bieżące	36 383 573 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>15 327 229 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>21 056 344 zł</i>
	w %	237,4
	dochody majątkowe	853 793 zł
CZĘŚĆ GMINNA		30 797 461 zł
dochody bieżące:		29 943 668 zł
1.	wpływy z podatków i opłat:	6 000 zł
	opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000 zł
	opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000 zł
2.	5%, 40% i 50 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 057 zł
	W planie uwzględniono prognozowane wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz Urząd Miasta Katowice z tytułu Karty Dużej Rodziny	
3.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	20 402 580 zł
	Żłobek Miejski	19 714 080 zł
	z tytułu: odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku (19.439.240 zł),	
	opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim została skalkulowana w oparciu o planowany wzrost stawki z tytułu opłaty za pobyt dziecka (z dniem 1 stycznia 2025 roku) oraz zwiększenie liczby miejsc dla dzieci	
	opłat za wynajem pomieszczeń (248.800 zł), odliczonego podatku VAT z rejestru zakupów (21.600 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (4.440 zł)	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>6 506 082 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>13 207 998 zł</i>
	w %	303,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	688 500 zł
	z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (445.000 zł), świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (215.000 zł), świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z odsetkami (27.300 zł), świadczeń z programu "Dobry start" wraz z odsetkami (1.200 zł)	
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 913 100 zł
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	1 568 460 zł
	rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - dodatek motywacyjny	4 344 640 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 784 366 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024r.</i>	<i>3 128 734 zł</i>
	w %	212,4
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 528 164 zł
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 030 662 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	398 105 zł
	dochody majątkowe:	853 793 zł
1.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	853 793 zł
CZĘŚĆ POWIATU		6 439 905 zł
	dochody bieżące:	6 439 905 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	2 462 230 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 310 300 zł
	z tytułu: zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie Miasta, od innych JST (1.727.000 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta, od innych JST (62.000 zł), odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (276.000 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (155.000 zł), nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (66.300 zł) oraz odsetki od nieterminowo dokonywanych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (24.000 zł)	
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850 zł
	wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (850 zł), zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez inne podmioty (100.000 zł)	
	placówki opiekuńczo – wychowawcze	51 080 zł
	z tytułu: z tytułu refundacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 kosztów utrzymania ponoszonych przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą DOM 5 (50.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.080 zł)	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 727 745 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-265 515 zł
	w %	90,27
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 825 664 zł
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	2 825 664 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	1 412 306 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024r.	1 413 358 zł
	w %	200,1
3.	środki z Funduszu Pracy na:	131 123 zł
	dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny	131 123 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	61 626 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024r.	69 497 zł
	w %	212,8
4.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	913 426 zł
5.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	107 462 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r, poz. 323)		
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r., poz. 338) Uchwała Nr XVI/260/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Uchwała Nr LV/1128/18 Rady Miasta Katowice z 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/126/11 Rady Miasta Katowice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” Uchwała nr V/74/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm. zarządzenie Nr 44/2003 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przekazywania przez jednostki budżetowe dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń będących w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		136 428 697 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	100 135 749 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	36 292 948 zł
	w %	136,2
w tym:		
	dochody bieżące	131 884 778 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	97 738 432 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	34 146 346 zł
	w %	134,9
	dochody majątkowe	4 543 919 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 397 317 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	2 146 602 zł
	w %	189,5
CZĘŚĆ GMINNA		136 178 697 zł
dochody bieżące:		131 634 778 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu, w tym:	501 900 zł
	Zakład Zieleni Miejskiej	501 900 zł
	z tytułu: wydzierżawienia terenu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (455.000 zł), opłaty za czasowe zajęcie terenu w celu realizacji infrastruktury liniowej (10.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (2.900 zł), refaktury za media (20.000 zł) oraz pozostałych wpływów (9.000 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (5.000 zł)	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	507 220 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-5 320 zł
	w %	99,0
2.	wpływy z podatków i opłat:	127 344 824 zł
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 344 110 zł
	obejmują wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK) od gospodarstw domowych oraz planowanych od 1 maja 2025 roku wpływów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	91 750 235 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	35 594 589 zł
	w %	138,8
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714 zł
3.	wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	780 000 zł
	obejmują wpływy z umów zawartych na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych (600.000 zł) i z reklam umieszczanych na wiatkach przystankowych (180.000 zł)	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	824 805 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-44 805 zł
	w %	94,6
4.	wpływy z czynszu dzierżawnego	176 381 zł
	za nieruchomość gruntową przy ul. Milowickiej 1b (10.527 zł) oraz za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej przez Tauron Ciepło S.A. (165.854 zł)	
5.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	500 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	558 637 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-58 637 zł
	w %	89,5
6.	dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
7.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w tym:	1 400 000 zł
	wpływy od podmiotów za korzystanie ze środowiska (za emisję zanieczyszczeń do powietrza i wód, składowanie i magazynowanie odpadów) oraz wpływy z tytułu wycinki drzew lub krzewów	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	1 191 272 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	208 728 zł
	w %	117,5
8.	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	287 998 zł
9.	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500 zł
10.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE)	37 973 zł
11.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa)	118 875 zł
12.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020)	67 200 zł
13.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	84 470 zł
14.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe	221 394 zł
15.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	11 263 zł
dochody majątkowe:		4 543 919 zł
1.	wpływ ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków - wpływ ze zbycia praw majątkowych	200 000 zł
2.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 562 011 zł
3.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 413 629 zł
4.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	368 279 zł
CZĘŚĆ POWIATU		250 000 zł
dochody bieżące:		250 000 zł
1.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	250 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	310 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-60 000 zł
	w %	80,6
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266)		
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399)		
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		
Uchwała Nr V/72/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty		
Uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne		
Uchwała nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat, zmieniona uchwałą nr XXX/654/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r.		
zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
zarządzenie nr 1178/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat, zmienione Zarządzeniem nr 1548/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 902 543 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3 181 764 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>12 720 779 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>499,8</i>
<i>w tym:</i>		
	dochody bieżące	635 972 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 432 102 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-1 796 130 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>26,1</i>
	dochody majątkowe	15 266 571 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>749 662 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>14 516 909 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>2 036,5</i>
CZĘŚĆ GMINNA		9 485 893 zł
	dochody bieżące:	622 224 zł
1.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	560 003 zł
2.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	62 221 zł
	dochody majątkowe:	8 863 669 zł
1.	dotacje celowe z budżetu państwa	1 614 007 zł
2.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	7 249 662 zł
CZĘŚĆ POWIATU		6 416 650 zł
	dochody bieżące:	13 748 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	13 748 zł
	dochody majątkowe:	6 402 902 zł
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 402 902 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA		14 101 499 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	23 865 821 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-9 764 322 zł
	w %	59,1
w tym:		
	dochody bieżące	13 475 498 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	8 224 243 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	5 251 255 zł
	w %	163,9
	dochody majątkowe	626 001 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	15 641 578 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-15 015 577 zł
	w %	4,0
CZĘŚĆ GMINNA		14 101 499 zł
dochody bieżące:		13 475 498 zł
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu	3 871 000 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3 871 000 zł	
	z opłat za korzystanie z kąpielisk, lodowiska, wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, kortu tenisowego, parkowania przyczep campingowych, organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych (3.336.000 zł), wynajmu pomieszczeń (485.000 zł) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obciążenia za media, pozostałe (50.000 zł).	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	4 190 945 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-319 945 zł
	w %	92,4
2.	środki z Funduszu Pracy na:	169 000 zł
	dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	99 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	70 000 zł
	w %	170,7
3.	wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 560 000 zł
	zaplanowano roczne wpływy z dzierżawy basenów miejskich Brynów (1.536.000 zł), Burowiec (1.476.000 zł) oraz basenu Zadole (1.548.000 zł)	
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	3 923 508 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	636 492 zł
	w %	116,2
4.	wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	4 863 508 zł
	zaplanowano wpływy z dzierżawy nieruchomości stadionu miejskiego w rejonie ulic Bocheńskiego i Upadowej	
5.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	10 579 zł
6.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	1 411 zł
dochody majątkowe:		626 001 zł
1.	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000 zł
2.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027	98 001 zł
3.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	28 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) Uchwała Nr X/164/2003 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do ustalania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 72/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach		
Zestawienie dochodów własnych w układzie działowym na 2025 rok przedstawia Tablica nr 1.		

Tablica nr 1

Zestawienie dochodów zadań własnych w układzie działowym na 2025 rok

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 747	3 500	3 500	0	753	127,4	0,0
	dochody bieżące	2 747	3 500	3 500	0	753	127,4	0,0
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	2 747	3 500	3 500	0	753	127,4	0,0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
	*za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	100,0	0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	429 000	1 580 000	1 580 000	0	1 151 000	368,3	0,0
	dochody bieżące	429 000	1 580 000	1 580 000	0	1 151 000	368,3	0,0
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	429 000	1 580 000	1 580 000	0	1 151 000	368,3	0,0
500	HANDEL	18 060	0	0	0	-18 060	x	x
	dochody bieżące	18 060	0	0	0	-18 060	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2023 rok	18 060	0	0	0	-18 060	x	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 120 650	50 482 863	49 809 863	673 000	-26 637 787	65,5	1,5
	dochody bieżące	38 637 569	41 400 302	41 052 302	348 000	2 762 733	107,2	1,2
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 846 842	2 666 000	2 546 000	120 000	-180 842	93,6	0,1
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 646 840	1 466 000	1 346 000	120 000	-180 840	89,0	0,0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 002	1 200 000	1 200 000	0	-2	100,0	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	35 350 154	37 013 500	36 995 500	18 000	1 663 346	104,7	1,1
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	60 437	104 500	100 500	4 000	44 063	172,9	0,0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 025 974	9 605 000	9 605 000	0	1 579 026	119,7	0,3
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 293 248	14 090 000	14 090 000	0	-203 248	98,6	0,4
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	12 810 027	13 000 000	13 000 000	0	189 973	101,5	0,4
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	146 468	200 000	200 000	0	53 532	136,5	0,0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000	14 000	0	14 000	0	100,0	0,0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	62 489	50 000	50 000	0	-12 489	80,0	0,0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	220 965	230 000	20 000	210 000	9 035	104,1	0,0
	- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	11 520	0	0	0	-11 520	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	63 000	90 000	90 000	0	27 000	142,9	0,0
	*Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	63 000	90 000	90 000		27 000	142,9	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	1 344 576	1 344 576	0	1 344 576	x	0,0
	*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparianie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	1 344 576	1 344 576	0	1 344 576	x	0,0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	6 226	6 226	0	6 226	x	0,0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	0	6 226	6 226	0	6 226	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	82 599	0	0	0	-82 599	x	x
	dochody majątkowe	38 483 081	9 082 561	8 757 561	325 000	-29 400 520	23,6	0,3
	- pomoc finansowa od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	156 193	1 237 159	937 159	300 000	1 080 966	792,1	0,0
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142	156 193	937 159	937 159	0	780 966	600,0	0,0
	*Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowa do ul. Brackiej w Katowicach	0	300 000	0	300 000	300 000	x	0,0
	- pomoc finansowa od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego pn.:	2 795 636	144 142	144 142	0	-2 651 494	5,2	0,0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	2 795 636	144 142	144 142	0	-2 651 494	5,2	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	9 766 810	816 802	816 802	0	-8 950 008	8,4	0,0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	9 766 810	816 802	816 802	0	-8 950 008	8,4	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn.:	25 639 442	0	0	0	-25 639 442	x	x
	* Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	25 639 442	0	0	0	-25 639 442	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	6 463 890	6 463 890	0	6 463 890	x	0,2
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparianie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	5 093 890	5 093 890	0	5 093 890	x	0,1
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	x	0,0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	295 568	295 568	0	295 568	x	0,0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	0	295 568	295 568	0	295 568	x	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	0	100,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 666 854	427 536 285	414 655 285	12 881 000	185 869 431	176,9	12,5
	dochody bieżące	175 764 604	187 671 098	174 790 098	12 881 000	11 906 494	106,8	5,5
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	136 857 650	146 522 000	146 522 000	0	9 664 350	107,1	4,3
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	136 857 650	146 522 000	146 522 000	0	9 664 350	107,1	4,3

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	52 003	70 000	70 000	0	17 997	134,6	0,0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	52 003	70 000	70 000	0	17 997	134,6	0,0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	23 457 728	23 765 429	23 765 429	0	307 701	101,3	0,7
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	15 201 000	15 635 000	15 635 000	0	434 000	102,9	0,5
	* najmu i dzierżawy	7 675 628	7 805 500	7 805 500	0	129 872	101,7	0,2
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	0	0	100,0	0,0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	331 100	74 929	74 929	0	-256 171	22,6	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	219 703	1 006 058	1 006 058	0	786 355	457,9	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	2 012 144	2 646 611	2 646 611	0	634 467	131,5	0,1
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +" - zwrot środków z lat ubiegłych	599	0	0	0	-599	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 346 000	12 880 000	0	12 880 000	534 000	104,3	0,4
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	1 400	1 000	0	1 000	-400	71,4	0,0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	699 012	780 000	780 000	0	80 988	111,6	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	118 365	0	0	0	-118 365	x	x
	dochody majątkowe	65 902 250	239 865 187	239 865 187	0	173 962 937	364,0	7,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 785 000	2 870 000	2 870 000	0	-915 000	75,8	0,1
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59 750 000	65 080 000	65 080 000	0	5 330 000	108,9	1,9
	- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	33 100	0	0	0	-33 100	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	0	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	x	4,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.:	38 706	0	0	0	-38 706	x	x
	*Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	38 706	0	0	0	-38 706	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	3 513 187	3 513 187	0	3 513 187	x	0,1
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	0	1 136 437	1 136 437	0	1 136 437	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	0	576 750	576 750	0	576 750	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	0	700 000	700 000	0	700 000	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 55 w Katowicach	0	300 000	300 000	0	300 000	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 56, 56a w Katowicach	0	300 000	300 000	0	300 000	x	0,0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 68 w Katowicach	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na realizację projektu pn.:	2 295 444	0	0	0	-2 295 444	x	x
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	142 479	0	0	0	-142 479	x	x
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	48 808	0	0	0	-48 808	x	x
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	413 884	0	0	0	-413 884	x	x
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	155 300	0	0	0	-155 300	x	x
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	1 480 873	0	0	0	-1 480 873	x	x
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	54 100	0	0	0	-54 100	x	x
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	x	0,1
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	x	0,0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	x	0,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000	2 000	0	2 000	x	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 323 813	40 458 103	38 859 607	1 598 496	34 134 290	639,8	1,2
	dochody bieżące	6 231 383	4 780 562	3 360 280	1 420 282	-1 450 821	76,7	0,1
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	4 797 145	3 300 280	3 300 280	0	-1 496 865	68,8	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0	50 000	50 000	0	50 000	x	0,0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14	421	0	421	407	3 007,1	0,0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	100,0	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	17 434	0	17 434	17 434	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	0	17 434	0	17 434	17 434	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	2 427	0	2 427	2 427	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	0	2 427	0	2 427	2 427	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	24 224	0	0	0	-24 224	x	x
	dochody majątkowe	92 430	35 677 541	35 499 327	178 214	35 585 111	38 599,5	1,0
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92 430	0	0	0	-92 430	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	35 636 758	35 499 327	137 431	35 636 758	x	1,0
	*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	0	33 506 216	33 506 216	0	33 506 216	x	1,0
	*Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	0	1 993 111	1 993 111	0	1 993 111	x	0,1
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	0	137 431	0	137 431	137 431	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	40 783	0	40 783	40 783	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	0	40 783	0	40 783	40 783	x	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	223	1 537 670	1 537 670	0	1 537 447	689 538,1	0,0
	dochody bieżące	223	1 537 670	1 537 670	0	1 537 447	689 538,1	0,0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	0	1 537 670	1 537 670	0	1 537 670	x	0,0
	*Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	0	1 537 670	1 537 670	0	1 537 670	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	223	0	0	0	-223	x	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 300 044	53 611 350	45 038 575	8 572 775	6 311 306	113,3	1,6
	dochody bieżące	47 268 954	52 686 530	44 113 755	8 572 775	5 417 576	111,5	1,5
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	225 815	159 200	159 200	0	-66 615	70,5	0,0
	* Centrum Usług Wspólnych	225 815	159 200	159 200	0	-66 615	70,5	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	10 026 200	9 969 775	1 576 000	8 393 775	-56 425	99,4	0,3
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	109 000	75 000	75 000	0	-34 000	68,8	0,0
	* opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)	0	1 000	1 000	0	1 000	x	0,0
	* wpływy z egzekucji należności	1 600 000	1 500 000	1 500 000	0	-100 000	93,8	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 316 000	8 392 575	0	8 392 575	76 575	100,9	0,2
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	100,0	0,0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	100,0	0,0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:	4 152	0	0	0	-4 152	x	x
	* wsparcie wydarzeń organizowanych podczas trzeciej edycji święta Kierunek GZM	4 152	0	0	0	-4 152	x	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	0	1 000	0	100,0	0,0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	8 800	3 000	0	3 000	-5 800	34,1	0,0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	108 000	50 000	0	50 000	-58 000	46,3	0,0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	210 000	120 000	0	120 000	-90 000	57,1	0,0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	900 000	1 106 400	1 106 400	0	206 400	122,9	0,0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	247 117	181 200	181 200	0	-65 917	73,3	0,0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	500	0	500	x	0,0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	35 272 098	40 000 000	40 000 000	0	4 727 902	113,4	1,2
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	183 970	150 000	145 000	5 000	-33 970	81,5	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	6 784	6 784	0	-2 085	76,5	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) na realizację projektu pn.:	5 916	733 584	733 584	0	727 668	12 400,0	0,0
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	5 916	733 584	733 584	0	727 668	12 400,0	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	10 200	95 471	95 471	0	85 271	936,0	0,0
	* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	10 200	0	0	0	-10 200	x	x
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	0	95 471	95 471	0	95 471	x	0,0
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:	1 800	0	0	0	-1 800	x	x
	* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	1 800	0	0	0	-1 800	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	884	109 616	109 616	0	108 732	12 400,0	0,0
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	884	109 616	109 616	0	108 732	12 400,0	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	54 133	0	0	0	-54 133	x	x
	dochody majątkowe	31 090	924 820	924 820	0	893 730	2 974,7	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	903 320	903 320	0	903 320	x	0,0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	0	903 320	903 320	0	903 320	x	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 090	21 500	21 500	0	-9 590	69,2	0,0
752	OBRONA NARODOWA	8 000	10 000	10 000	0	2 000	125,0	0,0
	dochody bieżące	8 000	10 000	10 000	0	2 000	125,0	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	8 000	10 000	10 000	0	2 000	125,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 360 045	1 503 733	1 502 400	1 333	-856 312	63,7	0,0
	dochody bieżące	2 359 128	1 503 733	1 502 400	1 333	-855 395	63,7	0,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 422	2 400	2 400	0	-4 022	37,4	0,0
	* <i>Straż Miejską</i>	6 422	2 400	2 400	0	-4 022	37,4	0,0
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	775 522	0	0	0	-775 522	x	x
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100,0	0,0
	- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie	51 525	0	0	0	-51 525	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 425	1 333	0	1 333	-92	93,5	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	24 234	0	0	0	-24 234	x	x
	dochody majątkowe	917	0	0	0	-917	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	917	0	0	0	-917	x	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 566 896 832	2 368 294 915	2 368 294 915	0	801 398 083	151,1	69,3
	dochody bieżące	1 566 896 832	2 368 294 915	2 368 294 915	0	801 398 083	151,1	69,3
	- wpływy z podatków i opłat:	487 297 195	492 567 500	492 567 500	0	5 270 305	101,1	14,4
	* <i>podatek od nieruchomości</i>	366 500 000	371 500 000	371 500 000	0	5 000 000	101,4	10,9
	* <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	54 000 000	54 000 000	54 000 000	0	0	100,0	1,6
	* <i>opłata skarbową</i>	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	100,0	0,6
	* <i>podatek od środków transportowych</i>	16 000 000	16 600 000	16 600 000	0	600 000	103,8	0,5
	* <i>opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	11 500 000	11 800 000	11 800 000	0	300 000	102,6	0,3
	* <i>podatek od spadków i darowizn</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	100,0	0,2
	* <i>opłata eksploatacyjna</i>	4 383 158	4 200 000	4 200 000	0	-183 158	95,8	0,1
	* <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 997 327	3 300 000	3 300 000	0	302 673	110,1	0,1
	* <i>karta podatkowa</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100,0	0,0
	* <i>podatek leśny</i>	404 000	404 000	404 000	0	0	100,0	0,0
	* <i>podatek rolny</i>	148 300	163 300	163 300	0	15 000	110,1	0,0
	* <i>opłata planistyczna</i>	864 210	100 000	100 000	0	-764 210	11,6	0,0
	* <i>opłata za interpretacje</i>	200	200	200	0	0	100,0	0,0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 365 000	1 401 500	1 401 500	0	36 500	102,7	0,0
	- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały	4 500 000	0	0	0	-4 500 000	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 073 468 203	1 874 125 915	1 874 125 915	0	800 657 712	174,6	54,8
	w tym:							
	* <i>podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	849 788 065	1 614 350 009	1 614 350 009	0	764 561 944	190,0	47,2
	* <i>podatku dochodowego od osób prawnych</i>	223 680 138	259 775 906	259 775 906	0	36 095 768	116,1	7,6
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0	0,0
	- środki rekompensujące utracone dochody w 2023 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)	6 271	0	0	0	-6 271	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	60 163	0	0	0	-60 163	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	943 468 972	96 109 078	96 109 078	0	-847 359 894	10,2	2,8
	dochody bieżące	802 303 948	58 609 024	58 609 024	0	-743 694 924	7,3	1,7
	- subwencja ogólna	0	49 609 024	49 609 024	0	49 609 024	x	1,5
	- część oświatowa subwencji ogólnej	681 895 643	0	0	0	-681 895 643	x	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	27 490 580	0	0	0	-27 490 580	x	x
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	27 718 428	0	0	0	-27 718 428	x	x
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 068 542	1 000 000	1 000 000	0	-11 068 542	8,3	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	41 374 016	0	0	0	-41 374 016	x	x
	* dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	41 374 016	0	0	0	-41 374 016	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	10 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-2 000 000	80,0	0,2
	- odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku gminy	8 000	0	0	0	-8 000	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	16 767	0	0	0	-16 767	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	1 456 139	0	0	0	-1 456 139	x	x
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	1 456 139	0	0	0	-1 456 139	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	275 833	0	0	0	-275 833	x	x
	dochody majątkowe	141 165 024	37 500 054	37 500 054	0	-103 664 970	26,6	1,1
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388 401	0	0	0	-2 388 401	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	237 180	0	0	0	-237 180	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	138 029 339	29 471 974	29 471 974	0	-108 557 365	21,4	0,9
	* Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice	85 975 000	0	0	0	-85 975 000	x	x
	* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	x	0,1
	* MDK Witosa -Budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	1 619 233	0	0	0	-1 619 233	x	x
	* Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	27 632 633	0	0	0	-27 632 633	x	x
	* Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych	3 975 237	0	0	0	-3 975 237	x	x
	* Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	18 827 236	0	0	0	-18 827 236	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura	
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:					
				Dochody miasta na prawach powiatu					
				część gminy	część powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	0	25 471 974	25 471 974	0	25 471 974	x	0,7	
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	510 104	8 028 080	8 028 080	0	7 517 976	1 573,8	0,2	
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	510 104	0	0	0	-510 104	x	x	
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	0	6 328 080	6 328 080	0	6 328 080	x	0,2	
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	0	800 000	800 000	0	800 000	x	0,0	
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	0	900 000	900 000	0	900 000	x	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 783 804	117 032 933	50 049 246	66 983 687	27 249 129	130,3	3,4	
	dochody bieżące	85 202 307	72 052 891	47 644 965	24 407 926	-13 149 416	84,6	2,1	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	31 899 513	39 948 056	38 574 533	1 373 523	8 048 543	125,2	1,2	
	* branżowe szkoły I stopnia	10 590	19 529	0	19 529	8 939	184,4	0,0	
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	20	15	0	15	-5	75,0	0,0	
	* licea ogólnokształcące	331 609	531 960	0	531 960	200 351	160,4	0,0	
	* licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	793		793	793	x	0,0	
	* licea ogólnokształcące specjalne	491	510	0	510	19	103,9	0,0	
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 402	15 098	15 098	0	4 696	145,1	0,0	
	* przedszkola	2 405 426	3 600 096	3 600 096	0	1 194 670	149,7	0,1	
	* przedszkola specjalne	195	200	200	0	5	102,6	0,0	
	* 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	864	1 450	0	1 450	586	167,8	0,0	
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 825	4 636	4 636	0	811	121,2	0,0	
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496	1 034	1 034	0	538	208,5	0,0	
	* stołówki szkolne i przedszkolne	27 186 321	34 164 783	34 164 783	0	6 978 462	125,7	1,0	
	* szkoły podstawowe	930 622	784 849	784 849	0	-145 773	84,3	0,0	
	* szkoły podstawowe specjalne	99 854	158 358	0	158 358	58 504	158,6	0,0	
	* szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	0	40 725	0	100,0	0,0	
	* świetlice szkolne	4 038	4 634	3 837	797	596	114,8	0,0	
	* technika	874 035	619 386	0	619 386	-254 649	70,9	0,0	
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	299 450	337 200	239 900	97 300	37 750	112,6	0,0
		* nauczania religii w szkołach	299 450	337 200	239 900	97 300	37 750	112,6	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 142 713	1 471 032	1 471 032	0	328 319	128,7	0,0	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /-4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 142 713	1 471 032	1 471 032	0	328 319	128,7	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	100,0	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	100,0	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 541 000	1 696 000	1 696 000	0	155 000	110,1	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 815 000	4 197 000	4 197 000	0	382 000	110,0	0,1
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	107 000	118 000	118 000	0	11 000	110,3	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 648 441	0	0	0	-28 648 441	x	x
	* realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (3.1.7.6) - "Aktywna tablica"	163 200	0	0	0	-163 200	x	x
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	28 345 241	0	0	0	-28 345 241	x	x
	* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	140 000	0	0	0	-140 000	x	x
	- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.:	11 000	0	0	0	-11 000	x	x
	„Uczta dla zmysłów”- multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	11 000	0	0	0	-11 000	x	x
	- środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244 500	0	0	0	-244 500	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	3 375 982	788 205	166 824	621 381	-2 587 777	23,3	0,0
	* Abramowski w akcji!	27 857	0	0	0	-27 857	x	x
	* Abramowski w akcji!-II	34 269	0	0	0	-34 269	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - II	42 633	0	0	0	-42 633	x	x
	* Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - III	56 233	0	0	0	-56 233	x	x
	* Doskonaliśmy swoje umiejętności zawodowe! - IV	206 198	59 252	0	59 252	-146 946	28,7	0,0
	* Erasmus szansą na lepszą jakość	27 358	0	0	0	-27 358	x	x
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - II	130 536	31 968	31 968	0	-98 568	24,5	0,0
	* Fotele na staż 3.0	48 139	0	0	0	-48 139	x	x
	* Fotele na staż 4.0	52 672	0	0	0	-52 672	x	x
	* Fotele na staż 5.0	206 395	59 252	0	59 252	-147 143	28,7	0,0
	* Handel, który uczy zmieniać świat	0	45 995	0	45 995	45 995	x	0,0
	* Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać	13 466	0	0	0	-13 466	x	x
	* Integracja naszą misją	0	38 713	0	38 713	38 713	x	0,0
	* Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	170 489	0	0	0	-170 489	x	x
	* Młodzi zawodowcy w Europie	208 984	59 852	0	59 852	-149 132	28,6	0,0
	* Mobilnie - zawodowo - praktycznie	67 975	0	0	0	-67 975	x	x
	* Na fali Erasmusa - Chorwacja	63 329	0	0	0	-63 329	x	x
	* Na fali Erasmusa - Grecja	35 600	0	0	0	-35 600	x	x
	* Na fali Erasmusa - Hiszpania	285 278	69 864	0	69 864	-215 414	24,5	0,0
	* Nasza Szkoła Europejska - II	25 997	0	0	0	-25 997	x	x
	* Nasza Szkoła Europejska - III	24 676	0	0	0	-24 676	x	x
	* Nasza Szkoła Europejska - IV	206 721	50 626	50 626	0	-156 095	24,5	0,0
	* Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich	10 590	0	0	0	-10 590	x	x
	* Niebo gwiazdzone nade mną...	35 169	0	0	0	-35 169	x	x
	* Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	34 204	28 719	0	28 719	-5 485	84,0	0,0
	* Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	0	55 998	0	55 998	55 998	x	0,0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje	246 439	60 352	0	60 352	-186 087	24,5	0,0
	* Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	25 068	0	0	0	-25 068	x	x
	* Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	18 653	0	0	0	-18 653	x	x
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	261 550	64 053	0	64 053	-197 497	24,5	0,0
	* Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość	202 923	0	0	0	-202 923	x	x
	* Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach	36 624	0	0	0	-36 624	x	x
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	65 229	15 974	0	15 974	-49 255	24,5	0,0
	* Twórcze połączenia	0	75 648	75 648	0	75 648	x	0,0
	* Zawodowcy na topie	44 093	0	0	0	-44 093	x	x
	* Zawodowcy na topie-II	46 717	0	0	0	-46 717	x	x
	* Zawodowcy na topie-III	191 212	55 291	0	55 291	-135 921	28,9	0,0
	* Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!	63 003	0	0	0	-63 003	x	x
	* Zawodowe - Euro - Mobilności	85 014	8 066	0	8 066	-76 948	9,5	0,0
	* Zawody przyszłości - pewne jutro	60 013	0	0	0	-60 013	x	x
	* Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	14 676	8 582	8 582	0	-6 094	58,5	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	369 624	696 321	0	696 321	326 697	188,4	0,0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	0	205 940	0	205 940	205 940	x	0,0
	* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	28 480	0	0	0	-28 480	x	x
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	0	147 670	0	147 670	147 670	x	0,0
	* Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	124 699	31 175	0	31 175	-93 524	25,0	0,0
	* Ucz się i poznawaj świat	216 445	54 111	0	54 111	-162 334	25,0	0,0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	0	257 425	0	257 425	257 425	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	505 105	0	505 105	505 105	x	0,0
	*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	0	505 105	0	505 105	505 105	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 200 609	2 067 130	1 067 334	999 796	866 521	172,2	0,1
	*Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	403 250	121 742	121 742	0	-281 508	30,2	0,0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	145 876	145 876	0	145 876	0	100,0	0,0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	195 203	122 001	0	122 001	-73 202	62,5	0,0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	340 000	71 658	71 658	0	-268 342	21,1	0,0
	* M jak Mickiewicz - bis	0	295 459	0	295 459	295 459	x	0,0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	0	595 918	595 918	0	595 918	x	0,0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	0	319 338	0	319 338	319 338	x	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	0	278 016	278 016	0	278 016	x	0,0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	116 280	117 122	0	117 122	842	100,7	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	9 568 173	17 935 552	0	17 935 552	8 367 379	187,5	0,5
	*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	1 961 337	758 450	0	758 450	-1 202 887	38,7	0,0
	*Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	0	173 885	0	173 885	173 885	x	0,0
	*Fotomedialna na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	0	465 540	0	465 540	465 540	x	0,0
	*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	3 790 083	2 207 589	0	2 207 589	-1 582 494	58,2	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	783 855	2 308 182	0	2 308 182	1 524 327	294,5	0,1
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	0	694 901	0	694 901	694 901	x	0,0
	*Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	765 014	547 094	0	547 094	-217 920	71,5	0,0
	*SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	1 930 534	1 340 475	0	1 340 475	-590 059	69,4	0,0
	*Specjaliści przyszłości to MY	59 882	1 518 961	0	1 518 961	1 459 079	2 536,6	0,0
	*Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	0	755 716	0	755 716	755 716	x	0,0
	*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	225 810	5 880 999	0	5 880 999	5 655 189	2 604,4	0,2
	*Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach	0	337 316	0	337 316	337 316	x	0,0
	*Z nami zostaniesz zawodowcem	51 658	946 444	0	946 444	894 786	1 832,1	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	271 988	22 181	249 807	271 988	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	0	22 181	22 181	0	22 181	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	0	108 944	0	108 944	108 944	x	0,0
	*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	0	70 697	0	70 697	70 697	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	0	70 166	0	70 166	70 166	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 255 774	2 003 302	74 161	1 929 141	747 528	159,5	0,1
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	47 441	14 322	14 322	0	-33 119	30,2	0,0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	217 926	84 273	0	84 273	-133 653	38,7	0,0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	8 581	8 581	0	8 581	0	100,0	0,0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	0	43 624	0	43 624	43 624	x	0,0
	* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	6 033	0	0	0	-6 033	x	x
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	11 482	7 177	0	7 177	-4 305	62,5	0,0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	40 000	8 431	8 431	0	-31 569	21,1	0,0
	* M jak Mickiewicz - bis	0	17 380	0	17 380	17 380	x	0,0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	0	31 281	0	31 281	31 281	x	0,0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	0	35 054	35 054	0	35 054	x	0,0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	87 095	256 465	0	256 465	169 370	294,5	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	26 415	6 603	0	6 603	-19 812	25,0	0,0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	85 002	60 788	0	60 788	-24 214	71,5	0,0
	* SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	214 504	148 942	0	148 942	-65 562	69,4	0,0
	* Specjaliści przyszłości to MY	6 654	168 474	0	168 474	161 820	2 531,9	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	0	16 354	16 354	0	16 354	x	0,0
	* Ucz się i poznawaj świat	45 849	11 462	0	11 462	-34 387	25,0	0,0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	6 840	6 889	0	6 889	49	100,7	0,0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	25 090	653 444	0	653 444	628 354	2 604,4	0,0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	5 741	105 160	0	105 160	99 419	1 831,7	0,0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	0	54 530	0	54 530	54 530	x	0,0
	*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	421 121	245 287	0	245 287	-175 834	58,2	0,0
	*Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	0	18 781	0	18 781	18 781	x	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	1 695 799	0	0	0	-1 695 799	x	x
- pozostałe wpływy nieplanowane	9 729	0	0	0	-9 729	x	x	
	dochody majątkowe	4 581 497	44 980 042	2 404 281	42 575 761	40 398 545	981,8	1,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:	3 000 700	2 000 000	2 000 000	0	-1 000 700	66,7	0,1
	*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	3 000 700	2 000 000	2 000 000	0	-1 000 700	66,7	0,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	245 000	140 659	104 341	245 000	x	0,0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	0	104 341	0	104 341	104 341	x	0,0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	0	70 459	70 459	0	70 459	x	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	0	70 200	70 200	0	70 200	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	4 355 291	255 000	4 100 291	4 355 291	x	0,1
	*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	0	255 000	255 000	0	255 000	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	0	1 433 185	0	1 433 185	1 433 185	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	0	893 921	0	893 921	893 921	x	0,0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	0	850 000	0	850 000	850 000	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	0	923 185	0	923 185	923 185	x	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	289 801	36 012 070	0	36 012 070	35 722 269	12 426,5	1,1
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	196 200	0	0	0	-196 200	x	x
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	0	4 171 576	0	4 171 576	4 171 576	x	0,1
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	0	6 649 380	0	6 649 380	6 649 380	x	0,2
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	18 001	891 011	0	891 011	873 010	4 949,8	0,0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	0	848 700	0	848 700	848 700	x	0,0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	0	9 927 150	0	9 927 150	9 927 150	x	0,3
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	0	207 549	0	207 549	207 549	x	0,0
	* Specjaliści przyszłości to MY	0	785 480	0	785 480	785 480	x	0,0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	0	6 284 705	0	6 284 705	6 284 705	x	0,2
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	0	1 138 500	0	1 138 500	1 138 500	x	0,0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	0	4 834 689	0	4 834 689	4 834 689	x	0,1
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	75 600	273 330	0	273 330	197 730	361,5	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	1 892 262	0	1 892 262	1 892 262	x	0,1
	*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	0	1 892 262	0	1 892 262	1 892 262	x	0,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn.:	1 255 868	0	0	0	-1 255 868	x	x
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	1 255 868	0	0	0	-1 255 868	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	32 200	474 919	8 272	466 647	442 719	1 474,9	0,0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	21 800	0	0	0	-21 800	x	x
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	2 000	99 002	0	99 002	97 002	4 950,1	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	0	4 143	4 143	0	4 143	x	0,0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	0	94 300	0	94 300	94 300	x	0,0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	0	6 138	0	6 138	6 138	x	0,0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	0	23 061	0	23 061	23 061	x	0,0
	* Specjaliści przyszłości to MY	0	87 276	0	87 276	87 276	x	0,0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	0	4 129	4 129	0	4 129	x	0,0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	0	126 500	0	126 500	126 500	x	0,0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	8 400	30 370	0	30 370	21 970	361,5	0,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 928	500	350	150	-2 428	17,1	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 424 234	1 298 226	1 249 026	49 200	-126 008	91,2	0,0
	dochody bieżące	1 424 234	1 298 226	1 249 026	49 200	-126 008	91,2	0,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	714 925	602 026	602 026	0	-112 899	84,2	0,0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwieni	714 925	602 026	602 026	0	-112 899	84,2	0,0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych	14 500	0	0	0	-14 500	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	646 349	647 000	647 000	0	651	100,1	0,0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni osób z terenu innych JST	646 349	647 000	647 000	0	651	100,1	0,0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	30 000	49 200	0	49 200	19 200	164,0	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	18 460	0	0	0	-18 460	x	x
852	POMOC SPOŁECZNA	35 733 440	44 335 377	36 535 548	7 799 829	8 601 937	124,1	1,3
	dochody bieżące	35 733 440	44 335 377	36 535 548	7 799 829	8 601 937	124,1	1,3
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	12 693 866	12 803 360	8 627 540	4 175 820	109 494	100,9	0,4
	* DPS "Przystań"	2 030 662	2 074 520	0	2 074 520	43 858	102,2	0,1
	* DPS "Zacisze"	2 105 854	2 101 300	0	2 101 300	-4 554	99,8	0,1
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 557 350	8 627 540	8 627 540	0	70 190	100,8	0,3
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	441 210	0	0	0	-441 210	x	x
	* posiłek i zasilek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	240 000	0	0	0	-240 000	x	x
	* świadczenia z pomocy społecznej	201 210	0	0	0	-201 210	x	x
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	204 340	0	0	0	-204 340	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	19 277 455	24 186 127	20 599 957	3 586 170	4 908 672	125,5	0,7
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	4 372 355	8 366 419	5 098 236	3 268 183	3 994 064	191,3	0,2
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	6 724 981	8 115 401	8 115 401	0	1 390 420	120,7	0,2

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 035 527	3 053 646	3 053 646	0	18 119	100,6	0,1
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	1 897 175	2 498 251	2 498 251	0	601 076	131,7	0,1
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 766 036	1 026 056	1 026 056	0	-739 980	58,1	0,0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	638 553	802 367	802 367	0	163 814	125,7	0,0
	* przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	6 000	6 000	6 000	0	0	100,0	0,0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	344 625	317 987	0	317 987	-26 638	92,3	0,0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	459 937	0	0	0	-459 937	x	x
	*wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	32 266	0	0	0	-32 266	x	x
	- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	29 880	0	0	0	-29 880	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na :	159 637	146 819	108 980	37 839	-12 818	92,0	0,0
	* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	79 534	37 839	0	37 839	-41 695	47,6	0,0
	*dofinansowanie prac społecznie użytecznych	80 103	108 980	108 980	0	28 877	136,0	0,0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.:	20 709	0	0	0	-20 709	x	x
	*Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	20 709	0	0	0	-20 709	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 603 522	6 478 262	6 478 262	0	3 874 740	248,8	0,2
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	519 836	864 721	864 721	0	344 885	166,3	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	1 236 157	1 236 157	0	1 236 157	x	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	727 793	1 040 973	1 040 973	0	313 180	143,0	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	720 491	1 403 232	1 403 232	0	682 741	194,8	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	950 916	950 916	0	950 916	x	0,0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	178 662	174 232	174 232	0	-4 430	97,5	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	456 740	808 031	808 031	0	351 291	176,9	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	292 934	719 809	719 809	0	426 875	245,7	0,0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	57 759	96 081	96 081	0	38 322	166,3	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	137 351	137 351	0	137 351	x	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	80 866	115 664	115 664	0	34 798	143,0	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	80 055	155 915	155 915	0	75 860	194,8	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	105 657	105 657	0	105 657	x	0,0
	* Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	3 654	0	0	0	-3 654	x	x
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	19 851	19 359	19 359	0	-492	97,5	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	50 749	89 782	89 782	0	39 033	176,9	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	8 887	0	0	0	-8 887	x	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 435 656	6 387 682	1 645 297	4 742 385	3 952 026	262,3	0,2
	dochody bieżące	2 435 656	6 359 682	1 645 297	4 714 385	3 924 026	261,1	0,2
	- wpływy z podatków i opłat:	1 080	1 080	1 080	0	0	100,0	0,0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 080	1 080	1 080	0	0	100,0	0,0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	120 914	45 390	30 200	15 190	-75 524	37,5	0,0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99 005	43 640	30 200	13 440	-55 365	44,1	0,0
	* Powiatowy Urząd Pracy	21 909	1 750	0	1 750	-20 159	8,0	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 309	0	2 309	309	115,5	0,0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	126 568	127 296	0	127 296	728	100,6	0,0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	126 568	127 296	0	127 296	728	100,6	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na :	788 770	774 370	0	774 370	-14 400	98,2	0,0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	266 400	252 000	0	252 000	-14 400	94,6	0,0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370	522 370	0	522 370	0	100,0	0,0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	307 151	307 151	0	307 151	0	100,0	0,0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150	425 150	0	425 150	0	100,0	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	421 806	4 124 782	1 444 120	2 680 662	3 702 976	977,9	0,1
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	0	439 500	0	439 500	439 500	x	0,0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	199 875	709 645	0	709 645	509 770	355,0	0,0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	0	148 612	0	148 612	148 612	x	0,0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	0	1 382 905	0	1 382 905	1 382 905	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	221 931	1 444 120	1 444 120	0	1 222 189	650,7	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	46 512	151 815	0	151 815	105 303	326,4	0,0
	*Społeczna transformacja Katowic	46 512	151 815	0	151 815	105 303	326,4	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 682	400 339	169 897	230 442	359 657	984,1	0,0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	9 405	33 395	0	33 395	23 990	355,1	0,0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	0	17 484	0	17 484	17 484	x	0,0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	0	162 695	0	162 695	162 695	x	0,0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	26 109	169 897	169 897	0	143 788	650,7	0,0
	* Społeczna transformacja Katowic	5 168	16 868	0	16 868	11 700	326,4	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	155 023	0	0	0	-155 023	x	x
	dochody majątkowe	0	28 000	0	28 000	28 000	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	28 000	0	28 000	28 000	x	0,0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	0	28 000	0	28 000	28 000	x	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 107 994	4 189 224	2 019 880	2 169 344	1 081 230	134,8	0,1
	dochody bieżące	3 107 994	4 189 224	2 019 880	2 169 344	1 081 230	134,8	0,1
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 486 677	2 129 514	170	2 129 344	642 837	143,2	0,1
	* internat	1 301 900	1 929 550	0	1 929 550	627 650	148,2	0,1
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	100,0	0,0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	75 842	78 863	0	78 863	3 021	104,0	0,0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	37 429	49 628	0	49 628	12 199	132,6	0,0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	173	170	3	-33	84,0	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 116 684	1 716 160	1 716 160	0	599 476	153,7	0,1
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	812 814	1 716 160	1 716 160	0	903 346	211,1	0,1
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	303 870	0	0	0	-303 870	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	299 727	0	0	0	-299 727	x	x
	* stypendia i zasilki dla uczniów	299 727	0	0	0	-299 727	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	156 050	303 550	303 550	0	147 500	194,5	0,0
	* "zielone szkoły"	156 050	303 550	303 550	0	147 500	194,5	0,0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000	40 000	0	40 000	0	100,0	0,0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	0	40 000	0	100,0	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	8 856	0	0	0	-8 856	x	x
855	RODZINA	15 327 229	37 237 366	30 797 461	6 439 905	21 910 137	242,9	1,1
	dochody bieżące	15 327 229	36 383 573	29 943 668	6 439 905	21 056 344	237,4	1,1
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	9 922 327	22 864 810	20 402 580	2 462 230	12 942 483	230,4	0,7
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	106 724	100 850	0	100 850	-5 874	94,5	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 213 800	2 998 800	688 500	2 310 300	-215 000	93,3	0,1
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 721	51 080	0	51 080	-44 641	53,4	0,0
	* Żłobek Miejski	6 506 082	19 714 080	19 714 080	0	13 207 998	303,0	0,6
	- wpływy z podatków i opłat:	5 000	6 000	6 000	0	1 000	120,0	0,0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	100,0	0,0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	0	1 000	1 000	0	1 000	x	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 196 672	8 738 764	5 913 100	2 825 664	4 542 092	208,2	0,3
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	2 180 741	4 394 124	1 568 460	2 825 664	2 213 383	201,5	0,1
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - dodatek motywacyjny	2 015 931	4 344 640	4 344 640	0	2 328 709	215,5	0,1
	- środki z Funduszu Pracy:	61 626	131 123	0	131 123	69 497	212,8	0,0
	* dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny	61 626	131 123	0	131 123	69 497	212,8	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	3 596	0	0	0	-3 596	x	x
	* wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej	3 596	0	0	0	-3 596	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 041	665 057	665 057	0	16	100,0	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	226 289	1 030 662	1 030 662	0	804 373		
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	140 733	1 030 662	1 030 662	0	889 929	732,4	0,0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	85 556	0	0	0	-85 556	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	2 441 590	1 528 164	913 426	2 441 590	x	0,1
	*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	0	1 900 402	1 528 164	372 238	1 900 402	x	0,1
	*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	0	541 188	0	541 188	541 188	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	244 366	505 567	398 105	107 462	261 201	206,9	0,0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	0	223 576	179 783	43 793	223 576	x	0,0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	29 811	218 322	218 322	0	188 511	732,4	0,0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	214 555	0	0	0	-214 555	x	x
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	0	63 669	0	63 669	63 669	x	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	572	0	0	0	-572	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	1 740	0	0	0	-1 740	x	x
	dochody majątkowe	0	853 793	853 793	0	853 793	x	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	853 793	853 793	0	853 793	x	0,0
	<i>*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc</i>	0	853 793	853 793	0	853 793	x	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 135 749	136 428 697	136 178 697	250 000	36 292 948	136,2	4,0
	dochody bieżące	97 738 432	131 884 778	131 634 778	250 000	34 146 346	134,9	3,9
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	507 220	501 900	501 900	0	-5 320	99,0	0,0
	<i>* Zakład Zieleni Miejskiej</i>	507 220	501 900	501 900	0	-5 320	99,0	0,0
	- wpływy z podatków i opłat:	91 750 949	127 344 824	127 344 824	0	35 593 875	138,8	3,7
	<i>* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	91 750 235	127 344 110	127 344 110	0	35 593 875	138,8	3,7
	<i>* opłaty z tytułu utraconej retencji</i>	714	714	714	0	0	100,0	0,0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	824 805	780 000	780 000	0	-44 805	94,6	0,0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	175 165	176 381	176 381	0	1 216	100,7	0,0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	558 637	500 000	500 000	0	-58 637	89,5	0,0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	45 000	45 000	0	5 000	112,5	0,0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 501 272	1 650 000	1 400 000	250 000	148 728	109,9	0,0
	- opłaty i kary związane z gospodarką odpadami	812 416	0	0	0	-812 416	x	x
	- wpływy z tyt. uregulowania zaległych należności z tytułu wniesienia opłat SGOK	32 747	0	0	0	-32 747	x	x
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	38 900	57 500	57 500	0	18 600	147,8	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na :	251 815	287 998	287 998	0	36 183	114,4	0,0
	<i>* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej</i>	251 815	287 998	287 998	0	36 183	114,4	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	69 500	0	0	0	-69 500	x	x
	<i>* aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy</i>	69 500	0	0	0	-69 500	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	125 694	37 973	37 973	0	-87 721	30,2	0,0
	<i>* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i>	125 694	37 973	37 973	0	-87 721	30,2	0,0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	166 737	118 875	118 875	0	-47 862	71,3	0,0
	<i>* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach</i>	166 737	118 875	118 875	0	-47 862	71,3	0,0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	635 281	67 200	67 200	0	-568 081	10,6	0,0
	<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i>	635 281	67 200	67 200	0	-568 081	10,6	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	84 470	84 470	0	84 470	x	0,0
	<i>* Katowice - zielona energia - etap I</i>	0	3 210	3 210	0	3 210	x	0,0
	<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i>	0	81 260	81 260	0	81 260	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	106 500	221 394	221 394	0	114 894	207,9	0,0
	<i>* JUSTGREEN - włączające zielone polityki</i>	106 500	221 394	221 394	0	114 894	207,9	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	11 263	11 263	0	11 263	x	0,0
	* Katowice - zielona energia - etap I	0	428	428	0	428	x	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	0	10 835	10 835	0	10 835	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	140 794	0	0	0	-140 794	x	x
	dochody majątkowe	2 397 317	4 543 919	4 543 919	0	2 146 602	189,5	0,1
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	0	200 000	200 000	0	200 000	x	0,0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	102 152	1 413 629	1 413 629	0	1 311 477	1 383,8	0,0
	*STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	102 152	1 413 629	1 413 629	0	1 311 477	1 383,8	0,0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.:	46 848	0	0	0	-46 848	x	x
	*Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	46 848	0	0	0	-46 848	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	2 562 011	2 562 011	0	2 562 011	x	0,1
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	0	1 574 520	1 574 520	0	1 574 520	x	0,0
	* Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	0	67 900	67 900	0	67 900	x	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	0	767 585	767 585	0	767 585	x	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	0	152 006	152 006	0	152 006	x	0,0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	1 230 785	0	0	0	-1 230 785	x	x
	* UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	1 230 785	0	0	0	-1 230 785	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	368 279	368 279	0	368 279	x	0,0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	0	174 947	174 947	0	174 947	x	0,0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	0	193 332	193 332	0	193 332	x	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn.:	1 016 857	0	0	0	-1 016 857	x	x
	* Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	1 016 857	0	0	0	-1 016 857	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	675	0	0	0	-675	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju -- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	675	0	0	0	-675	x	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 181 764	15 902 543	9 485 893	6 416 650	12 720 779	499,8	0,5
	dochody bieżące	2 432 102	635 972	622 224	13 748	-1 796 130	26,1	0,0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	x	x
	*opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	381 200	560 003	560 003	0	178 803	146,9	0,0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	113 444	145 075	145 075	0	31 631	127,9	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	71 280	71 280	0	71 280	x	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	155 034	120 582	120 582	0	-34 452	77,8	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	52 372	52 372	0	52 372	x	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	74 067	74 067	0	74 067	x	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	112 722	96 627	96 627	0	-16 095	85,7	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	13 748	0	13 748	13 748	x	0,0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	0	13 748	0	13 748	13 748	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	42 356	62 221	62 221	0	19 865	146,9	0,0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	12 605	16 119	16 119	0	3 514	127,9	0,0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	7 920	7 920	0	7 920	x	0,0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	17 226	13 398	13 398	0	-3 828	77,8	0,0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	5 818	5 818	0	5 818	x	0,0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	8 230	8 230	0	8 230	x	0,0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	12 525	10 736	10 736	0	-1 789	85,7	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	8 546	0	0	0	-8 546	x	x
	dochody majątkowe	749 662	15 266 571	8 863 669	6 402 902	14 516 909	2 036,5	0,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	0	1 614 007	1 614 007		1 614 007	x	0,0
	* Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	0	1 614 007	1 614 007	0	1 614 007	x	0,0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	749 662	7 249 662	7 249 662	0	6 500 000	967,1	0,2
	* Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	x	0,1

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	x	0,1
	* Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	* Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	749 662	249 662	249 662	0	-500 000	33,3	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	6 402 902	0	6 402 902	6 402 902	x	0,2
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	0	6 402 902	0	6 402 902	6 402 902	x	0,2
926	KULTURA FIZYCZNA	23 865 821	14 101 499	14 101 499	0	-9 764 322	59,1	0,4
	dochody bieżące	8 224 243	13 475 498	13 475 498	0	5 251 255	163,9	0,4
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 190 945	3 871 000	3 871 000	0	-319 945	92,4	0,1
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 190 945	3 871 000	3 871 000	0	-319 945	92,4	0,1
	- środki z Funduszu Pracy na :	99 000	169 000	169 000	0	70 000	170,7	0,0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	99 000	169 000	169 000	0	70 000	170,7	0,0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	3 923 508	4 560 000	4 560 000	0	636 492	116,2	0,1
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	0	4 863 508	4 863 508	0	4 863 508	x	0,1
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	10 579	10 579	0	10 579	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	0	10 579	10 579	0	10 579	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	1 411	1 411	0	1 411	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	0	1 411	1 411	0	1 411	x	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	10 790	0	0	0	-10 790	x	x
	dochody majątkowe	15 641 578	626 001	626 001	0	-15 015 577	4,0	0,0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.:	15 641 578	0	0	0	-15 641 578	x	x
	*Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)	15 641 578	0	0	0	-15 641 578	x	x
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	0	500 000	500 000	0	500 000	x	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	98 001	98 001	0	98 001	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	0	98 001	98 001	0	98 001	x	0,0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	28 000	28 000	0	28 000	x	0,0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	0	28 000	28 000	0	28 000	x	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	3 160 593 431	3 418 043 544	3 299 463 440	118 580 104	257 450 113	108,1	100,0
	w tym:							
	dochody bieżące	2 891 548 585	3 028 695 055	2 959 624 828	69 070 227	137 146 470	104,7	88,6
	dochody majątkowe	269 044 846	389 348 489	339 838 612	49 509 877	120 303 643	144,7	11,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	Dotacje i środki na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:	124 050 237 zł
	1) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	122 192 890 zł
	Do projektu budżetu na 2025 rok dotacje celowe przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.6.16.2024 z dnia 23 października 2024 roku.	
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>144 290 340 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-22 097 450 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>84,69</i>
w tym:		
	zlecone gminie co stanowi 77,78% przewidywanego wykonania za 2024 rok	76 755 774 zł
	zlecone powiatowi co stanowi 99,56% przewidywanego wykonania za 2024 rok	43 173 516 zł
	na podstawie porozumienia z administracją rządową	2 263 600 zł
	co stanowi 100,73% przewidywanego wykonania za 2024 rok	
	Planowane na 2025 rok dotacje celowe na realizację zadań zleconych i z porozumienia są niższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o kwotę 22.097.450 zł , wynika to głównie ze zmniejszenia dotacji na:	<u>zmniejszenie o:</u>
	✓ wydatki o charakterze jednorazowym realizowane w roku 2024 tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	3 425 752 zł
	oraz nie przyznania środków w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok m.in. na:	
	✓ zadania z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 638 134 zł
	✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dodatek motywacyjny	184 644 zł
	✓ pomoc socjalną dla cudzoziemców i repatriantów	686 585 zł
	✓ pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	46 998 zł
	✓ dopłaty do paliwa rolniczego	6 982 zł
	✓ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym m.in.: wypłata dodatków osłonowych (1.477.683 zł) oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej (92.934 zł)	1 570 617 zł
	✓ orzekanie o zdarzeniach medycznych	5 132 zł
	lub przyznania środków w niższej wysokości w stosunku do roku 2024 na:	
	✓ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym m.in.: pomoc dla cudzoziemców (112.872 zł) sprawowanie opieki (22.923 zł)	135 795 zł
	✓ zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	260 868 zł
	✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 170 916 zł
	✓ zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	59 804 zł
	✓ przeciwdziałanie przemocy domowej	4 639 zł
	✓ zadania związane z działalnością usługową w zakresie geodezji i kartografii	125 463 zł
	✓ utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej POMOST Std	17 250 zł
	✓ ochronę zdrowia, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	473 155 zł
	przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji m.in. na:	<u>zwiększenie o:</u>
	✓ ośrodki wsparcia	1 437 699 zł
	✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze	35 914 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	✓ nieodpłatną pomoc prawną	34 846 zł
	✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń oraz szkolenia obronne	800 zł
	✓ kwalifikację wojskową oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych	30 836 zł
	✓ zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz prowadzenie rejestru wyborców	221 688 zł
	✓ zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	52 038 zł
	✓ zadania związane z działalnością usługową w zakresie nadzoru budowlanego	213 301 zł
	✓ Kartę Dużej Rodziny	888 zł
	✓ wsparcie kobiet w ciąży	28 866 zł
	✓ orzekanie o niepełnosprawności	17 991 zł
	✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	640 416 zł
	przy czym przewiduje się, że analogicznie jak w latach poprzednich finansowanie zostanie zwiększone, w tym poprzez rozdysponowanie rezerw celowych w budżecie państwa.	
	2) środki z Funduszu Pomocy	1 857 347 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	18 346 763 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-16 489 416 zł
	w %	10,12
w tym:		
	zlecone gminie co stanowi 9,34% przewidywanego wykonania za 2024 rok	1 113 863 zł
	zlecone powiatowi co stanowi 11,58% przewidywanego wykonania za 2024 rok	743 484 zł
	Planowane na 2025 rok środki z Funduszu Pomocy są niższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o kwotę 16.489.416 zł , co wynika głównie z faktu <u>zmniejszenie o:</u> zabezpieczenia środków jedynie na pierwsze miesiące realizacji z możliwością zwiększenia planu sukcesywnie w trakcie roku.	
	Z uwagi na powyższe zabezpieczono niższe środki na realizację zadań, w tym m.in.:	
	✓ zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu (5.113.364 zł), funkcjonowanie punktu recepcyjnego (278.740 zł)	5 392 104 zł
	✓ świadczenia rodzinne	3 301 648 zł
	✓ finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	217 472 zł
	✓ bezpłatną pomoc psychologiczną	55 059 zł
	✓ zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	47 403 zł
	oraz nie zaplanowano środków na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w związku ze zmianą przepisów (w 2024 roku- 7.218.265 zł)	
	Dodatkowo w 2024 roku realizowano zadania finansowane Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w tym związane z wypłatą dodatków: węglowego, energetycznego, dla podmiotów wrażliwych, dla gospodarstw domowych, rekompensat oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła o łącznej wartości 10.431.924 zł , których nie planuje się na 2025 rok.	
	Zestawienie dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań zleconych na 2025 rok przedstawia Tablica nr 2.	

Tablica nr 2

Zestawienie dotacji celowych oraz środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok		Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura	
			dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych-razem	w tym:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 811	46 789		46 789	-4 022	92,1	0,04
020	Leśnictwo	13 492	14 159		14 159	667	104,9	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	41 507	44 140		44 140	2 633	106,3	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 265 660				-10 265 660	0,0	0,00
600	Transport i łączność	62 841	66 823		66 823	3 982	106,3	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 487 450	2 899 061		2 899 061	411 611	116,5	2,34
710	Działalność usługowa	2 742 379	2 853 760		2 853 760	111 381	104,1	2,30
750	Administracja publiczna	4 422 362	4 254 468	4 254 468		-167 894	96,2	3,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 479 422	53 674	53 674		-3 425 748	1,5	0,04
752	Obrona narodowa	91 190	105 767	26 062	79 705	14 577	116,0	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 837 468	34 086 680		34 086 680	-4 750 788	87,8	27,48
755	Wymiar sprawiedliwości	770 882	805 728		805 728	34 846	104,5	0,65
758	Różne rozliczenia	419 027				-419 027	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 637 322				-2 637 322	0,0	0,00
851	Ochrona zdrowia	132 803	47 634	47 634		-85 169	35,9	0,04
852	Pomoc społeczna	13 750 511	6 043 965	4 803 882	1 240 083	-7 706 546	44,0	4,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 726 689	1 789 369	59 204	1 730 165	-937 320	65,6	1,44
855	Rodzina	87 889 932	68 674 620	68 624 713	49 907	-19 215 312	78,1	55,36
	Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych razem	170 821 747	121 786 637	77 869 637	43 917 000	-49 035 110	71,3	98,18
710	Działalność usługowa	27 000	27 000	27 000		0	100,0	0,02
752	Obrona narodowa	101 280	117 600		117 600	16 320	116,1	0,09
801	Oświata i wychowanie	2 119 000	2 119 000		2 119 000	0	100,0	1,71
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 247 280	2 263 600	27 000	2 236 600	16 320	100,7	1,82
	Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych i z porozumienia ogółem	173 069 027	124 050 237	77 896 637	46 153 600	-49 018 790	71,7	100,00

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	13 556 904 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>13 024 349 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>532 555 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>104,1</i>
	Na 2025 rok prognozowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz do budżetu miasta w części gminnej i powiatowej w kwocie 13.556.904 zł, przyjęto w oparciu o: - decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FBI.3111.207.27.2024 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2025 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz - art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572 z późn. zm.), - art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023, poz. 1993 z późn.zm.), - art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024 poz. 900), - art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). Prognozowane na 2025 rok wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiono w części opisowej dotyczącej dochodów zadań własnych gminy i powiatu. Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok przedstawia Tablica nr 3.	

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok

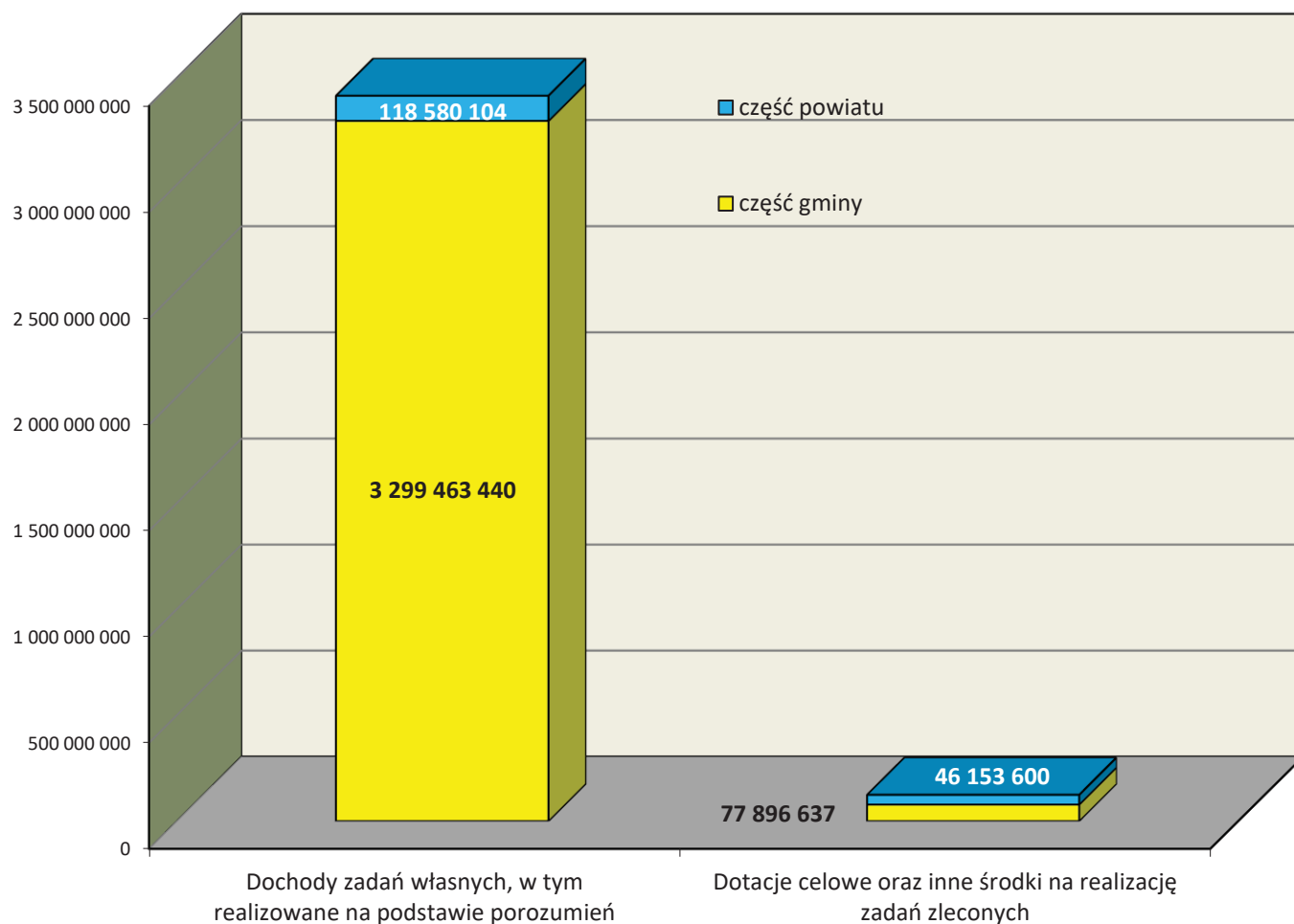
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
						gmina	powiat	państwa	miasta	
									w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 658 000	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 658 000	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia nieruchomości Skarbu Państwa)</i>	37 312 000	38 852 000		38 852 000	38 852 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(25% i 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)</i>	12 346 000	12 880 000		12 880 000			12 880 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285	8 421		8 421	8 000		421
	71015		Nadzór budowlany	285	8 421		8 421	8 000		421
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych)</i>	271	8 000		8 000	8 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	14	421		421			421
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 377	135 673	135 673		128 889	6 784	
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 377	135 673	135 673		128 889	6 784	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</i>	168 508	128 889	128 889		128 889		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	8 869	6 784	6 784			6 784	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 700	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700	5 333		5 333	4 000		1 333
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(dochody z najmu składników majątkowych)</i>	4 275	4 000		4 000	4 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(25% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	1 425	1 333		1 333			1 333

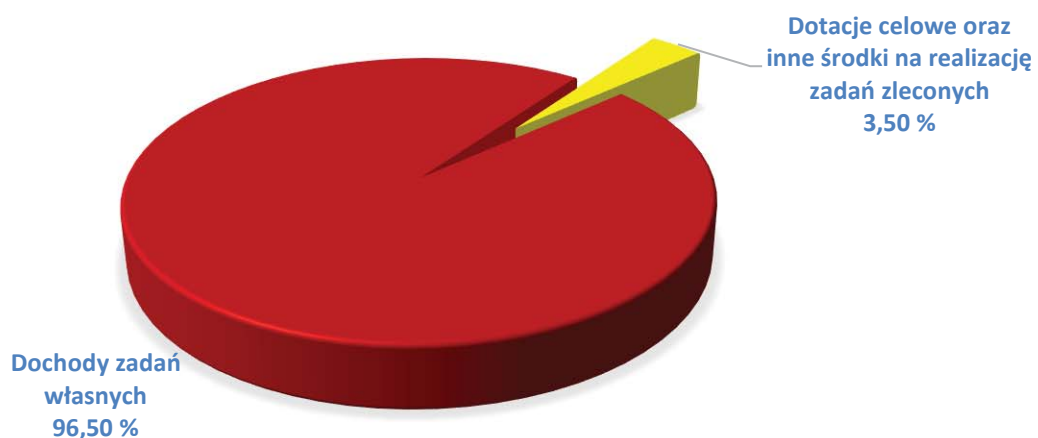
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
						gmina	powiat	państwa	miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	20 000		19 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze)</i>	19 000	19 000	19 000		19 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	1 000	1 000	1 000			1 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	46 193		46 193	43 884		2 309
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	46 193		46 193	43 884		2 309
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpływy z tytułu wpłat za wydanie kart parkingowych)</i>	38 000	43 884		43 884	43 884		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	2 000	2 309		2 309			2 309
855			RODZINA	4 310 820	4 688 637	4 688 637		4 023 580	665 057	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 000	4 687 500	4 687 500		4 022 500	665 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(wpłaty od komornika ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych)</i>	3 645 000	4 022 500	4 022 500		4 022 500		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50%, 40% i 5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	665 000	665 000	665 000			665 000	
	85503		Karta Dużej Rodziny	820	1 137	1 137		1 080	57	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)</i>	779	1 080	1 080		1 080		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	41	57	57			57	
			OGÓŁEM	54 212 182	56 636 257	4 844 310	51 791 947	43 079 353	672 841	12 884 063
			w tym :							
			- dochody budżetu państwa	41 187 833	43 079 353	4 171 469	38 907 884	43 079 353		
			- dochody budżetu miasta	13 024 349	13 556 904	672 841	12 884 063		672 841	12 884 063

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2025 ROK
W UKŁADZIE GRAFICZNYM**

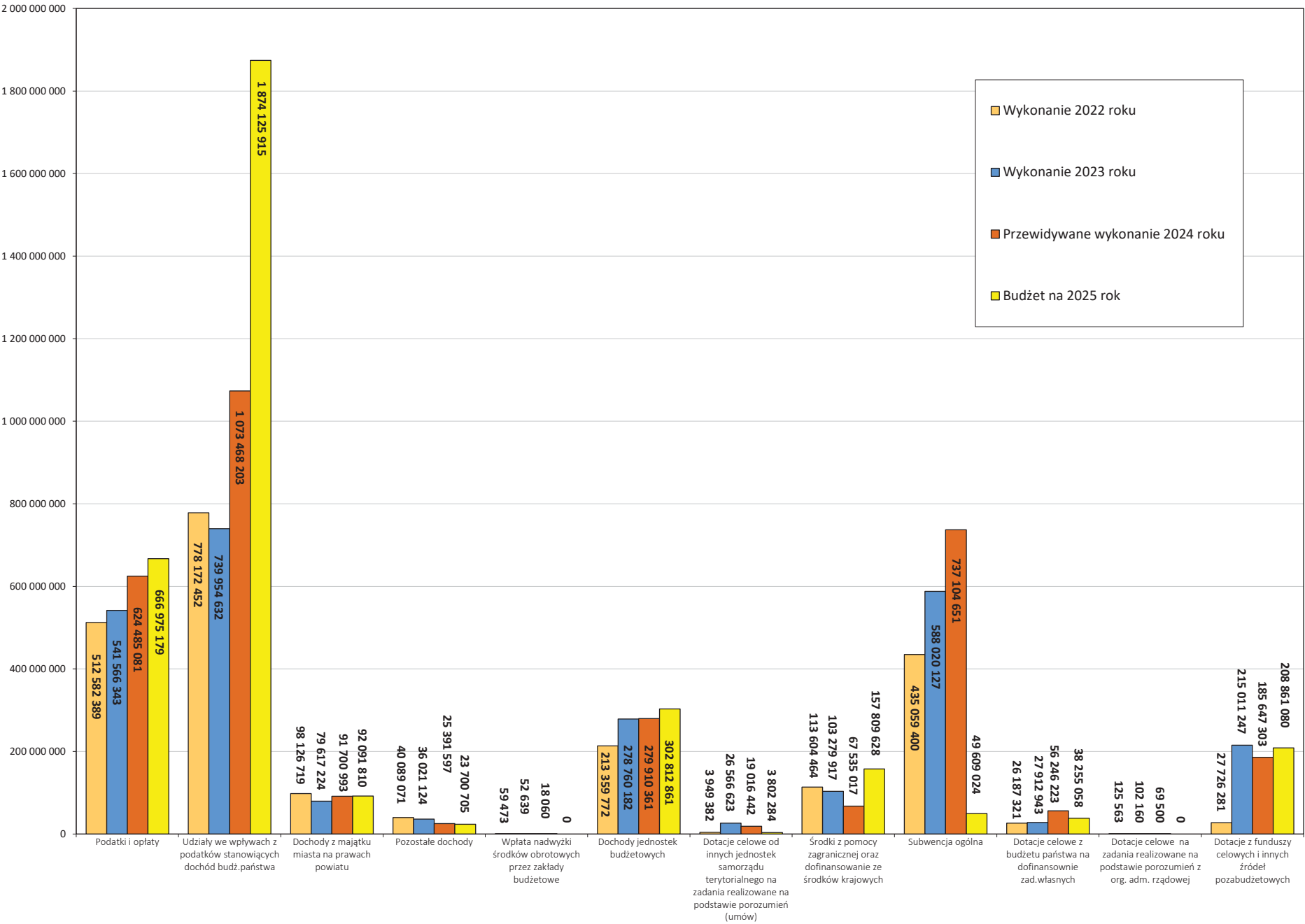
Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu na 2025 rok (w złotych)



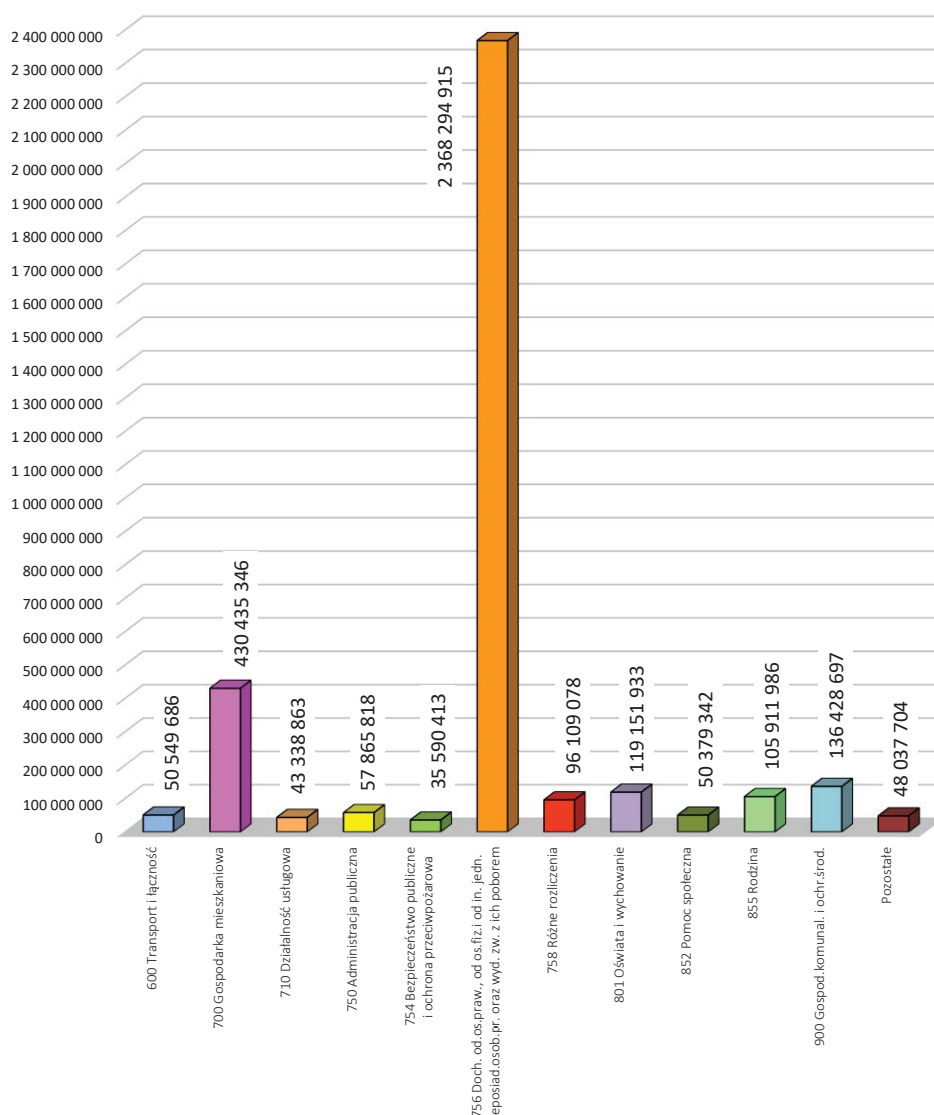
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2025 ROK



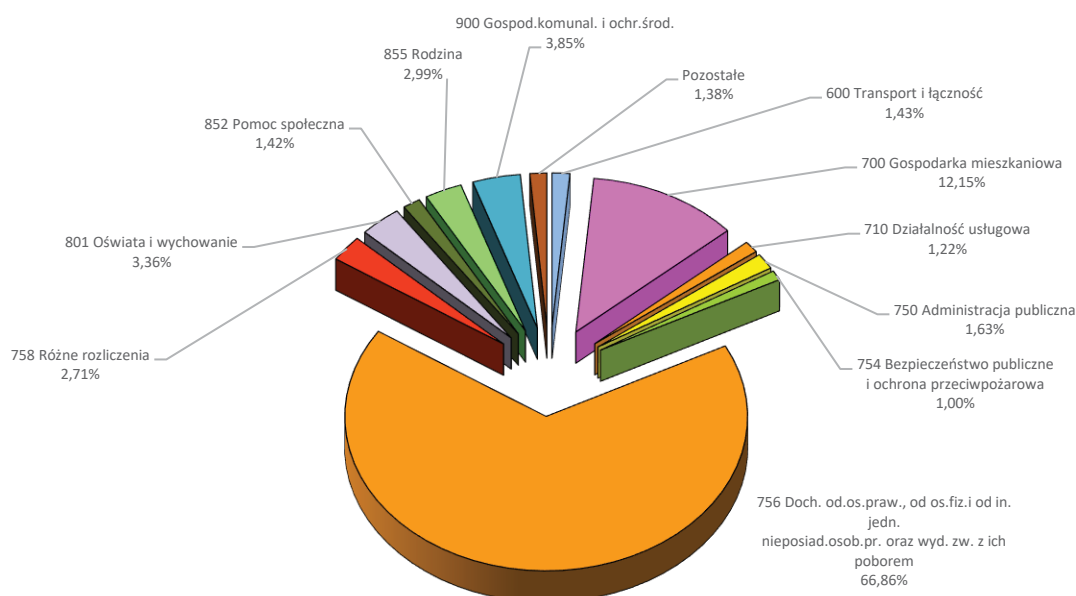
Dochody zadań własnych Miasta na prawach powiatu według źródeł (w złotych)



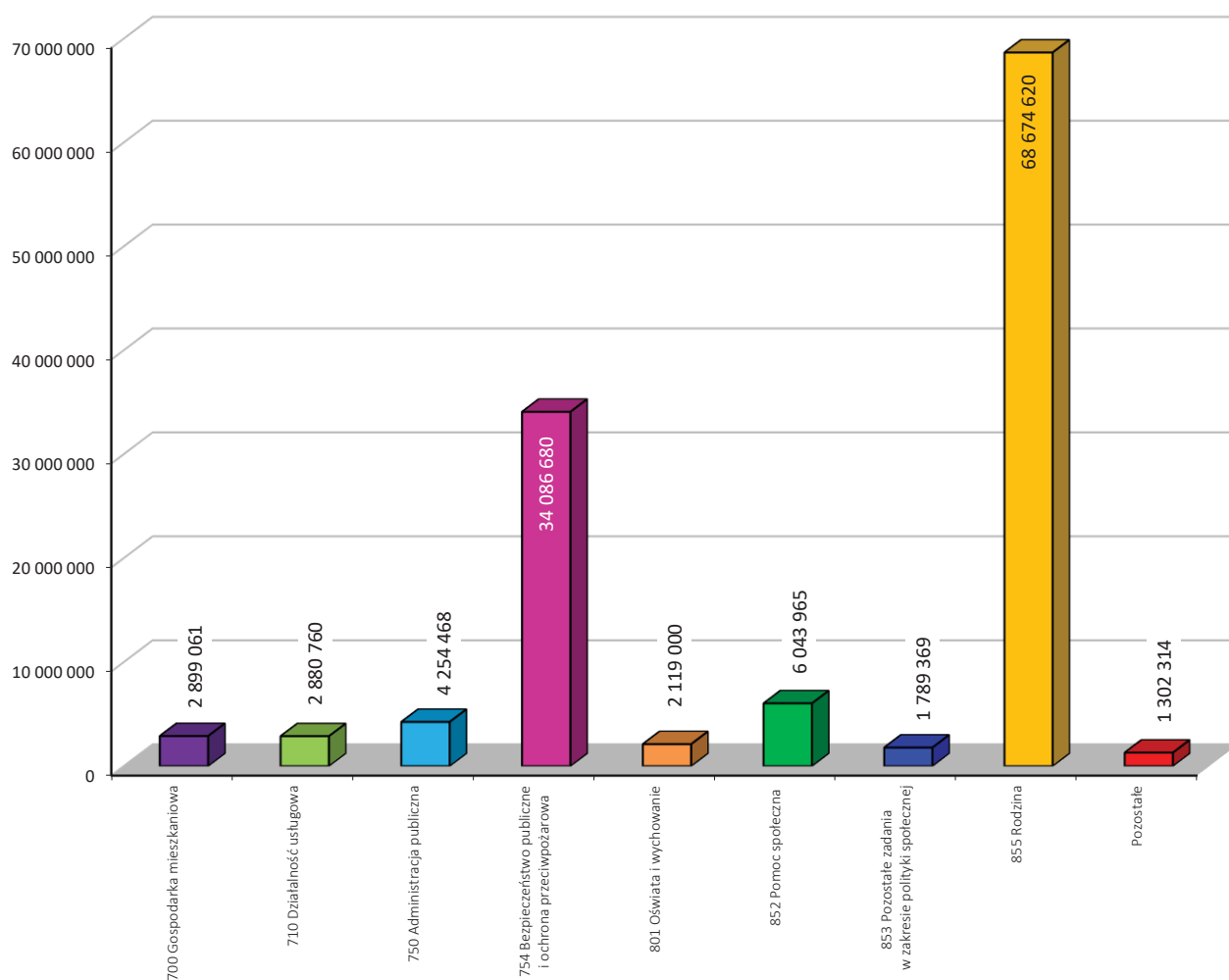
Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu w 2025 r. - wg działów (w złotych)



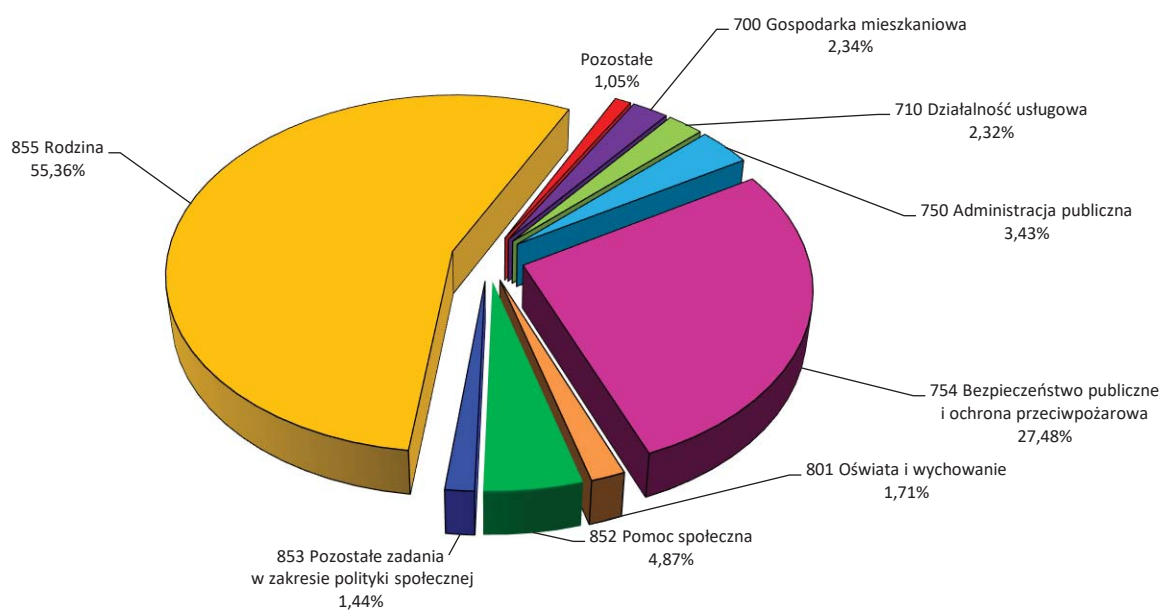
Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2025 r. - wg działów



Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych na 2025 r. według działów (w zł.)



Struktura dotacji celowych i innych środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2025 r. według działów



WYDATKI OGÓŁEM - projekt budżetu na 2025 rok		3 962 480 405 zł
<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>		<i>3 564 418 716 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>		<i>398 061 689 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>111,2</i>
<i>w tym:</i>		
zadania własne		3 838 430 168 zł
zadania zlecone i z porozumienia		124 050 237 zł
I. Wydatki na zadania własne		3 838 430 168 zł
<i>gminy</i>		<i>2 929 289 318 zł</i>
<i>powiatu</i>		<i>909 140 850 zł</i>
<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>		<i>3 391 768 716 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>		<i>446 661 452 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>113,2</i>
w tym:	% do wydatków własnych	
wydatki bieżące:	78,73	3 022 052 300 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31,89</i>	<i>1 223 993 286 zł</i>
<i>wydatki statutowe</i>	<i>30,91</i>	<i>1 186 309 894 zł</i>
<i>dotacje</i>	<i>10,76</i>	<i>412 904 579 zł</i>
<i>świadczenia</i>	<i>1,67</i>	<i>63 982 601 zł</i>
<i>przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi</i>	<i>1,57</i>	<i>60 316 571 zł</i>
<i>poręczenia i gwarancje</i>	<i>0,03</i>	<i>998 543 zł</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1,92</i>	<i>73 546 826 zł</i>
wydatki majątkowe:	21,27	816 377 868 zł
<i>wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi</i>	<i>6,30</i>	<i>241 885 634 zł</i>
<i>wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne</i>	<i>12,03</i>	<i>461 849 103 zł</i>
<i>wydatki majątkowe jednoroczne</i>	<i>2,93</i>	<i>112 643 131 zł</i>

Planowane wydatki w poszczególnych działach prezentowane w układzie tradycyjnym z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego i wyszczególnieniem kwot budżetu obywatelskiego w ramach XI edycji (2025 roku) przedstawiają się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 266 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	3 744 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-478 zł
	w %	87,2
w tym:		
	wydatki bieżące	3 266 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	3 744 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-478 zł
	w %	87,2
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 010	3 500 zł
ZADANIA GMINY		3 266 zł
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą		3 266 zł
zadania bieżące:		3 266 zł
1.	wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)	3 266 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Szacowane wpływy z tytułu podatku rolnego		163 300 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183)		
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		8 600 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	7 669 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	931 zł
	w %	112,1
w tym:		
	wydatki bieżące	8 600 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	7 669 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	931 zł
	w %	112,1
ZADANIA POWIATU		8 600 zł
nadzór nad gospodarką leśną		8 600 zł
zadania bieżące:		8 600 zł
1.	nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	8 600 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Prawidłowe zarządzanie gospodarką leśną w kwestiach formalno prawnych		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
Koszt sprawowania nadzoru za 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa		74 zł
Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa		116,2 ha
<u>Podstawa prawna:</u>		
Art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn.zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		30 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>28 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>2 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>107,1</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	30 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>28 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>2 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>107,1</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 100</i>	<i>1 580 000 zł</i>
ZADANIA GMINY		30 000 zł
monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię		30 000 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>30 000 zł</i>
1.	zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego	30 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Określenie skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię. System zlokalizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 56) w Katowicach-Ochojcu przy ul. Spółdzielczości 21.</i>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
<i>Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm)</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		585 587 846 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>567 017 953 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>18 569 893 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,3</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	359 958 137 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>379 246 145 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>-19 288 008 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>94,9</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 600</i>	<i>41 400 302 zł</i>
	wydatki majątkowe	225 629 709 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>187 771 808 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>37 857 901 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>120,2</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 600</i>	<i>9 082 561 zł</i>
ZADANIA GMINY		474 438 088 zł
infrastruktura kolejowa		937 159 zł
<i>zadania majątkowe:</i>		<i>937 159 zł</i>
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	937 159 zł
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		284 372 512 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>279 859 285 zł</i>
1.	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	273 581 365 zł
<i>Cel zadania:</i>		
<i>Zapewnienie mieszkańcom usług regularnej komunikacji miejskiej</i>		
<i>Wskaźnik/miernik:</i>		
<i>Współfinansowanie komunikacji na 1 mieszkańca</i>		<i>998 zł/rok</i>
2.	funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	6 270 595 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 763 963 zł</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 16 etatów</i>	<i>1 355 737 zł</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>3 000 zł</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 503 632 zł</i>
	<i>w tym konserwacje</i>	<i>4 250 000 zł</i>
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 325 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		4 513 227 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	3 673 262 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	250 000 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym część majątkowa zmiennej składki do GZM - 389.965 zł)	589 965 zł
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		86 916 084 zł
zadania bieżące:		42 086 416 zł
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25 515 091 zł
	wynagrodzenia i pochodne	22 100 907 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 196 etatów	16 645 752 zł
	świadczenia	424 168 zł
	pozostałe wydatki bieżące	2 990 016 zł
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej – mostowej gminnej	14 989 471 zł
	remonty	1 112 500 zł
	konserwacje	1 056 100 zł
	pozostałe wydatki bieżące	12 820 871 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025	10 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Sprawne zarządzanie drogami gminnymi.		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Długość dróg gminnych		318,1 km
Wynagrodzenia osobowe w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów na zadania własne dla 275 etatów wynoszą 22.752.161 zł, średnia płaca 6.753 zł.		
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 581 854 zł
zadania majątkowe:		44 829 668 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	26 839 307 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 748 701 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025	25 390 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	3 241 660 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025	1 162 500 zł
płatne parkowanie		12 639 322 zł
zadania bieżące:		11 939 322 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
1.	obsługa systemu płatnego parkowania	11 939 322 zł
	wynagrodzenia i pochodne	6 144 367 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 63 etatów	4 750 672 zł
	świadczenia	134 500 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 659 855 zł
	konserwacje	600 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Liczba parkomatów 402 szt.		
Dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych - 14.090.000 zł, z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych - 13.000.000 zł.		
zadania majątkowe:		700 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	700 000 zł
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		12 054 377 zł
zadania bieżące:		12 054 377 zł
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego	12 054 377 zł
	wynagrodzenia i pochodne	150 640 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	86 685 zł
	remonty	62 500 zł
	konserwacje	291 100 zł
	pozostałe wydatki bieżące	11 550 137 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Obsługiwane cztery węzły przesiadkowe: Sądowa (pełniący funkcję dworca autobusowego), Brynów Pętla, Zawodzie, Ligota.		
Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego 200.000 zł.		
pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich		50 000 zł
zadania majątkowe:		50 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	50 000 zł
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu		668 528 zł
zadania bieżące:		668 528 zł
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	557 528 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie porządku publicznego. Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych.		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Dochody z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w kwocie 20.000 zł pokrywają 3,6 % wydatków.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	21 000 zł
<i>Cel zadania:</i> Opracowanie funkcjonalnych analiz stanowiących podstawę do podejmowania decyzji z zakresu polityki transportowej.		
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	90 000 zł
poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności		76 800 106 zł
zadania majątkowe:		76 800 106 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 550 106 zł
<i>Informacja dodatkowa:</i> Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec.		
2.	zadania majątkowe jednoroczne	62 250 000 zł
<i>Informacja dodatkowa:</i> Zakup akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.		
ZADANIA POWIATU		111 149 758 zł
utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu		110 370 296 zł
zadania bieżące:		12 570 747 zł
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	8 227 929 zł
w tym:		
remonty		312 500 zł
konserwacje		1 791 900 zł
<i>Cel zadania:</i> Sprawne zarządzanie drogami publicznymi w granicach Miasta na prawach powiatu		
<i>Informacja dodatkowa:</i> Długość dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu 233,7 km w tym: powiatowych (198,6 km), wojewódzkich (2,5 km), krajowych (32,6 km)		
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4 342 818 zł
<i>Cel zadania:</i> Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.		
<i>Informacja dodatkowa:</i> Liczba sygnalizacji 182 szt.		
zadania majątkowe:		97 799 549 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	630 000 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	95 018 999 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	2 150 550 zł
w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025		950 550 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne	779 462 zł
	zadania bieżące:	779 462 zł
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	772 082 zł
	<u>Cel zadania:</u> Utrzymanie porządku w mieście. Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach zabronionych i utrudniających ruch lub zatrzymanych podczas kontroli. <u>Informacja dodatkowa:</u> Dochody z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w kwocie 210.000 zł pokrywają 27,2 % wydatków	
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. .U. 2021 r, poz. 688) Uchwała NR 314/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 października 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539 z późn.zm.) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 1536 z późn.zm.)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		1 000 003 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>800 340 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>199 663 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>124,9</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	1 000 003 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>800 340 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>199 663 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>124,9</i>
ZADANIA GMINY		1 000 003 zł
zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000 003 zł
zadania bieżące:		1 000 003 zł
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł
2.	organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych	330 003 zł
3.	organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	20 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
<i>Promowanie Miasta wśród turystów krajowych i zagranicznych oraz upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w mieście i regionie. Obsługa Centrum Informacji Turystycznej. Utrzymanie i rozwój mobilnych aplikacji przewodników turystycznych. Organizacja wizyt studyjnych.</i>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
<i>Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.)</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			404 954 136 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok		223 652 578 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		181 301 558 zł
		w %	181,1
w tym:			
	wydatki bieżące		190 658 466 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok		193 408 916 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		-2 750 450 zł
		w %	98,6
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 700	187 671 098 zł	
	wydatki majątkowe		214 295 670 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok		30 243 662 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		184 052 008 zł
		w %	708,6
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 700	239 865 187 zł	
ZADANIA GMINY			404 526 786 zł
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			42 144 069 zł
zadania bieżące:			41 725 869 zł
1.	utrzymanie KZGM jako jednostki obsługi		41 560 869 zł
	wynagrodzenia i pochodne	34 702 695 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 330 etatów	26 257 278 zł	
	średnia płaca miesięczna	6 519 zł	
	inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)	1 611 174 zł	
	wydatki na prowadzenie działalności	4 839 000 zł	
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	148 000 zł	
	konserwacje	260 000 zł	
Cel zadania:			
efektywne zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej			
Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:			
powierzchnia zajęta pod działalność administracyjną KZGM 5.199 m²			
2.	remonty realizowane na potrzeby KZGM		165 000 zł
	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	100 000 zł	
	pozostałe remonty	65 000 zł	
Cel zadania:			
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	zadania majątkowe:	418 200 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	418 200 zł
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 083 914 zł
	zadania bieżące:	27 083 914 zł
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	18 311 914 zł
	wynagrodzenia i pochodne	16 914 zł
	konserwacje	440 000 zł
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	15 611 000 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	2 244 000 zł
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu zielonego 2025	12 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych <u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u> powierzchnia lokali użytkowych 137.096 m ²	
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez KZGM	1 700 000 zł
	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	1 250 000 zł
	inne remonty	450 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej nie pogorszone, zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego budynków i obiektów zarządzanych przez KZGM	
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 389 700 zł
	poprzez:	
	korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej	40 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne utrzymywanie aktualnego stanu wysokości udziału Miasta w nieruchomościach <u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt przeprowadzonej korekty udziału	
	wyceny nieruchomości komunalnych	400 000 zł
	wyceny nieruchomości pozostałych	50 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne przeprowadzanie wycen nieruchomości gminnych zagwarantowanie prawidłowego naliczenia opłaty adiacenckiej <u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt wyceny nieruchomości komunalnych	
	prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości – wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	76 700 zł
	<u>Cel zadania:</u> zabezpieczenie interesu prawnego Miasta Katowice oraz aktualizacja baz danych Urzędu Miasta Katowice	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami (m.in. na potrzeby sprzedaży i ewidencji nieruchomości)	240 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości miasta	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt regulacji stanów prawnych nieruchomości	450 zł
	nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	2 000 000 zł
	opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami (m.in. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe, notarialne)	3 390 600 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne gospodarowanie nieruchomościami miasta	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt opłat za nieruchomość liczba nieruchomości 998	3 397 zł
	obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	192 400 zł
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	682 300 zł
	<u>Cel zadania:</u> wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie obowiązujących przepisów	
zadania majątkowe:		6 000 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> zwiększenie majątku miasta poprzez pozyskiwanie nieruchomości	
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		108 519 678 zł
zadania bieżące:		108 519 678 zł
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	86 524 678 zł
	wynagrodzenia i pochodne	197 978 zł
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	42 357 700 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	42 710 000 zł
	konserwacje	1 259 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych	
	<u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych 1028 powierzchnia lokali mieszkalnych 722.846 m ²	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez KZGM	21 625 000 zł
	remonty mieszkań komunalnych	4 970 000 zł
	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	13 650 000 zł
	inne remonty	3 005 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej nie pogorszonym, zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego budynków i obiektów zarządzanych przez KZGM		
3.	utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania w tym remonty	370 000 zł
		25 000 zł
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>		
liczba lokali 30		
średni miesięczny koszt utrzymania lokalu		1 028 zł
dofinansowanie budownictwa społecznego		169 635 509 zł
zadania bieżące:		3 652 669 zł
1.	dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz MDR Katowice Sp. z o.o. ze środków Funduszu Dopłat BGK	3 652 669 zł
<u>Cel zadania:</u>		
częściowe dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>		
liczba mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu 682		
średnie roczne dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania		5 356 zł
zadania majątkowe:		165 982 840 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	165 912 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	70 840 zł
Fundusz Dopłat		2 500 zł
zadania bieżące:		2 500 zł
1.	zwrot do BGK środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat	2 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
rozliczenie zwrotu środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat wraz z odsetkami		
pozostała działalność		51 141 116 zł
zadania bieżące:		9 246 486 zł
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie KZGM	556 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie płynnego funkcjonowania jednostki odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych		
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach	20 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości, pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach		
<u>Mierniki/Wskaźniki:</u>		
średni koszt opracowania 1 dokumentacji		1 667 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
3.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	845 000 zł
	w tym remonty 75 000 zł	
	<u>Cel zadania:</u> podnajem lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni roczny koszt utrzymania lokalu 7 613 zł liczba wynajętych mieszkań 111	
4.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o.o. w celu ich dalszego podnajmu	2 253 572 zł
	<u>Cel zadania:</u> podnajem lokali osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> przeciętnie wysokość rocznego czynszu płaconego do KTBS Sp. z o.o. za m ² 216 zł liczba wynajętych mieszkań 208 powierzchnia 10.433 m ² przewiduje się, że dochody płacone przez podnajemców lokali sfinansują 86% ponoszonych wydatków	
5.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	5 460 914 zł
	<u>Cel zadania:</u> terminowe i zgodne z przepisami wywiązywanie się z zadań gminy	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> przeciętnie wysokość rocznej wypłaty odszkodowania przypadającego na 1 rodzinę za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 6 425 zł	
6.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	100 000 zł
	w tym zakup usług remontowych 100 000 zł	
	<u>Cel zadania:</u> realizacja ustawowego obowiązku odtworzenia dokumentacji technicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice	
7.	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	10 500 zł
	<u>Cel zadania:</u> terminowe i zgodne z przepisami wywiązywanie się z zadań gminy	
zadania majątkowe:		41 894 630 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	22 670 779 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	16 462 051 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	2 761 800 zł
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 80 000 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
ZADANIA POWIATU		427 350 zł
gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 350 zł
zadania bieżące:		427 350 zł
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	100 000 zł
	przez KZGM w tym:	
	dofinansowanie utrzymania nieruchomości przy ul. Batorego 5, ul. Brynowskiej 53, ul. Gen. Jankego 272, ul. Obr. Westerplatte 50, ul. Słonecznej 22-24, ul. Słonecznej/ Ściegiennego, ul. Sucharskiego 9, ul. Wańkowicza 4, ul. Traktorzystów 27	
	zaliczki na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	10 000 zł
	wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	7 900 zł
	konserwacje	1 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	81 100 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych - dofinansowanie z uwagi na niewystarczający poziom dotacji	
	<u>Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:</u> powierzchnia zasobu Skarbu Państwa 3.329 m ² dotacja z budżetu państwa (469.000 zł) zabezpiecza 82,4% wydatków na ich utrzymanie (569.000 zł)	
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	194 350 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	194 350 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	
3.	gospodarowanie nieruchomościami	17 000 zł
	poprzez: wyceny nieruchomości gruntowych	1 000 zł
	opłaty za gospodarowanie nieruchomościami	16 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> efektywne przeprowadzanie wycen nieruchomości powiatowych regulowanie opłat sądowych w oparciu o obowiązujące przepisy	
	<u>Mierniki/Wskaźniki:</u> średni koszt wyceny nieruchomości 500 zł średni koszt opłat za nieruchomość 200 zł	
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	100 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie obowiązujących przepisów	
5.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	16 000 zł

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
Podstawa prawna			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024r., poz. 1145 z późn. zm.)			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023r., poz. 725)			
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2024r., poz. 506)			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		118 165 151 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>19 629 705 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>98 535 446 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>602,0</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	13 914 346 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>9 678 560 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>4 235 786 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>143,8</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 710</i>	<i>4 780 562 zł</i>
	wydatki majątkowe	104 250 805 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>9 951 145 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>94 299 660 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>1 047,6</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 710</i>	<i>35 677 541 zł</i>
ZADANIA GMINY		111 041 199 zł
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		1 259 788 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>1 259 788 zł</i>
1.	opracowanie analiz przestrzenno-architektonicznych (wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń)	47 752 zł
<i>Cel zadania:</i>		
<i>Opracowanie dokumentacji mającej na celu zwiększenie możliwości rozwoju i inwestowania, zgodnie z polityką przestrzenną gminy</i>		
2.	nadzór inwestycyjny (dotyczy zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym)	873 200 zł
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych	338 836 zł
<i>Cel zadania:</i>		
<i>Nadzór dotyczący zadań inwestycyjnych oraz usług konserwacyjnych przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S.A.</i>		
plany zagospodarowania przestrzennego		1 618 689 zł
<i>zadania bieżące:</i>		<i>1 618 689 zł</i>
1.	sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	1 618 689 zł
	<i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i>	<i>114 485 zł</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>2 200 zł</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 502 004 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie właściwego ładu przestrzennego na terenie Miasta Katowice		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Planowana ilość przygotowanych do uchwalenia planów i studiów w roku 2025 8 szt.		
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami		750 000 zł
zadania bieżące:		750 000 zł
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo-prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic (m.in.: mapy, wyrysy, wypisy z KW, inwentaryzacje)	750 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Systematyczne prowadzenie prac geodezyjno - kartograficznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Miasta. Efektywna regulacja mienia Miasta Katowice.		
dotacje dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych		1 358 200 zł
zadania bieżące:		358 200 zł
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 200 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie cmentarzy komunalnych na odpowiednim poziomie.		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
Zakład budżetowy administruje cmentarzami komunalnymi usytuowanymi przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów i Kościuszki.		
Dofinansowanie 1 m ² cmentarza		0,9 zł/m ²
Całkowita powierzchnia cmentarzy komunalnych		398 000 m ²
zadania majątkowe:		1 000 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne (dotacja celowa z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego)	1 000 000 zł
zarządzanie rozwojem Miasta		200 000 zł
zadania bieżące:		200 000 zł
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	200 000 zł
w tym:		
wynagrodzenia -umowa zlecenie		70 000 zł
pozostałe wydatki bieżące		130 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Opracowanie narzędzi i instrumentów dla planowania wielowymiarowego rozwoju Miasta z uwzględnieniem roli Katowic jako jednego z wiodących ośrodków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową		105 854 522 zł
zadania bieżące:		6 711 887 zł
1.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 041 887 zł
2.	wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości i terenów poprzemysłowych	2 670 000 zł
	w tym:	
	konserwacje	20 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Rewitalizacja i adaptacja terenu po byłej kopalni węgla kamiennego na Nikiszowcu. Ochrona cennych architektonicznych obiektów poprzez wprowadzenie nowych funkcji o charakterze publicznym.		
zadania majątkowe:		99 142 635 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	98 925 506 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne pn. Dzielnica Nowych Technologii, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.		
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	217 129 zł
ZADANIA POWIATU		7 123 952 zł
opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne		472 500 zł
zadania bieżące:		472 500 zł
1.	prorowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	470 500 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.		
2.	dokumentacja geodezyjno - prawna	2 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami		
organizacja targów i wystaw		6 651 452 zł
zadania bieżące:		2 543 282 zł
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego (m.in. koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)	2 520 000 zł
	w tym:	
	konserwacje	2 250 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	23 282 zł
	zadania majątkowe:	4 108 170 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	534 835 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 573 335 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm)		
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz.1130)		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.)		
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)		
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn.zm.)		
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576)		
Ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r. poz. 1112)		
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214)		
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz.219)		
Umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 93 nr 1/KONC./2016		
Uchwała nr VIII/128/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Katowicach w 2025 r.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		4 996 400 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	15 366 777 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-10 370 377 zł
	w %	32,5
w tym:		
	wydatki bieżące	1 496 400 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	12 066 777 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-10 570 377 zł
	w %	12,4
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 730	1 537 670 zł
	wydatki majątkowe	3 500 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	3 300 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	200 000 zł
	w %	106,1
ZADANIA GMINY		4 996 400 zł
kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.		1 146 400 zł
zadania bieżące:		1 146 400 zł
1.	kontynuacja działań obejmujących popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	823 024 zł
2.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	323 376 zł
dofinansowanie uczelni		3 850 000 zł
zadania bieżące:		350 000 zł
1.	dotacje podmiotowe dla uczelni	350 000 zł
	w tym dla:	
	- Akademii Sztuk Pięknych	80 000 zł
	(wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w „Rondzie Sztuki”)	
	- Uniwersytetu Śląskiego	210 000 zł
	* edukacja ustawiczna osób starszych - 60.000 zł	
	* "Uniwersytet Najlepszych" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego - 75.000 zł	
	* "Duety Mocy" - projekt związany m.in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej - 75.000 zł	
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	60 000 zł
	* edukacja ustawiczna osób starszych	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
zadania majątkowe:		3 500 000 zł
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	3 500 000 zł
<u>Podstawy prawne:</u> ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571) uchwała nr XXXIX/856/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		257 808 647 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>242 843 528 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>14 965 119 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>106,2</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	240 591 745 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>229 933 828 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>10 657 917 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>104,6</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 750</i>	<i>52 686 530 zł</i>
	wydatki majątkowe	17 216 902 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>12 909 700 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>4 307 202 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>133,4</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 750</i>	<i>924 820 zł</i>
ZADANIA GMINY		233 910 953 zł
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta		2 531 910 zł
zadania bieżące		2 531 910 zł
1.	funkcjonowanie Rady Miasta Katowice	1 472 600 zł
	– diety radnych Rady Miasta	1 400 000 zł
	– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne	72 600 zł
2.	działalność Rad Dzielnic,	1 051 310 zł
	w tym:	
	– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych	423 000 zł
	– wybory do Rad Dzielnic (w tym diety dla członków komisji wyborczych)	218 500 zł
	– funkcjonowanie Rad Dzielnic	409 810 zł
3.	działalność Młodzieżowej Rady Miasta	8 000 zł
<u>Cel zadań:</u> Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów stanowiących i kontrolnych Miasta		
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice		171 694 453 zł
zadania bieżące:		154 777 551 zł
1.	realizacja zadań administracyjnych	153 425 232 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	– wynagrodzenia i pochodne (w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 116 301 333 zł 15.510.648 zł) z czego wynagrodzenia osobowe (z dofinansowaniem) 89 795 609 zł w tym wynagrodzenia osobowe dla 867,11 etatów (własne gmina) 77 910 697 zł średnia płaca miesięczna (własne gmina) 7 369 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miasta Katowice łącznie na zadania własne i zlecone dla 1.240,05 etatów wynoszą 112.057.254 zł, średnia płaca 7.358 zł. – pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia, badania okresowe) 4 601 575 zł w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 470 762 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia 867 000 zł – działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów 22 378 674 zł – remonty i konserwacje 1 409 650 zł – utrzymanie infrastruktury informatycznej 7 786 000 zł – utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 81 000 zł Wieloletnie Przedsięwzięcia 2. współfinansowane z funduszy unijnych oraz 1 352 319 zł innych źródeł zagranicznych <u>Cel zadań:</u> Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej (z uwagi na niewystarczający poziom dotacji)	
	zadania majątkowe:	16 916 902 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 062 730 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	15 215 172 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	639 000 zł
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	27 522 040 zł
	zadania bieżące:	27 522 040 zł
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	10 086 360 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 m.in. organizacja: Festiwalu Miast Partnerskich, Blues V4 Festiwal, jarmarków i festiwali w rynku, wystaw "OKO - Ostrawa - Katowice - Opawa" i "Katowice w obiektywie", 160 urodzin Miasta, Kongresu Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego; promocja podczas wydarzeń odbywających się w Mieście m.in.: Speed Games Driftingowe Mistrzostwa Polski 2025, Tour de Moto, Eco Walkathlonu i Rajdu Śląska oraz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Wydatki związane z obsługą techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych; pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych, banerów i billboardów okolicznościowych, druku plakatów, zaproszeń, folderów itp. a także obsługą pasiek na dachach miejskich budynków. <u>Cel zadania:</u> Podjęmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta	12.000 zł
2.	promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności promocja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, działania zmierzające do wspierania innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii w firmach oraz mające na celu budowanie ekosystemu wokół innowacyjnych przedsięwzięć w tym start-up'ów (Kopalnia Startupów, Akademia Startupów) oraz obsługa, promocja i wsparcie działań Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink a także organizacja Katowickiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy i programu edukacyjnego "Innowacje w bitach. Graj. Koduj. Łącz." <u>Cel zadania:</u> Podjęmowanie działań promocyjnych celem przyciągnięcia inwestorów krajowych i zagranicznych	2 154 550 zł
3.	działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej	3 700 000 zł
4.	promocja Miasta m.in. poprzez organizację projektów: Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn - EUROBASKET 2025 Intel Extreme Masters siatkarskich, w tym m.in. Aleja Gwiazd Siatkówki Mistrzostwa Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of moving Śląski Festiwal Nauki Nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy Superpuchar Polski Mężczyzn Tour de Pologne	4 000 000 zł 3 000 000 zł 1 000 000 zł 600 000 zł 500 000 zł 400 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 365 000 zł
5.	intensyfikacja komunikacji społecznej współpraca z mieszkańcami Miasta poprzez konsultacje społeczne i działania związane z budżetem obywatelskim	616 130 zł
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych		22 735 349 zł
zadania bieżące:		22 735 349 zł
1.	realizacja zadań administracyjnych – wynagrodzenia i pochodne	22 735 349 zł
		19 475 832 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 180,50 etatów pracowników administracyjno-obslugowych 15 063 622 zł średnia płaca miesięczna 6 770 zł – pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia, badania okresowe) 907 837 zł – podróże służbowe krajowe, szkolenia 90 000 zł – działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych 2 191 680 zł – remonty i konserwacje 70 000 zł	
	<u>Cel zadania:</u> Prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, w tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości - jednostkom obsługiwanym (szkołom i placówkom oświatowym)	
	pozostała działalność w zakresie administracji publicznej	9 427 201 zł
	zadania bieżące:	9 127 201 zł
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek – do krajowych stowarzyszeń i fundacji 676 880 zł (m.in.: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Śląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce") – do organizacji międzynarodowych 115 618 zł (Międzynarodowe Stowarzyszenie EUROCITIES, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych - IAEC, Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych - ICLEI, Stowarzyszenie Burmistrzów (Global Parliament of Mayors))	792 498 zł
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (część stała składki członkowskiej)	3 067 265 zł
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście (m.in.: usługi restauracyjne, hotelarskie, cateringowe, wynajem sal, spotkania)	434 500 zł
4.	usługa utrzymania systemu: Katowicka Karta Mieszkańca (m.in.: zakup kart, modyfikacje systemu, opłaty miesięczne za utrzymanie i terminale)	479 260 zł
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta w tym: ogłoszenia i publikacje materiałów reklamowych i sponsorowanych o Mieście (o charakterze informacyjnym), związane z wydawnictwem "Nasze Katowice"	2 978 420 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	świadczenia okolicznościowe (dla 650 par z okazji 50-cio, 76 par z okazji 60-cio i 65-lecia małżeństwa oraz dla 31 osób z okazji 100 rocznicy urodzin)	550 000 zł
7.	pozostałe wydatki bieżące (m.in.: produkcja filmów informacyjnych o Mieście, zakup wyposażenia, usług telewizyjnych, fotograficznych, informatycznych, zasądzone kary i odszkodowania)	825 258 zł
zadania majątkowe:		300 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	300 000 zł
<u>Cel zadań:</u> Prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz mieszkańców Katowic, usprawnianie komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami, organami samorządu i przedsiębiorstwami komunalnymi, zapewnienie obecności Miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz obsługa Katowickiej Karty Mieszkańca, a także wsparcie i wzmocnienie Miasta w reagowaniu na potrzeby dzieci uchodźców		
ZADANIA POWIATU		23 897 694 zł
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		23 897 694 zł
zadania bieżące:		23 897 694 zł
1.	realizacja zadań administracyjnych	23 859 856 zł
	– wynagrodzenia i pochodne	17 831 579 zł
	w czego wynagrodzenia osobowe dla 151,38 etatów	13 780 424 zł
	średnia płaca miesięczna	7 475 zł
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	397 373 zł
	– zadania Wydziału Uprawnnień Komunikacyjnych	5 630 904 zł
	związane z wydawaniem praw jazdy	575 048 zł
	i rejestracją pojazdów	5 055 856 zł
2.	działalność nadzorcza	37 838 zł
	– nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych	24 000 zł
	– nadzór nad szkoleniami prowadzonymi przez ośrodki szkolenia kierowców	6 900 zł
	– zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń drogowych	6 938 zł
<u>Cel zadania:</u> Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych powiatu		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.), Uchwała Nr XLIII/948/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania diet przysługujących radnym Rady Miasta Katowice, Uchwała Nr XLIII/954/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarzy Zarządów Dzielnic miasta Katowice, Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1557 z późn. zm.), Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r., poz. 2578 z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190), Uchwała Nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Katowic”, Uchwała Nr XLII/892/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz urodzin, Uchwała Nr LX/1264/23 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 959 z późn. zm.), Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1458), Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 499), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251).		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			60 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok		18 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		42 000 zł
		w %	333,3
w tym:			
	wydatki bieżące		60 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok		18 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		42 000 zł
		w %	333,3
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 752	10 000 zł	
ZADANIA GMINY			60 000 zł
działalność z zakresu obrony narodowej			60 000 zł
zadania bieżące:			60 000 zł
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej		10 000 zł
	Środki przeznaczone na wypłatę należności świadczeniodawcom w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.		
2.	pozostałe wydatki obronne		50 000 zł
	Środki przeznaczone na: utworzenie stanowiska kierowania kryzysowego Prezydenta Miasta Katowice (35.000 zł), zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych (10.000 zł) oraz szkolenia obronne pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice (5.000 zł).		
Podstawy prawne:			
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r., poz 248 z późn. zm.)			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		31 607 760 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	30 707 280 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	900 480 zł
	w %	102,9
w tym:		
	wydatki bieżące	22 404 593 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	23 983 603 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-1 579 010 zł
	w %	93,4
	dodatkowo na zadania z zakresu bezpieczeństwa zabezpieczono	
	rezerwy celowe w dz. 758	13 600 000 zł
	w tym :	
	na realizację programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (2.500.000 zł)	
	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (11.100.000 zł)	
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 754	1 503 733 zł
	wydatki majątkowe	9 203 167 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	6 723 677 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	2 479 490 zł
	w %	136,9
ZADANIA GMINY		27 604 760 zł
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych		2 140 925 zł
zadania bieżące:		2 140 925 zł
	wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego	111 000 zł
	świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych	200 000 zł
	konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomieszczeń służbowych	40 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 789 925 zł
	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 542.905 zł	
	utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, zapewnienie gotowości bojowej 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym poprzez dotacje)	
zadania realizowane przez Straż Miejską		18 067 568 zł
zadania bieżące:		18 067 568 zł
	wynagrodzenia i pochodne	14 834 871 zł
	w czego wynagrodzenia osobowe dla 151 etatów	11 356 845 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 6 180 zł <i>konserwacje</i> 60 000 zł <i>świadczenia</i> 405 000 zł <i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> 2 767 697 zł <i>utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży</i> <u>Cel zadania:</u> zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego prowadzenie zadań o charakterze edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego <u>Mierniki/Wskaźniki/ Informacja dodatkowa:</u> liczba prelekcji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (140) i imprez edukacyjnych (18) dochody realizowane przez Straż Miejską (2.400 zł) oraz dochody z mandatów, grzywn i kar nakładanych przez Straż Miejską (1.500.000 zł) pokrywają 8 % wydatków na jej funkcjonowanie	
	działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych	7 396 267 zł
	zadania bieżące:	2 193 100 zł
1.	wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta	2 193 100 zł
	<i>konserwacje</i> 610 000 zł <i>pozostałe wydatki bieżące</i> 1 583 100 zł <u>Cel zadania:</u> szybkie reagowanie w obliczu pojawiających się zagrożeń oraz usuwanie ich skutków	
	zadania majątkowe:	5 203 167 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 203 167 zł
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.</i> 88 000 zł	
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta <u>Informacja dodatkowa:</u> liczba kamer w monitoringu wizyjnym miasta 532	
	ZADANIA POWIATU	4 003 000 zł
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich	3 000 zł
	zadania bieżące:	3 000 zł
	<i>dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	
	Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne	4 000 000 zł
	zadania majątkowe:	4 000 000 zł
	<i>zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r., poz. 275 z późn.zm.) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2024 r., poz. 652 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r., poz 122 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1763) ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 233) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1443 z późn.zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.) ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r., poz. 248 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 832)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	26 728 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>25 778 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>950 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,7</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	26 728 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>25 778 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>950 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,7</i>
	ZADANIA POWIATU	26 728 zł
	nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	26 728 zł
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>26 728 zł</i>
1.	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	26 728 zł
	<i>Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>	
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	<i>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534).</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		74 545 369 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	48 965 774 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	25 579 595 zł
	w %	152,2
w tym:		
	wydatki bieżące	74 545 369 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	48 965 774 zł
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	25 579 595 zł
	w %	152,2
ZADANIA GMINY		74 545 369 zł
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty		73 546 826 zł
zadania bieżące:		73 546 826 zł
	odsetki	
	od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	36 339 049 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2004 r.	2 097 820 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2010 r.	5 256 791 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2011 r.	10 361 894 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2016 r.	8 151 623 zł
	- kredytu zaciągniętego w 2019 r.	10 470 921 zł
	od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	2 902 755 zł
	od obligacji komunalnych:	32 360 000 zł
	- wyemitowanych w 2023 roku	5 760 000 zł
	- wyemitowanych w 2024 roku	26 600 000 zł
	od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	50 000 zł
	od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 395 022 zł
	koszty prowizji od bankowej pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	500 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie finansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez pozyskanie preferencyjnych kredytów oraz sprzedaż obligacji komunalnych		
<u>Wskaźnik:</u>		
	udział planowanych wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących Miasta	2,3 %
	stosunek planowanych kosztów obsługi zadłużenia do dochodów bieżących	2,3 %
	stosunek planowanych kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	2,1 %
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		998 543 zł
zadania bieżące:		998 543 zł
	poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów	998 543 zł
<u>Cel zadania:</u>		
pomoc spółce z większościovym udziałem Miasta w realizacji zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom Katowic		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Podstawa prawna:</u> art. 89, 212 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2024 r. poz. 708)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		80 219 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>72 166 418 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>8 053 082 zł</i>
	w %	111,2
w tym:		
	wydatki bieżące	77 219 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>72 166 418 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>5 053 082 zł</i>
	w %	107,0
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 758</i>	<i>58 609 024 zł</i>
	wydatki majątkowe	3 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>0 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>3 000 000 zł</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 758</i>	<i>37 500 054 zł</i>
ZADANIA GMINY		80 219 500 zł
opłaty za usługi bankowe		41 000 zł
zadania bieżące:		41 000 zł
	<i>za usługę prowadzenia rachunków miasta, w tym rachunku inwestycyjnego oraz zapłatę za przelewy zagraniczne, pokrycie opłat za usługi związane ze zbyciem Białych Certyfikatów - prowadzenie rachunku na Towarowej Gieldzie Energii</i>	<i>41 000 zł</i>
<u>Cel zadania:</u> <i>zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Miasta</i>		
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT		13 500 zł
zadania bieżące:		13 500 zł
	<i>związane z zapłatą przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego oraz ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych w związku z korektami deklaracji</i>	<i>13 500 zł</i>
<u>Cel zadania:</u> <i>ponoszenie obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w prawidłowej wysokości</i>		
rezerwy ogólne i celowe		80 165 000 zł
zadania bieżące:		77 165 000 zł
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	12 000 000 zł
2.	rezerwy celowe	65 165 000 zł
	<i>w tym na:</i>	
	<i>- odpawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze</i>	<i>18 001 652 zł</i>
	<i>- zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych</i>	<i>22 000 000 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)	3 500 000 zł
	- nagrody dla pedagogów	1 313 197 zł
	- odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	500 000 zł
	- nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	3 500 000 zł
	- zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	1 030 151 zł
	- inicjatywy lokalne	1 000 000 zł
	- dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	500 000 zł
	- zadania wskazane przez Rady Dzielnic	220 000 zł
	- program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2 500 000 zł
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000 zł
	- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 500 000 zł
zadania majątkowe:		3 000 000 zł
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	3 000 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r., poz. 986 z późn. zm.) art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.) art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2488 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 243 339 634 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	1 136 733 598 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	106 606 036 zł
	w %	109,4
w tym:		
	wydatki bieżące	1 174 549 398 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	1 114 220 208 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	60 329 190 zł
	w %	105,4
	dodatkowo na zadania oświaty zaplanowano środki w rezerwach celowych w kwocie	23 064 608 zł
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 801	72 052 891 zł
	etaty pedagogiczne	4 323,58
	etaty administracyjno-obslugowe	2 077,93
	średnia płaca miesięczna dla pedagoga	8 585 zł
	średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obsługi	5 502 zł
	wydatki majątkowe	68 790 236 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	22 513 390 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	46 276 846 zł
	w %	305,6
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 801	44 980 042 zł
ZADANIA GMINY		743 779 822 zł
szkoły podstawowe		313 023 258 zł
zadania bieżące:		305 497 101 zł
1.	funkcjonowanie 46 szkół podstawowych	274 386 251 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	236 900 zł
	wynagrodzenia i pochodne	253 050 648 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2.143,31 etatów	196 640 050 zł
	w tym :	
	dla 1.560,03 etatów pedagogicznych	157 062 544 zł
	dla 583,28 etatów administracyjno-obslugowych	39 577 506 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 12.000 zł)	
	świadczenia	723 477 zł
	pozostałe wydatki bieżące	18 279 344 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 673.648 zł, zielonego budżetu - 152.000 zł, remonty - 62.500 zł)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 332 782 zł
	<u>Cel zadania:</u> kształcenie i wychowanie dzieci oraz zapewnienie warunków działania jednostek	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów	17 287
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	15 872 zł
2.	dotowanie szkół podstawowych	31 110 850 zł
	- dotacje dla 21 niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	3 644
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	8 507 zł
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	109 850 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	9
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	12 206 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	zadania majątkowe:	7 526 157 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	187 157 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	7 339 000 zł
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 485 492 zł
	zadania bieżące:	2 485 492 zł
1.	funkcjonowanie 7 oddziałów przedszkolnych	2 434 492 zł
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 zł
	wynagrodzenia i pochodne	2 320 240 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 18,71 etatów	1 805 187 zł
	w tym :	
	dla 16,71 etatów pedagogicznych	1 685 126 zł
	dla 2,00 etatów obsługi	120 061 zł
	świadczenia	2 726 zł
	pozostałe wydatki bieżące	111 526 zł
	<u>Cel zadania:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zapewnienie warunków działania jednostek	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci	140
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	17 389 zł
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 000 zł
	- dotacja dla 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	30 000 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	8
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	3 750 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	20 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	2
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	10 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
przedszkola		196 950 993 zł
zadania bieżące:		196 570 993 zł
1.	funkcjonowanie 78 przedszkoli	147 928 793 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 699 000 zł
	wynagrodzenia i pochodne	137 314 598 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.293,23 etatów	106 590 597 zł
	w tym :	
	dla 741,81 etatów pedagogicznych	69 210 603 zł
	dla 551,42 etatów administracyjno-obslugowych	37 379 994 zł
	świadczenia	468 446 zł
	pozostałe wydatki bieżące	10 119 654 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 240.080 zł, zielonego budżetu - 137.550 zł, remonty - 62.500 zł)	
	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej	26 095 zł
<u>Cel zadania:</u>		
pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach oraz zapewnienie warunków działania jednostek		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci 6 930 roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko 21 346 zł		
2.	dotowanie przedszkoli	47 021 200 zł
	- dotacje dla 58 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli 47 000 000 zł	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4 197 000 zł	
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci objętych dotowaniem 2 462 dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko 19 090 zł		
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień 20 200 zł	
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci objętych dotowaniem 1 dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko 20 200 zł		
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 zł	
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 621 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 87 koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 18 632 zł		
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
zadania majątkowe:		380 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	380 000 zł
przedszkola specjalne		8 221 273 zł
zadania bieżące:		8 221 273 zł
1.	funkcjonowanie 1 przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	1 721 273 zł
	wynagrodzenia i pochodne 1 627 936 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 11,72 etatów 1 272 309 zł	
	w tym :	
	dla 7,72 etatów pedagogicznych 983 546 zł	
	dla 4,00 etatów obsługi 288 763 zł	
	świadczenia 5 659 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 87 678 zł	
<u>Cel zadania:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do oddziałów specjalnych oraz zapewnienie warunków działania jednostek		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci	17
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	101 251 zł
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych	6 500 000 zł
	- dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	71
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	91 549 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
inne formy wychowania przedszkolnego		411 000 zł
zadania bieżące:		411 000 zł
1.	dotowanie punktów przedszkolnych	401 000 zł
	- dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	118 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	43
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	9 302 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	10 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba uczniów	1
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	10 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
światlice szkolne		24 874 540 zł
zadania bieżące:		24 874 540 zł
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	24 874 540 zł
	wynagrodzenia i pochodne	23 584 580 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 203,39 etatów pedagogicznych	18 289 948 zł
	świadczenia	53 955 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 236 005 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów korzystających ze świetlic 7 281 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 3 416 zł		
szkoły podstawowe dla dorosłych		50 000 zł
zadania bieżące:		50 000 zł
1.	dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych	50 000 zł
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych EFEKT	50 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 18 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 2 778 zł		
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych wobec uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
dowózienie uczniów do szkół		9 156 820 zł
zadania bieżące:		9 156 820 zł
1.	pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci	9 156 820 zł
	w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześciioletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza: - 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), - 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych	
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów korzystających z przewozu 302 przeciętny koszt przewozu 1 ucznia 30 321 zł		
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie bezpłatnego transportu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego		
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 856 888 zł
zadania bieżące:		3 856 888 zł
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	3 856 888 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 856 888 zł
<u>Cel zadania:</u> wzrost efektywności pracy poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej		
stołówki szkolne i przedszkolne		69 519 884 zł
zadania bieżące:		69 519 884 zł
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych	69 519 884 zł
	wynagrodzenia i pochodne	37 624 478 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym : z czego wynagrodzenia osobowe dla 441,81 etatów administracyjno-obslugowych 29 307 908 zł świadczenia 202 259 zł pozostałe wydatki bieżące 31 693 147 zł <u>Cel zadania:</u> zapewnienie wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówkach funkcjonujących w placówkach oświatowych <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci korzystających z dożywiania 15 963 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia/dziecko 4 355 zł dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 34.164.783 zł pokrywają 49,1 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie stołówek	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 906 104 zł
	zadania bieżące:	44 906 104 zł
1.	realizacja zadań w 66 przedszkolach i 4 szkołach podstawowych	14 856 104 zł
	wynagrodzenia i pochodne 13 442 501 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 106,31 etatów 10 492 109 zł w tym : dla 89,06 etatów pedagogicznych 9 347 748 zł dla 17,25 etatów obsługi 1 144 361 zł świadczenia 19 917 zł pozostałe wydatki bieżące 1 393 686 zł <u>Cel zadania:</u> kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 482 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 30 822 zł	
2.	dotowanie zadań w przedszkolach	30 050 000 zł
	- dotacje dla 51 przedszkoli niepublicznych i 1 przedszkola publicznego 30 050 000 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci objętych dotowaniem 426 dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko 70 540 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 321 306 zł
	zadania bieżące:	50 321 306 zł
1.	realizacja zadań w 46 szkołach podstawowych	34 321 306 zł
	wynagrodzenia i pochodne 29 750 772 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 205,53 etatów 23 212 154 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym: dla 183,30 etatów pedagogicznych 21 686 395 zł dla 22,23 etatów administracyjno-obługowych 1 525 759 zł świadczenia 60 060 zł pozostałe wydatki bieżące 4 510 474 zł <u>Cel zadania:</u> kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 1 252 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 27 413 zł	
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	16 000 000 zł
	- dotacje dla 20 niepublicznych szkół podstawowych 16 000 000 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 212 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 75 472 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	pozostała działalność	20 002 264 zł
	zadania bieżące:	13 014 738 zł
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł
	<u>Cel zadania:</u> sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych	
2.	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zadanie finansowane środkami Funduszu Pracy)	1 471 032 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie przygotowania zawodowego młodzieży - nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy	
3.	remonty	6 285 800 zł
	<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 1.405.800 zł)	
4.	konserwacje	697 870 zł
	<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
5.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	379 600 zł
<i>Cel zadania:</i>		
zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
6.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	800 000 zł
<i>Cel zadania:</i>		
zapewnienie środków na ochronę ubezpieczeniową majątku placówek oświatowych		
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	100 000 zł 100 000 zł
<i>Cel zadania:</i>		
dofinansowanie działań obejmujących wspieranie i propagowanie działalności w zakresie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży		
8.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	1 000 000 zł
<i>Cel zadania:</i>		
prowadzenie przez szkoły działań na rzecz promocji oraz prezentacji osiągnięć i potencjału szkół w środowisku lokalnym		
9.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"	1 822 885 zł
<i>Cel zadania:</i>		
podniesienie/uzyskanie umiejętności w zakresie pływania przez uczniów		
10.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł
<i>Cel zadania:</i>		
poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej		
11.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	380 000 zł
<i>Cel zadania:</i>		
zapewnienie dowozu posiłków dla szkół nieposiadających kuchni		
zadania majątkowe:		6 987 526 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	751 300 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 2.736.226 zł)	6 236 226 zł
<i>Cel zadania:</i>		
podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		499 559 812 zł
szkoły podstawowe		4 000 000 zł
zadania bieżące:		4 000 000 zł
1.	dotowanie szkół podstawowych	4 000 000 zł
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	194
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	20 619 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
szkoły podstawowe specjalne		78 562 776 zł
zadania bieżące:		78 562 776 zł
1.	funkcjonowanie 8 szkół podstawowych specjalnych	55 562 776 zł
	wynagrodzenia i pochodne	52 235 273 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 359,36 etatów	40 529 655 zł
	w tym :	
	dla 271,92 etatów pedagogicznych	34 526 003 zł
	dla 87,44 etatów administracyjno-usługowych	6 003 652 zł
	świadczenia	99 286 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 228 217 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów	549
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	101 207 zł
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych	23 000 000 zł
	- dotacja dla 4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	23 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	226
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	101 770 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
światlice szkolne		4 460 296 zł
zadania bieżące:		4 460 296 zł
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	4 460 296 zł
	wynagrodzenia i pochodne	4 282 589 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 26,37 etatów pedagogicznych	3 317 240 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	świadczenia 5 790 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 171 917 zł	
	<u>Cel zadania:</u> wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów korzystających ze świetlic 477	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 9 351 zł	
	dowożenie uczniów do szkół	11 363 200 zł
	zadania bieżące:	11 363 200 zł
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	11 363 200 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie bezpłatnego transportu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów korzystających z przewozu 414	
	przeciętny koszt przewozu 1 ucznia 27 447 zł	
	technika	195 052 810 zł
	zadania bieżące:	142 013 511 zł
1.	funkcjonowanie 15 techników	127 000 911 zł
	z tego :	
	*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 97 300 zł	
	wynagrodzenia i pochodne 88 138 789 zł	
	(w tym zadania realizowane w ramach zielonego budżetu - 1.500 zł)	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 721,19 etatów 68 402 496 zł	
	w tym :	
	dla 534,41 etatów pedagogicznych 55 065 295 zł	
	dla 186,78 etatów administracyjno-obsługowych 13 337 201 zł	
	świadczenia 332 205 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 8 065 879 zł	
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 200.000 zł, zielonego budżetu - 49.500 zł)	
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 30 464 038 zł	
	<u>Cel zadania:</u> kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 4 597	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 27 627 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	dotowanie techników	15 012 600 zł
	- dotacje dla 5 niepublicznych techników	15 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	1 145
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	13 100 zł
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	11 600 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	1
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	zadania majątkowe:	53 039 299 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	53 039 299 zł
	szkoły policealne	20 000 000 zł
	zadania bieżące:	20 000 000 zł
1.	dotowanie szkół policealnych	20 000 000 zł
	- dotacje dla 19 niepublicznych szkół policealnych	20 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	2 523
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	7 927 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w szkołach policealnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	branżowe szkoły I stopnia	17 636 351 zł
	zadania bieżące:	17 636 351 zł
1.	funkcjonowanie 9 szkół branżowych I stopnia	13 136 351 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	11 839 887 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 90,75 etatów	9 190 638 zł
	w tym :	
	dla 62,80 etatów pedagogicznych	7 254 470 zł
	dla 27,95 etatów administracyjno-usługowych	1 936 168 zł
	świadczenia	68 289 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 228 175 zł
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 20.000 zł)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 614 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 21 395 zł		
2.	dotowanie branżowych szkół I stopnia	4 500 000 zł
	- dotacja dla 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 500 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 386 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 11 658 zł		
branżowe szkoły II stopnia		3 193 283 zł
zadania bieżące:		3 193 283 zł
1.	funkcjonowanie 7 szkół branżowych II stopnia	2 693 283 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	2 064 817 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 12,58 etatów	1 595 466 zł
	w tym :	
	dla 11,95 etatów pedagogicznych	1 553 972 zł
	dla 0,63 etatu obsługi	41 494 zł
	świadczenia	9 535 zł
	pozostałe wydatki bieżące	618 931 zł
<u>Cel zadania:</u> kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 136 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 19 804 zł		
2.	dotowanie branżowych szkół II stopnia	500 000 zł
	- dotacja dla 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 30 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 16 667 zł		
licea ogólnokształcące		120 535 847 zł
zadania bieżące:		120 263 093 zł
1.	funkcjonowanie 14 liceów ogólnokształcących	96 194 143 zł
	z tego :	
	wynagrodzenia i pochodne	87 633 747 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 622,45 etatów	68 279 715 zł
	w tym :	
	dla 488,86 etatów pedagogicznych	59 112 010 zł
	dla 133,59 etatów administracyjno-obsługowych	9 167 705 zł
	świadczenia	264 959 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	pozostałe wydatki bieżące (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 295.000 zł, zielonego budżetu - 2.100 zł, remonty - 62.500 zł)	7 421 870 zł
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	873 567 zł
	<u>Cel zadania:</u> kształcenie młodzieży w liceach ogólnokształcących, zapewnienie warunków działania jednostek	
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	6 045 15 913 zł
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących	24 068 950 zł
	- dotacje dla 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	4 191 5 727 zł
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	67 950 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	4 16 988 zł
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	zadania majątkowe:	272 754 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	150 000 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	122 754 zł
	licea ogólnokształcące specjalne	4 675 130 zł
	zadania bieżące:	4 675 130 zł
1.	funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych	3 675 130 zł
	wynagrodzenia i pochodne	3 279 120 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 19,15 etatów	2 545 007 zł
	w tym :	
	dla 19,15 etatów pedagogicznych	2 545 007 zł
	świadczenia	4 994 zł
	pozostałe wydatki bieżące	391 016 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 58 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 63 364 zł		
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych - dotacje dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	1 000 000 zł
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
licea ogólnokształcące dla dorosłych		2 938 039 zł
zadania bieżące:		2 938 039 zł
1.	funkcjonowanie 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z tego : wynagrodzenia i pochodne 2 094 742 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,64 etatów 1 618 153 zł w tym : dla 10,39 etatów pedagogicznych 1 141 374 zł dla 7,25 etatów administracyjno-obslugowych 476 779 zł świadczenia 7 480 zł pozostałe wydatki bieżące 465 817 zł	2 568 039 zł
<u>Cel zadania:</u> kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, zapewnienie warunków działania jednostek <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 215 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 11 944 zł		
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych - dotacja dla 6 liceów ogólnokształcących dla dorosłych 370 000 zł	370 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 610 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 607 zł		
szkoły zawodowe specjalne		10 494 356 zł
zadania bieżące:		10 494 356 zł
1.	funkcjonowanie 2 szkół zawodowych specjalnych wynagrodzenia i pochodne 9 867 351 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 62,36 etatów 7 638 737 zł w tym : dla 50,86 etatów pedagogicznych 6 866 864 zł dla 11,50 etatów administracyjno-obslugowych 771 873 zł świadczenia 10 982 zł pozostałe wydatki bieżące 616 023 zł	10 494 356 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> kształcenie młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów 115 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia 91 255 zł		
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000 zł
	zadania bieżące:	400 000 zł
1.	dotowanie szkół podstawowych	400 000 zł
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	400 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem 5 dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia 80 000 zł		
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 420 zł
	zadania bieżące:	673 420 zł
1.	realizacja zadań w 4 szkołach zawodowych	173 420 zł
	wynagrodzenia i pochodne	99 172 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,2 etatu pedagogicznego	71 454 zł
	pozostałe wydatki bieżące	74 248 zł
<u>Cel zadania:</u> organizowanie szkoleń, kursów celem umożliwienia nabycia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie przekwalifikowania się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba kursantów 45 roczny koszt w przeliczeniu na 1 kursanta 3 854 zł		
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	500 000 zł
	- dotacja dla 1 niepublicznego technikum	500 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana kwota dotacji w przeliczeniu na 1 słuchacza, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 6 760 zł		
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto działań obejmujących organizowanie szkoleń, kursów celem umożliwienia nabycia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie przekwalifikowania się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	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	21 669 744 zł
	zadania bieżące:	21 669 744 zł
1.	realizacja zadań w 18 zespołach szkół zawodowych, 1 technikum i 9 liceach ogólnokształcących	9 669 744 zł
	wynagrodzenia i pochodne	5 973 525 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 44,45 etatów	4 670 885 zł
	w tym:	
	dla 43,65 etatów pedagogicznych	4 617 125 zł
	dla 0,80 etatów administracyjno-obslugowych	53 760 zł
	świadczenia	9 341 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 686 878 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów	445
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	21 730 zł
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	12 000 000 zł
	- dotacje dla 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 4 niepublicznych techników oraz 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia	12 000 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	157
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	76 433 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto	
	branżowe centra umiejętności	500 000 zł
	zadania bieżące:	500 000 zł
1.	dotowanie branżowych centrów umiejętności	500 000 zł
	- dotacja dla Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego	500 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	100
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	5 000 zł
	pozostała działalność	3 404 560 zł
	zadania bieżące:	2 820 060 zł
1.	remonty	2 420 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 210.000 zł)		
2.	konserwacje	337 200 zł
<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
3.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł
<u>Cel zadania:</u> sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie składek od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych		
zadania majątkowe:		584 500 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne (zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 584.500 zł)	584 500 zł
<u>Cel zadania:</u> podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej		
<u>Podstawy prawne:</u> ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.) uchwała nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego uchwała nr LIX/1344/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego uchwała nr LIX/1343/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów uchwała nr XXX/653/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uchwała nr XXXI/690/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych uchwała nr XXXI/691/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego uchwała nr XLIII/886/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uchwała nr XLVIII/1001/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Chrystusie		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	uchwała nr LI/1060/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	
	uchwała nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		32 672 435 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>30 503 976 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>2 168 459 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>107,1</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	20 672 435 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>18 947 976 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>1 724 459 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>109,1</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 851</i>	<i>1 298 226 zł</i>
	<i>dodatkowo w dz. 756</i>	<i>15 100 000 zł</i>
	wydatki majątkowe	12 000 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>11 556 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>444 000 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>103,8</i>
ZADANIA GMINY		30 376 771 zł
szpitale ogólne - modernizacja oraz dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach		12 000 000 zł
zadania majątkowe:		12 000 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne	5 000 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	7 000 000 zł
zwalczanie narkomanii		5 475 520 zł
zadania bieżące:		5 475 520 zł
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej	3 954 583 zł
	w tym:	
	– opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 987 987 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	liczba dotowanych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	14
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	300
	średnia miesięczna dotacja na 1 miejsce w placówce wsparcia dziennego	830 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	– realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	średnioroczna liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach	1 300
	średnia dopłata do zajęć dla 1 ucznia	346 zł
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Równieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień	391 596 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	średnioroczna liczba uczestników Miejskiego Programu Profilaktyki Równieśniczej w placówkach oświatowych	4 000
	liczba działań/aktywności/projektów realizowanych w placówkach oświatowych	3
	liczba projektów profilaktycznych	4
	– prowadzenie stref młodzieżowych KATO4U	125 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	średnioroczna liczba młodzieży korzystającej z oferty stref młodzieżowych	100
	liczba aktywności realizowanych w strefach młodzieżowych	15
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 520 937 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 199 855 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 14 etatów	919 288 zł
	konserwacje	899 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	320 183 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	184
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego	689 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapobieganie używaniu środków narkotykowych i ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków narkotykowych	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	udział % wydatków na Program w dochodach z tytułu opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym (12.938.157 zł) oraz przychodach z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (821.843 zł)	40%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 284 480 zł
zadania bieżące:		8 284 480 zł
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, pomoc psychospołeczna i prawna oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w tym: – opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	5 059 303 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
liczba dotowanych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży		6
liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży		232
średnia miesięczna dotacja na 1 miejsce w placówce wsparcia dziennego		1 039 zł
– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień		1 590 425 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
średnioroczna liczba uczestników Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w placówkach oświatowych		4 000
liczba działań/aktywności/projektów realizowanych w placówkach oświatowych		3
liczba projektów profilaktycznych		21
– realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe		450 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
średnioroczna liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach		1 300
średnia dopłata do zajęć dla 1 ucznia		346 zł
– prowadzenie stref młodzieżowych KATO4U		125 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
średnioroczna liczba młodzieży korzystającej z oferty stref młodzieżowych		100
liczba aktywności realizowanych w strefach młodzieżowych		15
średnie dofinansowanie do aktywności dla 1 uczestnika		1 250 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 335 738 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 26,5 etatów 1 786 162 zł konserwacje 7 966 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka 540 200 zł z tego: – opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 1 869 306 zł <u>Miernik/Wskaźnik</u> liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 184 średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego 847 zł – poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień 696 089 zł <u>Miernik/Wskaźnik:</u> średnioroczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego 8 300 średni koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej 84 zł – pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy 203 551 zł <u>Miernik/Wskaźnik:</u> średniomiesięczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2 500 średnia miesięczna dopłata do 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej 81 zł – przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu 114 958 zł prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów w tym wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 310 873 zł	2 883 904 zł
3.	proceedzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów w tym wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 310 873 zł <u>Cel zadania:</u> zapobieganie oraz ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu ograniczenie zjawisk patologicznych, zapobieganie zagrożeniom w środowiskach szkolnych i przedszkolnych zwiększenie dostępności w zakresie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w tym ochrony przed przemocą w rodzinie poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem z powodu uzależnienia	341 273 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> udział % wydatków na Program w dochodach z tytułu opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym (12.938.157 zł) oraz przychodach z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (821.843 zł) 60%		
opieka nad osobami nietrzeźwymi		4 616 538 zł
zadanie bieżące:		4 616 538 zł
1.	funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	4 576 018 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	3 914 261 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 25 etatów	2 736 325 zł
	średnia płaca miesięczna	8 957 zł
	konserwacje	25 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby	636 757 zł
	z tego:	
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	647 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zabezpieczenie osób nietrzeźwych przed utratą zdrowia lub życia przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik sfinansowania zadania dochodami z tytułu: opłat za pobyt (602.026 zł), opłaty za zezwolenie na sprzedaż w obrocie hurtowym (2.161.843 zł), dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień (647.000 zł) 74,5%		
	przewidywana liczba pacjentów	7 704
	średnioroczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pacjenta	594 zł
2.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 520 zł
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		233 zł
zadania bieżące:		233 zł
1.	obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia	233 zł
	(wypłata dożywotniej renty na podstawie wyroku sądowego)	
<u>Cel zadania:</u> skuteczne i zgodne z przepisami prawa zakończenie restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		2 295 664 zł
opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej		750 000 zł
zadania bieżące:		750 000 zł
1.	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym	750 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zaspokojenie niezbędnych potrzeb zdrowotnych i bytowych dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które mają zakończony proces diagnozowania oraz leczenia szpitalnego i nie muszą przebywać w szpitalu, jednak z powodu ich złego stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarzkiej i rehabilitacyjnej		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych 17 średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka 3 676 zł		
programy polityki zdrowotnej		1 293 664 zł
zadania bieżące:		1 293 664 zł
1.	Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia	1 293 664 zł
w tym:		
– działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia		58 000 zł
– realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej		1 195 664 zł
– zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych		40 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zaspokajanie potrzeb zdrowotnych oraz poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Katowic		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> średnioroczna liczba osób objęta Programem 15 000 średni koszt uczestnictwa 1 osoby w Programie 86 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		252 000 zł
zadania bieżące:		252 000 zł
1.	czynności związane ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym Miasta	252 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
średnioroczna liczba zgonów		276
średni koszt związany ze stwierdzeniem 1 zgonu		913 zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799)		
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)		
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939)		
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)		
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576)		
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)		
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)		
uchwała Nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027" z późn. zm.		
uchwała Nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok”		
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		168 897 230 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>150 766 166 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>18 131 064 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>112,0</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	166 309 522 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>150 660 060 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>15 649 462 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>110,4</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 852</i>	<i>44 335 377 zł</i>
	wydatki majątkowe	2 587 708 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>106 106 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>2 481 602 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>2 438,8</i>
ZADANIA GMINY		137 665 049 zł
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 104 709 zł
zadania bieżące:		26 104 709 zł
1.	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	26 104 709 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
	<i>średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 osoby w dps na terenie innych powiatów</i>	<i>4 105 zł</i>
	<i>średnioroczna liczba osób objęta opieką w dps na terenie innych powiatów</i>	<i>530</i>
	<i>wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności (1.300.000 zł)</i>	<i>5,0%</i>
<u>Cel zadania:</u>		
<i>zapewnienie całodobowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych</i>		
działalność ośrodków wsparcia		18 743 601 zł
zadania bieżące:		18 743 601 zł
1.	wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	6 580 517 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym: wynagrodzenia i pochodne 193 940 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów 146 422 zł remonty 250 000 zł zakup usług w ośrodkach wsparcia 6 085 000 zł pozostałe wydatki bieżące 51 577 zł	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej (515.000 zł) 8% liczba dziennych domów pomocy społecznej (8) i popołudniowych klubów społecznościowych (7) 15 średniomiesięczna liczba osób przebywająca w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych 500 średni miesięczny wydatek na funkcjonowanie 1 miejsca w dziennym domu pomocy społecznej i popołudniowym klubie społecznościowym 1 055 zł	
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania realizowana przez: – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 135 136 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 804 748 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 43 etatów 2 918 208 zł konserwacje 12 500 zł pozostałe wydatki bieżące 1 317 888 zł – organizacje pozarządowe 2 217 000 zł	7 352 136 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla kobiet i mężczyzn (585.000 zł) 8% liczba miejsc w schroniskach 206 średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w schronisku 2 077 zł liczba miejsc w dotowanych ogrzewalniach/noclegowniach 170 średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 miejsca w ogrzewalni/noclegowni 1 087 zł	
3.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez dzienne domy pomocy społecznej - Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 516 586 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,50 etatów 1 159 469 zł konserwacje 600 zł pozostałe wydatki bieżące 942 081 zł	2 459 267 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami (65.560 zł)	3%
	liczba miejsc w dziennym domu pomocy społecznej dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnościami (10) i dziennym domu pomocy społecznej dla osób z autyzmem (10)	20
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w dziennym domu pomocy społecznej	10 247 zł
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	1 292 971 zł
	w tym:	
	konserwacje	1 100 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 291 871 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (850.000 zł)	66%
	liczba użyczanych lokali/obiektów	16
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie częściowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności		
wsparcie osoby starszej w samodzielnej egzystencji w środowisku lokalnym i utrzymanie jak najdłużej w środowisku zamieszkania		
reintegracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie poprzez: zapewnienie częściowego schronienia i innych potrzeb na elementarnym poziomie, zapewnienie całodobowego schronienia typu hotelowego, mieszkania readaptacyjne		
umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej		
5.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	1 058 710 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:	
	– jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	891 889 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	891 889 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 61,74 etatów	740 880 zł
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	166 821 zł
<u>Cel zadania:</u>		
dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.058.710 zł)	100%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej		479 234 zł
zadania bieżące:		479 234 zł
1.	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	479 234 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	369 860 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów	282 759 zł
	konserwacje	652 zł
	pozostałe wydatki bieżące	108 722 zł
<u>Cel zadania:</u>		
pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych dotacją celową z budżetu państwa (6.000 zł)	1%
	średnia liczba prowadzonych procedur "Niebieskiej Karty"	840
	średni miesięczny koszt prowadzenia 1 procedury Niebieskiej Karty	48 zł
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		802 367 zł
zadania bieżące:		802 367 zł
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne	802 367 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wsparcie osób i rodzin w przewyciężeniu trudnej sytuacji życiowej		
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (802.367 zł)	100%
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą	730
	średnie świadczenie dla 1 osoby	1 099 zł
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 995 639 zł
zadania bieżące:		4 995 639 zł
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny	4 813 680 zł
	świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej; wsparcie pracy socjalnej zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia wydatków na zasilki okresowe dotacją z budżetu państwa (2.498.251 zł) 92% średnioroczna liczba osób objęta pomocą 600 średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby 669 zł		
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną dofinansowanie do świadczeń dla dzieci m.in. wypoczynku letniego	129 999 zł
<u>Cel zadania:</u> wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą 50 średnie świadczenie dla 1 dziecka 2 600 zł		
3.	opieka nad dzieckiem objętym pieczęcią zastępczą zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej	6 960 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowej lub całkowitej opieki rodziców		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci objęta pomocą 6 średnie jednorazowe świadczenie dla 1 dziecka 1 160 zł		
4.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	45 000 zł
dodatki mieszkaniowe		11 200 500 zł
zadania bieżące:		11 200 500 zł
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	11 200 000 zł
<u>Cel zadania:</u> wsparcie najuboższych mieszkańców w utrzymaniu lokalu mieszkalnego		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego dla 1 rodziny 271 zł średnioroczna liczba rodzin/osób objęta pomocą 3 450		
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	500 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zasilki stałe		8 165 401 zł
zadania bieżące:		8 165 401 zł
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	8 115 401 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości interwencji socjalnej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (8.115.401 zł)		100%
średnioroczna liczba osób objęta pomocą		750
średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby		902 zł
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	50 000 zł
ośrodki pomocy społecznej		35 019 852 zł
zadania bieżące:		34 769 852 zł
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 989 332 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		23 958 815 zł
z czego wynagrodzenia osobowe dla 240,90 etatów		18 318 231 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie na zadania własne i zlecone dla 494,09 etatów		41 019 061 zł
średnia płaca miesięczna (z uwzględnieniem dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1.000 zł dla 466,09 etatów)		6 844 zł
remonty		25 200 zł
konserwacje		160 867 zł
pozostałe wydatki bieżące		6 844 450 zł
z tego:		
- praca socjalna		9 737 722 zł
średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		232 zł
- świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny		3 706 661 zł
średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		229 zł
- opieka nad dzieckiem i rodziną		2 376 632 zł
średni miesięczny koszt na 1 dziecko korzystające z pomocy		109 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	- opieka nad osobami starszymi	1 656 395 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>116 zł</i>
	- dodatki mieszkaniowe	1 414 477 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>34 zł</i>
	- wspieranie rodziny i piecza zastępcza	1 410 916 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>146 zł</i>
	- pomoc dla osób bezdomnych	902 419 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>125 zł</i>
	- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami	474 508 zł
	<i>średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy</i>	<i>30 zł</i>
	- pomoc rodzinie z problemem bezrobocia	47 988 zł
	<i>średni koszt konsultacji/porady specjalistycznej udzielanej 1 osobie/rodzinie przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii</i>	<i>160 zł</i>
	- opiekun prawny	24 940 zł
	- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora	17 400 zł
	- użyczanie obiektów	25 869 zł
	<i>średni miesięczny koszt przygotowania i rozliczania 1 umowy</i>	<i>135 zł</i>
	- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka	9 193 405 zł
2.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	3 780 520 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	3 780 520 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 261,10 etatów	3 133 200 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie prawidłowej realizacji zadań publicznych	
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (3.053.646 zł) oraz wynagrodzeń pracowników (3.780.520 zł)	20%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		250 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	250 000 zł
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 007 425 zł
zadania bieżące:		3 007 425 zł
1.	prowadzenie mieszkań wspomaganych	2 147 128 zł
	przez:	
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 695 128 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 210 818 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów	939 668 zł
	konserwacje	5 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	479 310 zł
	– organizacje pozarządowe	452 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (293.000 zł)		14%
średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu wspomagany		5 591 zł
liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych		32
<u>Cel zadania:</u>		
utrzymanie lub rozwijania niezależności osób w szczególności z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym na poziomie ich psychofizycznych możliwości poprzez świadczenie usług bytowych, pracy socjalnej oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych		
2.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	547 661 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	452 376 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów	348 921 zł
	konserwacje	2 976 zł
	pozostałe wydatki bieżące	92 309 zł
<u>Cel zadania:</u>		
umożliwienie prowadzenia niezależnego życia w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym poprzez świadczenie usług bytowych, pracy socjalnej oraz nauki w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym (9.000 zł)		2%
liczba miejsc w mieszkaniu treningowym		18
średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu treningowym		2 535 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 259 006 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,92 etatów 215 018 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego <u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (259.006 zł) 100%	259 006 zł
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: pozostałe wydatki bieżące 53 630 zł <u>Cel zadania:</u> umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (53.630 zł) 100% liczba użyczanych lokali/obiektów 2	53 630 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 737 908 zł
zadania bieżące:		15 737 908 zł
1.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	15 500 000 zł
2.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich	237 908 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> umżliwienie osobie samotnej/w podeszłym wieku/niepełnosprawnej/wymagającej pomocy innych osób w czynnościach dnia codziennego jak najdłuższego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (4.200.000 zł) 27% średnioroczna liczba osób objęta opieką 1 205 średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby 1 072 zł		
pomoc w zakresie dożywiania		5 381 110 zł
zadania bieżące:		5 381 110 zł
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 062 438 zł
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	1 962 672 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.026.056 zł) i dochodami z tytułu odpłatności za dostarczenie posiłków (483.000 zł) 30% średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą 1 814 średnioroczna liczba osób dorosłych objęta pomocą dożywiania 215		
3.	dożywianie w jadłodajniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	356 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnia dopłata do 1 posiłku 2,52 zł <u>Cel zadania:</u> ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji zapewnienie posiłku osobom korzystającym z usług środowiskowych domów samopomocy i osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji		
pomoc dla cudzoziemców		5 000 zł
zadania bieżące:		5 000 zł
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	5 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
pozostałe zadania pomocy społecznej		8 022 303 zł
zadania bieżące:		8 022 303 zł
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych	181 632 zł
	<i>realizowane przez:</i>	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 240 zł
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	12 672 zł
	Zakład Zieleni Miejskiej	126 720 zł
	<u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia osób bezrobotnych	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (108.980 zł)	60%
	liczba osób bezrobotnych objęta pomocą	43
2.	działalność charytatywna	465 000 zł
	<i>realizowana poprzez:</i>	
	prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	245 000 zł
	prowadzenie sklepów/kiosków socjalnych	130 000 zł
	dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)	90 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym poprzez udzielenie pomocy żywnościowej	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba osób objęta pomocą	4 000
3.	usługi i projekty aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach	43 300 zł
	<i>w tym:</i>	
	pozostałe wydatki bieżące	43 300 zł
4.	projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	125 000 zł
5.	zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	9 300 zł
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 198 071 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		31 232 181 zł
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 839 288 zł
zadania bieżące:		26 748 288 zł
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	9 280 512 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	7 190 512 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 71 etatów	5 537 679 zł
	średnia płaca miesięczna	6 379 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	średnia płaca miesięczna z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego	7 379 zł
	remonty	290 000 zł
	konserwacje	30 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 770 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.269.180 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.072.520 zł), dotacji z budżetu państwa (181.707 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (12.953 zł)	24%
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca	8 514 zł
	liczba miejsc	88
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	9 171 996 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	6 952 461 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 68 etatów	5 125 823 zł
	średnia płaca miesięczna	6 223 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	średnia płaca miesięczna z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego	7 223 zł
	remonty	220 000 zł
	konserwacje	30 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 969 535 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.262.466 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.100.000 zł), dotacji z budżetu państwa (136.280 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (24.886 zł)	25%
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca	7 612 zł
	liczba miejsc	98

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	5 560 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>	
	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 osoby w domu pomocy społecznej	5 582 zł
	liczba dotowanych miejsc w domu pomocy społecznej	83
	<u>Cel zadania:</u>	
	zapewnienie całodobowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych	
4.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	2 735 780 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:	
	– jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	2 008 064 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 008 064 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 139 etatów	1 668 000 zł
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	727 716 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u>	
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (2.735.780 zł)	100%
	zadania majątkowe:	91 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	91 000 zł
	działalność ośrodków wsparcia	2 246 708 zł
	zadania majątkowe:	2 246 708 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 246 708 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 046 185 zł
	zadania bieżące:	2 046 185 zł
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	1 513 782 zł
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i pochodne	898 424 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 9,54 etatów	666 546 zł
	konserwacje	6 050 zł
	pozostałe wydatki bieżące	609 308 zł
	<i>z tego:</i>	
	– pomoc osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom	735 548 zł
	<u>Cel zadania:</u> stworzenie systemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą Centrum Rehabilitacji Społecznej	700
	średni koszt pomocy dla 1 osoby	1 051 zł
	– opieka nad dzieckiem i rodziną	498 101 zł
	<u>Cel zadania:</u> wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnioroczna liczba rodzin/dzieci objęta pomocą Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii	1 814
	średni koszt pomocy dla 1 rodziny/dziecka	275 zł
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	280 133 zł
	<u>Cel zadania:</u> pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średniomiesięczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 500
	średnia miesięczna dopłata do 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej	112 zł
	łączny średni miesięczny koszt 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej (wydatki z rozdziałów 85154 i 85220)	193 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 532 403 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 36,83 etatów 441 982 zł	532 403 zł
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (532.403 zł) 100%		
pomoc dla cudzoziemców		100 000 zł
zadania bieżące:		100 000 zł
1.	prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie informacji dla cudzoziemców w zakresie dostępu do: edukacji, służby zdrowia, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i prawnego, pomocy społecznej, pomocy dla ofiar przestępstw, polityki mieszkaniowej Miasta oraz obowiązujących procedur w sprawach urzędowych, meldunkowych bądź uzyskania obywatelstwa; integracja cudzoziemców poprzez grupy wsparcia		
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1335) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2447) Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r., poz. 505) uchwała Nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok” uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 roku Nr FBI.3111.207.27.2024 dot. ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2025 rok		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		24 903 796 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>21 131 372 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>3 772 424 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>117,9</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	24 875 796 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>21 131 372 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>3 744 424 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>117,7</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 853</i>	<i>6 359 682 zł</i>
	wydatki majątkowe	28 000 zł
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 853</i>	<i>28 000 zł</i>
ZADANIA GMINY		4 208 667 zł
zadania z zakresu polityki społecznej		4 208 667 zł
zadania bieżące:		4 208 667 zł
1.	integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych	1 400 827 zł
	<i>poprzez:</i>	
	– udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym	893 000 zł
	– zakup usług	383 309 zł
	<i>prowadzenie klubów seniora, organizacja imprezy integracyjno-plenerowej pn. "Dzień Seniora", Fit senior- bezpłatne zajęcia w dzielnicach, punkty cyfrowego wsparcia seniora, pomoc fachowca tzw. "złotej rączki", realizacja programu telewizyjnego "Srebrne Katowice", organizacja wycieczek dla seniorów, realizacja projektu "GO Senior"</i>	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	<i>średnioroczna liczba osób objęta wsparciem</i>	<i>5 600</i>
	– realizację projektu "AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego 2025	124 518 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	<i>integracja i aktywizacja osób zagrożonym wykluczeniem społecznym pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, rozwinięciu ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy	100 000 zł
<u>Cel zadania:</u> działania pomocowe skierowane do katowickich przedsiębiorców, którzy będą mogli pozyskać m.in. pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki		
3.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	1 000 000 zł
<u>Cel zadania:</u> wsparcie i wzmocnienie Miasta w reagowaniu na potrzeby dzieci uchodźców		
4.	zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	11 000 zł
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 696 840 zł
ZADANIA POWIATU		20 695 129 zł
wsparcie osób z niepełnosprawnościami		6 059 501 zł
zadania bieżące:		6 059 501 zł
1.	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekłe chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną organizacja dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci; rehabilitacja i integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku; rehabilitacja i terapia osób z dysfunkcją narządu słuchu; dogoterapia i hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób dorosłych z demencją, a także osób dotkniętych spektrum autyzmu; wieloprofilowa pomoc osobom w różnych okresach leczenia chorób nowotworowych, w tym kobietom zmagającym się z chorobą nowotworu piersi; profilaktyka i wsparcie terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością; prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym	1 500 000 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
średnioroczna liczba osób objęta wsparciem		1 700
średni koszt wsparcia dla 1 osoby		882 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	879 901 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	225
	roczny koszt dofinansowania przez Miasto do pobytu 1 osoby w warsztacie terapii zajęciowej	3 911 zł
	wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ uczestników pochodzących z terenu innych powiatów	175 968 zł
3.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 672 zł
	zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	14
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 zł
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami z widoczną dysfunkcją narządu ruchu	271 657 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnioroczna liczba osób korzystająca z usługi	2 550
	średnia dopłata do 1 km	8,54 zł
6.	prowadzenie informatora internetowego, organizacja i promocja akcji społecznych	42 490 zł
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 990 zł
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	78 006 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	74 665 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	57 658 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 341 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	udział środków z budżetu Miasta w wydatkach na funkcjonowanie MZON (1.795.574 zł)	4,3%
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	193 420 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,65 etatów	148 567 zł
	pozostałe wydatki bieżące	113 731 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu 2,5% na obsługę zadań PFRON	100%

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
9.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 581 424 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą 485 średni koszt świadczenia dla 1 dziecka 5 323 zł	
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	350 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba osób objęta wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 33 <u>Cel zadania:</u> wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność	
	standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy	11 897 845 zł
	zadania bieżące:	11 869 845 zł
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	10 375 349 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 417 742 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 85 etatów 6 513 751 zł średnia płaca miesięczna 6 307 zł konserwacje 8 000 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy 1 949 607 zł	
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 494 496 zł
	<u>Cel zadania:</u> łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych wsparcie aktywności zawodowej w regionie i poprawa dostępu do zatrudnienia <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie PUP dochodami z tytułu: dotacji z Funduszu Pracy (774.370 zł), wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (425.150 zł) 12%	
	zadania majątkowe:	28 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		2 737 783 zł
zadania bieżące:		2 737 783 zł
1.	Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych	850 000 zł
2.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	60 000 zł
3.	promocja i organizacja wolontariatu	15 000 zł
4.	organizacja i promocja inicjatyw, działań społecznych oraz programów miejskich	98 500 zł
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	16 500 zł
<u>Cel zadania:</u> promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw bezinteresownej troski o drugiego człowieka oraz rozwijanie wrażliwości na problemy społeczne rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających pobudzeniu aktywności i integracji społeczności lokalnej upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, doradztwo mieszkańcom Miasta skupionym w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych oraz tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego		
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 714 283 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała Nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok” uchwała Nr XLVIII/1055/22 Rady Miasta Katowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2026 Katowice bez barier” z późn. zm. uchwała Nr XLV/1028/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez miasto Katowice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn. zm.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 867 828 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	80 504 193 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	5 363 635 zł
	w %	106,7
w tym:		
	wydatki bieżące	85 867 828 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	80 452 963 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	5 414 865 zł
	w %	106,7
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 854	4 189 224 zł
	etaty pedagogiczne	223,88
	etaty administracyjno-obługowe	132,81
	średnia płaca miesięczna dla pedagoga	7 850 zł
	średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obługi	6 004 zł
ZADANIA GMINY		11 450 960 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 031 667 zł
zadania bieżące:		5 031 667 zł
1.	funkcjonowanie oddziałów w 3 przedszkolach	31 667 zł
	wynagrodzenia i pochodne	8 864 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	6 775 zł
	pozostałe wydatki bieżące	22 803 zł
<u>Cel zadania:</u> pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.		
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju		2
roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko		15 834 zł
2.	dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 000 000 zł
	- dotacje dla 37 niepublicznych przedszkoli	5 000 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba dzieci objętych dotowaniem		651
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko		7 680 zł
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 254 253 zł
zadania bieżące:		4 254 253 zł
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”	488 150 zł
	w tym: 184.600 zł stanowią środki własne	
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie, kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz samodzielności		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	dotacja planowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	303 550 zł
	planowana liczba uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych	753
2.	opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich	3 766 103 zł
	wynagrodzenia i pochodne	3 766 103 zł
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 165 040 zł
zadania bieżące:		2 165 040 zł
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	2 165 040 zł
	środki budżetu miasta	448 880 zł
	dotacja z budżetu państwa	1 716 160 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		
ZADANIA POWIATU		74 416 868 zł
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 101 564 zł
zadania bieżące:		18 101 564 zł
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	101 564 zł
	wynagrodzenia i pochodne	93 564 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1etatu pedagogicznego	77 190 zł
	pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
wczesne rozpoznawanie potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i społecznego, bezpośrednie i grupowe pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju	1
2.	dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	18 000 000 zł
	dotacje dla 14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	18 000 000 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	2 328
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	7 732 zł
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 531 468 zł
zadania bieżące:		18 531 468 zł
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej	18 031 468 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	<i>*w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z udzielaniem przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z innych powiatów 40.000 zł</i> wynagrodzenia i pochodne 13 541 044 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 109,26 etatów 10 416 269 zł w tym: dla 92,75 etatów pedagogicznych 9 230 097 zł dla 16,51 etatów administracyjno-obslugowych 1 186 172 zł świadczenia 39 634 zł pozostałe wydatki bieżące 4 450 790 zł <u>Cel zadania:</u> udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży	
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych - dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore" 500 000 zł 500 000 zł <u>Cel zadania:</u> udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży	500 000 zł
placówki wychowania pozaszkolnego		25 128 249 zł
zadania bieżące:		25 128 249 zł
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego: 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 22 854 772 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 208,43 etatów 17 919 390 zł w tym: dla 118,13 etatów pedagogicznych 11 175 642 zł dla 90,30 etatów administracyjno-obslugowych 6 743 748 zł świadczenia 96 909 zł pozostałe wydatki bieżące 2 176 568 zł (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 10.000 zł)	25 128 249 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego		
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci korzystających 9 024 roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko 2 785 zł		
internaty i bursy szkolne		5 005 012 zł
zadania bieżące:		5 005 012 zł
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	4 405 012 zł
	wynagrodzenia i pochodne 2 875 196 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 28 etatów 2 233 468 zł	
	w tym:	
	dla 10 etatów pedagogicznych 931 071 zł	
	dla 18 etatów administracyjno-obslugowych 1 302 397 zł	
	świadczenia 19 670 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 1 510 146 zł	
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie uczniom całodobowej opieki i wyżywienia oraz odpowiednich warunków do nauki i rozwoju zainteresowań		
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba miejsc w placówce 149 roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce 29 564 zł		
dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 1.929.550 zł pokrywają 44 % wydatków na funkcjonowanie internatu		
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	600 000 zł
	dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie 600 000 zł	
<u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba wychowanków internatu 43 dotacja w przeliczeniu na 1 wychowanka internatu 13 953 zł		
szkolne schroniska młodzieżowe		1 025 645 zł
zadania bieżące:		1 025 645 zł
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 025 645 zł
	wynagrodzenia i pochodne 872 477 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 9 etatów 676 735 zł	
	w tym:	
	dla 1 etatu pedagogicznego 103 453 zł	
	dla 8 etatów obsługi 573 282 zł	
	świadczenia 1 700 zł	
	pozostałe wydatki bieżące 151 468 zł	
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej		
<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba miejsc w placówce 50		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w schronisku – 71.300 zł pokrywają 7 % wydatków na funkcjonowanie placówki.	20 513 zł
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 100 000 zł
	zadania bieżące:	6 100 000 zł
1.	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej – Fajfrowskiej	6 100 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i stworzenie optymalnych warunków rozwoju <u>Informacja dodatkowa:</u> planowana liczba uczniów objętych dotowaniem roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	68 89 706 zł
	pozostała działalność	524 930 zł
	zadania bieżące:	524 930 zł
1.	remonty	360 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek	
2.	konserwacje	164 930 zł
	<u>Cel zadania:</u> finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek <u>Podstawy prawne:</u> ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.) uchwała nr XX/341/04 Rady Miasta Katowice z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice z innymi powiatami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 855 - RODZINA		103 233 757 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>89 622 594 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>13 611 163 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>115,2</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	89 859 340 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>85 755 689 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>4 103 651 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>104,8</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 855</i>	<i>36 383 573 zł</i>
	wydatki majątkowe	13 374 417 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3 866 905 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>9 507 512 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>345,9</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 855</i>	<i>853 793 zł</i>
ZADANIA GMINY		63 717 819 zł
świadczenie wychowawcze		215 000 zł
zadania bieżące:		215 000 zł
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	215 000 zł
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 540 551 zł
zadania bieżące:		3 540 551 zł
1.	współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 095 551 zł
	dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 138 212 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 50 etatów	1 604 821 zł
	konserwacje	3 980 zł
	pozostałe wydatki bieżące	953 359 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie prawidłowej realizacji zadania zleconego		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
udział środków własnych w kosztach obsługi zadania (4.962.899 zł)		62%
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 1 etat		3 488 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	445 000 zł
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		4 769 386 zł
zadania bieżące:		4 769 386 zł
1.	opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 469 167 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	644 853 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów	497 325 zł
	remonty	243 800 zł
	pozostałe wydatki bieżące	580 514 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	184
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego	555 zł
	łącznie średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPS (wydatki z rozdziałów 85153, 85154 i 85504)	2 090 zł
2.	praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny	1 730 559 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 498 396 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,75 etatów	1 150 281 zł
	konserwacje	4 032 zł
	pozostałe wydatki bieżące	228 131 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnioroczna liczba rodzin objęta pomocą asystenta rodziny	230
	średni miesięczny koszt udzielenia pomocy 1 rodzinie	627 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	
	efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, m.in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych, przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologicznego – pedagogicznego	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: – jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 728 460 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 728 460 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 50 etatów 600 000 zł – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa) 840 000 zł <u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego <u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.568.460 zł) 100%	1 568 460 zł
4.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	1 200 zł
opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3		53 363 896 zł
zadania bieżące:		39 989 479 zł
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne 26 785 528 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 276,75 etatów 20 610 428 zł średnia płaca miesięczna 6 101 zł <u>Informacja dodatkowa:</u> średnia płaca miesięczna z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego 7 101 zł remonty 551 000 zł prace naprawcze w oddziałach żłobka - remonty 62 500 zł konserwacje 120 000 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka 5 142 525 zł	32 661 553 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
	liczba miejsc w oddziałach	959
	średni miesięczny bieżący koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku Miejskim	2 785 zł
	wskaźnik sfinansowania wydatków bieżących dochodami (19.714.080 zł), w tym z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka (19.439.240 zł)	60%
2.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka Miejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 344 640 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 308 etatów 3 617 250 zł	4 344 640 zł
<u>Cel zadania:</u>		
podniesienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u>		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (4.344.640 zł)	100%
3.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego	31 800 zł
4.	Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych funkcjonowanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim w tym 90 miejsc w nowoutworzonym Oddziale przy ul. Kossutha 7	2 951 486 zł
zadania majątkowe:		13 374 417 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 055 843 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	9 298 574 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	20 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny		1 828 986 zł
zadania bieżące:		1 828 986 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych funkcjonowanie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie rodziny m.in. poprzez asystenturę, usługi opiekuńcze, treningi opiekuńczo - wychowawcze, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne, korepetycje przedmiotowe, psychoterapię dzieci i młodzieży	1 801 686 zł
2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	27 300 zł
ZADANIA POWIATU		39 515 938 zł
opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą		15 777 073 zł
zadania bieżące:		15 777 073 zł
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 458 550 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 29,25 etatów 1 884 157 zł konserwacje 2 243 zł pozostałe wydatki bieżące 541 487 zł	3 002 280 zł
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej	6 800 000 zł
3.		2 487 633 zł
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą		471
liczba rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych		13

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 150 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	88
5.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”	560 914 zł
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne	560 914 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 38,50 etatów	462 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa); dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (560.914 zł)	100%
6.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”	131 123 zł
	poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 123 zł
	z czego wynagrodzenia bezosobowe dla 9 rodzin zastępczych	108 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku do wynagrodzenia	
	<u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów środkami z Funduszu Pracy (131.123 zł)	100%
7.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	2 100 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
8.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	643 023 zł
	opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczę zastępczą	23 738 865 zł
	zadania bieżące:	23 738 865 zł
1.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto	17 439 084 zł
	funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	13 129 145 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 131,85 etatów	10 000 928 zł
	średnia płaca miesięczna	6 278 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	średnia płaca miesięczna (z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego)	7 278 zł
	remonty	330 000 zł
	konserwacje	40 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 939 939 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średni miesięczny bieżący koszt utrzymania 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej	9 505 zł
	liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	150
2.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta	3 109 000 zł
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>	
	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej	6 169 zł
	liczba dotowanych miejsc	42
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	160 000 zł
4.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000 zł
	pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą	4
	<u>Cel zadania:</u>	
	wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	
	zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności bytowych, emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
5.	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: – jednostki organizacyjne Miasta: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1-12 w tym: wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 131,85 etatów – podmioty niepubliczne wykonujące zadania publiczne na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	2 264 750 zł 1 925 480 zł 1 925 480 zł 1 582 200 zł 339 270 zł
<u>Cel zadania:</u> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku		
<u>Miernik/Wskaźnik:</u> wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (2.264.750 zł)		
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	416 031 zł
<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Uchwała Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r., poz. 504) uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r., poz. 507) uchwała Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r., poz. 506) uchwała Nr LXXV/1555/24 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026" uchwała nr XX/455/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka uchwała Nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok”		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 818 824 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	323 829 222 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-22 010 398 zł
	w %	93,2
	w tym:	
	wydatki bieżące	274 436 329 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	225 942 827 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	48 493 502 zł
	w %	121,5
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 900	131 884 778 zł
	wydatki majątkowe	27 382 495 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	97 886 395 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-70 503 900 zł
	w %	28,0
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 900	4 543 919 zł
	ZADANIA GMINY	266 898 206 zł
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 535 zł
	zadania bieżące:	9 222 535 zł
	bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych	
1.	przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	2 629 140 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia	59 140 zł
	konserwacje	810 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 760 000 zł
2.	eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych	6 377 495 zł
	w tym remonty	163 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	Środki zabezpieczono na utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o dł. 159 668 m.b oraz odprowadzanie wód opadowych o powierzchni 1.037.417 m2 (drogi miejskie) przez sieci należące do spółki miejskiej.	
3.	inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	165 900 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wpustów deszczowych będących zabezpieczeniem przed skutkami opadów	
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	50 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	Ograniczanie zagrożenia powodziowego poprzez odmulanie i konserwację cieków wodnych przebiegających w granicach Miasta	
	gospodarka odpadami komunalnymi	127 344 110 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania bieżące:		127 344 110 zł
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	127 344 110 zł
	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	117 196 049 zł
	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 445 110 zł
	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	346 401 zł
	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	4 723 103 zł
	obsługa administracyjna systemu w tym:	3 633 447 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 359 009 zł
	wynagrodzenia osobowe dla 33 etatów	2 647 332 zł
	-pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną	274 438 zł
<u>Cel zadania:</u> Wywiązanie się Miasta Katowic z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zagwarantowanie mieszkańcom oraz właścicielom nieruchomości terminowego i systematycznego odbioru odpadów.		
<u>Informacja dodatkowa:</u> Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 127 344 110 zł pokrywają 100 % wydatków związanych z systemem. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. obejmować będzie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od maja nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.		
oczyszczanie miasta		21 095 339 zł
zadania bieżące:		21 095 339 zł
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta w tym również poprzez opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie przystanków autobusowych	19 967 339 zł
2.	zakup koszy ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	24 500 zł
<u>Cel zadania:</u> Utrzymanie czystości w mieście		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u> Koszt oczyszczania 1m ² drogi gminnej 8,4 zł/m ² Powierzchnia ulic gminnych (w tym przystanki 106 091 m ²) 2 375 243		
4.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	1 003 500 zł
<u>Cel zadania:</u> Zapewnienie czystości i estetyki na terenach Miasta w sposób efektywny		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
utrzymanie zieleni w mieście		22 489 057 zł
zadania bieżące:		13 985 019 zł
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 518 719 zł
	remonty	150 000 zł
	konserwacje	80 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	9 288 719 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie terenów zielonych w odpowiednim standardzie		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Powierzchnia zieleńców i trawników		630 651 ha
w tym zieleni w pasach drogowych		234 ha
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	2 340 400 zł
	remonty	700 000 zł
	konserwacje	20 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 620 400 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie w odpowiednim stanie placów zabaw, stref aktywności rodzinnej i zewnętrznych siłowni. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów małej architektury oraz fontann na terenie miasta.		
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Liczba placów zabaw/stref aktywności rodzinnej		88
Liczba fontann		23
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	2 097 100 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Realizacja postulatów mieszkańców w zakresie poprawy estetyki dzielnic		
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 800 zł
zadania majątkowe:		8 504 038 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	106 987 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 758 661 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025	75 000 zł
3.	zadania majątkowe jednoroczne	4 638 390 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 (878 900 zł) oraz zielonego budżetu (159 490 zł)	1 038 390 zł
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 260 009 zł
zadania bieżące:		922 194 zł
1.	pomiary i analiza zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	90 000 zł
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	30 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	535 000 zł
4.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	267 194 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Dbalność o jakość powietrza w Mieście. Monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza.		
zadania majątkowe:		12 337 815 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 704 966 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Planowany montaż źródeł ciepła : 25 szt. instalacji fotowoltaicznych, 25 szt. pomp ciepła, 25 szt. magazynów energii cieplnej i 5 szt. magazynów energii elektrycznej		
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	6 632 849 zł
2.	(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 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
Środki dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1.413.629 zł stanowią 94% wartości zadania "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii"		
Środki z: opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.400.000 zł stanowią 27,3 % realizacji zadania, środki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 360.000 zł stanowią 7 % realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne"		
Planowana liczba wymian pieców w budynkach wielorodzinnych		471
Planowana liczba instalacji odnawialnych źródeł energii		70
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		40 000 zł
zadania bieżące:		40 000 zł
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	40 000 zł
schronisko dla zwierząt		3 755 000 zł
zadania bieżące:		3 755 000 zł
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 755 000 zł
	remonty	205 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 550 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez eliminowanie ich niekontrolowanego pobytu w mieście.		
<u>Mierniki/Informacje dodatkowe:</u>		
Przeciętna miesięczna liczba zwierząt w schronisku		221
Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku		43 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg		21 433 918 zł
zadania bieżące:		18 694 426 zł
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	18 694 426 zł
	wynagrodzenia i pochodne	168 531 zł
	konserwacje	4 117 400 zł
	pozostałe wydatki bieżące	14 408 495 zł
(w tym: uregulowanie płatności za energię elektryczną)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> Zapewnienie należytego oświetlenia dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		
<u>Wskaźnik/miernik:</u>		
	Roczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi gminnej	58 239 zł
	Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)	14 184
zadania majątkowe:		2 739 492 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	164 492 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	2 575 000 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025	175 000 zł
zakłady gospodarki komunalnej		32 380 633 zł
zadania bieżące:		31 690 633 zł
1.	zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 906 536 zł
	wynagrodzenia i pochodne	24 893 676 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 240 etatów	19 213 232 zł
	średnia płaca miesięczna	6 556 zł
	remonty	150 000 zł
	konserwacje	300 000 zł
	świadczenia	271 400 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 291 460 zł
<u>Cel zadania:</u> Dbanie o należyty wygląd Miasta		
2.	organizowanie robót publicznych	468 956 zł
	wynagrodzenia i pochodne	418 703 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	333 068 zł
	świadczenia	18 600 zł
	pozostałe wydatki bieżące	31 653 zł
<u>Informacja dodatkowa:</u>		
	wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (287.998 zł)	61%
	liczba osób bezrobotnych zatrudniona w ramach robót publicznych	10
3.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	315 141 zł
zadania majątkowe:		690 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	450 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	240 000 zł
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		170 000 zł
zadania bieżące:		170 000 zł
1.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	150 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	identyfikacja i utylizacja substancji niebezpiecznych	20 000 zł
utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych		3 156 673 zł
zadania bieżące:		1 977 523 zł
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych	1 922 523 zł
	w tym:	
	konserwacje	866 168 zł
	remonty	109 778 zł
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	946 577 zł
	- eksploatacja źródeł ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	89 827 zł
	- obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	856 750 zł
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	55 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Eliminowanie zagrożeń dla użytkowników dróg wynikających ze zjawisk atmosferycznych. Bieżąca obsługa urządzeń.		
<u>Informacje dodatkowe:</u>		
Liczba obsługiwanych: przepompowni -12, studni pomiarowych - 1, urządzeń podczyszczających wody - 106 separatorów oraz 66 osadników		
zadania majątkowe:		1 179 150 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	679 150 zł
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	500 000 zł
utrzymanie czystości szaleatów miejskich		4 718 000 zł
zadania bieżące:		4 718 000 zł
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich	4 718 000 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia -umowa zlecenie	8 000 zł
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich	4 430 000 zł
	remonty	275 000 zł
	konserwacje	5 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
Utrzymanie czystości w Mieście.		
<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u>		
Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu/toalety stacjonarnej		22 222 zł
Ilość szaleatów na terenie miasta Katowice		15
badania eksperckie i analizy		1 592 000 zł
zadania bieżące:		1 592 000 zł
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	732 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	opracowanie i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz planu adaptacji do zmian klimatu	210 000 zł
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	305 000 zł
4.	inwentaryzacja wraz z planem ochrony i działaniami naprawczymi wybranych form ochrony przyrody w tym wylotów rzeki Rawy	345 000 zł
<u>Cele zadań:</u> Optymalizacja systemów ogrzewania i wykorzystania energii w obiektach. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Określenie warunków środowiskowych <u>Informacje dodatkowe:</u> Prognozowana liczba ekspertyz/analiz/opinii z zakresu oddziaływania na środowisko 15		
edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt		5 188 932 zł
zadania bieżące:		5 188 932 zł
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	460 000 zł
<u>Informacje dodatkowe:</u> Prognozowana liczba warsztatów/prelekcji/konkursów z zakresu edukacji ekologicznej 15		
2.	akcja "dzikie zwierzęta"	440 000 zł
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000 zł
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich	60 000 zł
4.	opieka weterynaryjna oraz znakowanie zwierząt	45 000 zł
5.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	4 058 360 zł
<u>Informacje dodatkowe:</u> Środki zaplanowano na pokrycie wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej.		
6.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	57 500 zł
	wynagrodzenia i pochodne	22 500 zł
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł
7.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	62 807 zł
8.	wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 265 zł
<u>Cel zadania:</u> Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców m. Katowice w akcjach promujących ekologiczny tryb życia. Ograniczenie skutków pojawiania się zwierzyny leśnej na terenach miejskich.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	1 052 000 zł
	zadania majątkowe:	1 052 000 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 052 000 zł
	ZADANIA POWIATU	34 920 618 zł
	oczyszczanie Miasta	16 317 492 zł
	zadania bieżące:	16 317 492 zł
1.	letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów	16 317 492 zł
	<u>Cel zadania:</u> Utrzymanie czystości w mieście. Utrzymanie należytego stanu nawierzchni ulic, placów, chodników oraz ciągów komunikacyjnych.	
	<u>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</u> Koszt oczyszczania 1m ² drogi powiatowej 5,3 zł/ m ² Powierzchnia ulic powiatowych 3 065 008 m ²	
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000 zł
	zadania majątkowe:	580 000 zł
1.	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	580 000 zł
	<u>Informacja dodatkowa:</u> Środki: z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł stanowią 43% realizacji zadania, środki pożyczki w kwocie 160.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią 28 % realizacji zadania.	
	Planowana liczba wymian pieców w budynkach jednorodzinnych	40
	Planowana liczba instalacji odnawialnych źródeł energii	30
	zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000 zł
	zadania bieżące:	60 000 zł
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta	60 000 zł
	oświetlenie ulic, placów i dróg	17 729 126 zł
	zadania bieżące:	17 429 126 zł
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	17 429 126 zł
	konserwacje	3 477 600 zł
	pozostałe wydatki bieżące	13 951 526 zł
	(w tym: uregulowanie płatności za energię elektryczną)	
	<u>Cel zadania:</u> Zapewnienie należytego oświetlenia dróg powiatowych	
	<u>Wskaźnik/miernik:</u> Roczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej 74 579 zł Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji) 13 322 szt.	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	zadania majątkowe:	300 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	300 000 zł
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 000 zł
	zadania bieżące:	169 000 zł
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	169 000 zł
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	65 000 zł
	zadania bieżące:	65 000 zł
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górniczej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł
2.	ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu oraz ochrony środowiska	45 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54 z późn.zm.) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXXI/678/21 z 4 lutego 2021 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2021 r. poz. 1063 z późn.zm) Uchwała nr XIX/459/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2020 r. poz. 3446 z późn.zm.) Uchwała nr XXXIX/850/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2026" Uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2024 r. poz. 6603) Uchwała Nr V/72/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj Śląsk. z 2024 r. poz. 5342)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		131 909 356 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>102 856 315 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>29 053 041 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>128,2</i>
w tym:		
	wydatki bieżące	92 398 760 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>86 604 132 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>5 794 628 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>106,7</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 921</i>	<i>635 972 zł</i>
	wydatki majątkowe	39 510 596 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>16 252 183 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>23 258 413 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>243,1</i>
	<i>dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 921</i>	<i>15 266 571 zł</i>
ZADANIA GMINY		69 471 798 zł
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”		2 515 000 zł
zadania bieżące:		2 515 000 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 515 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej oraz prezentowanie dokonań w dziedzinie wykonawstwa i kompozycji, realizowane m. in. poprzez:		
- opracowanie i przygotowanie repertuaru koncertowego i nagraniowego,		
- udział w koncertach, festiwalach, imprezach muzycznych, audycjach radiowych i telewizyjnych,		
- oprawę uroczystości miejskich.		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>		
liczba planowanych koncertów dla mieszkańców Katowic - 10		
planowana liczba koncertów w ramach oprawy uroczystości miejskich - 3		
liczba planowanych koncertów zewnętrznych/sesji nagraniowych - 20		
liczba planowanych koncertów w NOSPR - 3		
zakładana liczba uczestników koncertów – 14.000 osób		
przeciętne dofinansowanie do koncertu/nagrania		69 861 zł
przeciętne dofinansowanie do działalności koncertowej w przeliczeniu na 1 uczestnika koncertu		180 zł
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta		22 929 361 zł
zadania bieżące:		20 784 662 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	6 182 328 zł
<i>poprzez:</i>		
<i>- dotację podmiotową</i>		<i>5 646 965 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w tym remonty 31 000 zł	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	535 363 zł
	w tym na:	
	realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia	
	współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 107 363 zł	
	zadania budżetu obywatelskiego 2025 428 000 zł	
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	2 134 400 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	2 000 000 zł
	w tym remonty 30 000 zł	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	134 400 zł
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2025 (109.900 zł) oraz zielonego budżetu (24.500 zł)	
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	4 360 180 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	4 012 500 zł
	w tym remonty 187 500 zł	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	347 680 zł
	w tym na:	
	realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia	
	współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 133 980 zł	
	zadania budżetu obywatelskiego 2025 213 700 zł	
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	3 767 870 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	3 008 000 zł
	w tym remonty 88 000 zł	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	759 870 zł
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2025 (559.970 zł) oraz zielonego budżetu (199.900 zł)	
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	4 277 384 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	3 840 000 zł
	w tym remonty 100 000 zł	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	437 384 zł
	w tym na:	
	realizację bieżących wieloletnich przedsięwzięć	
	współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 219 384 zł	
	zadania budżetu obywatelskiego 2025 (208.400 zł) oraz zielonego budżetu (9.600 zł) 218 000 zł	
6.	remonty w domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią/gwarancją	62 500 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u>		
pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności oraz kultury, realizowane m. in. poprzez organizowanie: - imprez kulturalnych, propagujących zespołowe uczestnictwo w kulturze, - różnorodnych form edukacji kulturalnej, przyczyniających się do idei wychowania poprzez sztukę, - indywidualnych form aktywności kulturalnej i różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.		
<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba osób korzystających z organizowanych form aktywności kulturalno-społecznej w trakcie roku w:		
	MDK „Koszutka”	47 240 osób
	MDK „Ligota”	27 360 osób
	MDK „Szopienice - Giszowiec”	96 825 osób
	MDK „Południe”	63 000 osób
	MDK „Bogucice - Zawodzie”	53 821 osób
przeciętne dofinansowanie do prowadzonych form aktywności kulturalno-społecznej w przeliczeniu na 1 uczestnika:		
	MDK „Koszutka”	131 zł
	MDK „Ligota”	78 zł
	MDK „Szopienice - Giszowiec”	45 zł
	MDK „Południe”	60 zł
	MDK „Bogucice - Zawodzie”	79 zł
zadania majątkowe:		2 144 699 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 618 699 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne:	526 000 zł
	MDK „Bogucice-Zawodzie”	123 000 zł
	MDK „Szopienice-Giszowiec”	171 000 zł
	w tym w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 125.000 zł	
	MDK „Ligota”	60 000 zł
	MDK „Południe”	172 000 zł
	w tym w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 162.000 zł	
<u>Cel zadania:</u>		
rozwój i poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w Mieście, udostępnienie mieszkańcom ulepszonej przestrzeni publicznej umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.		
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną		20 977 097 zł
zadania bieżące:		20 946 097 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej	20 946 097 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	20 300 000 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	646 097 zł
	w tym na:	
	realizację bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	161 497 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	zadania budżetu obywatelskiego 2025 (437.100 zł) oraz zielonego budżetu (47.500 zł)	484 600 zł
	<u>Cel zadania:</u> popularyzacja książki i czytelnictwa, wspomaganie edukacji oraz upowszechnianie wiedzy, realizowane m. in. poprzez: - prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, - gromadzenie i udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń czytelnikom oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.	
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> liczba filii MBP - 34 planowana liczba czytelników w 2025 roku – 47.500 osób planowana ilość wypożyczeń – 962.000 planowany zakup zbiorów bibliotecznych – 25.726 egz. planowana liczba form popularyzacji czytelnictwa - 5.950	
	przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności bibliotecznej w przeliczeniu na 1 czytelnika	441 zł
	zadania majątkowe:	31 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne:	31 000 zł
	inwestycje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w tym w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 13.000 zł	31 000 zł
	dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców	7 320 000 zł
	zadania bieżące:	7 020 000 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic	7 020 000 zł
	poprzez: - dotację podmiotową	7 020 000 zł
	<u>Cel zadania:</u> trwała ochrona dóbr kultury Miasta, realizowana m. in. poprzez: - gromadzenie, przechowywanie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów, - upowszechnianie w kraju i za granicą zabytków i wiedzy na temat historii miasta, - prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej.	
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> planowana liczba zwiedzających w ciągu roku – 50.000 osób liczba wystaw stałych udostępnionych zwiedzającym - 7 liczba nowych - czasowych wystaw planowanych do udostępnienia zwiedzającym w 2025 roku – 11 planowana liczba wydawnictw - 2 planowana liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych - 4 przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności muzealnej w przeliczeniu na 1 zwiedzającego	140 zł
	zadania majątkowe:	300 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne w tym zakup muzealiów (150.000 zł)	300 000 zł
	<u>Cel zadania :</u> rozwój i poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w Mieście, udostępnienie mieszkańcom ulepszonej przestrzeni publicznej umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ochrona i konserwacja zabytków		14 181 238 zł
zadania bieżące:		1 000 000 zł
1.	dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	1 000 000 zł
<i>Cel zadania:</i> powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w Mieście		
zadania majątkowe:		13 181 238 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	13 181 238 zł
wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych		1 170 000 zł
zadania bieżące:		1 170 000 zł
1.	inicjatywy kulturalne	575 000 zł
2.	projekty wydawnicze i pozostałe działania	15 000 zł
3.	współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 000 zł
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł
5.	współorganizacja wydarzeń kulturalnych	50 000 zł
<i>Cel zadania:</i> rozwój przedsięwzięć kulturalnych i promocja kultury w mieście Katowice, zachęcanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. przy wykorzystaniu potencjału stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		
<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i>		
przewidywana liczba organizacji pozarządowych, z którymi Miasto będzie współpracować w dziedzinie kultury		35
zakładana liczba wspieranych i współorganizowanych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych		65
przeciętne dofinansowanie do przedsięwzięcia kulturalnego / artystycznego		9 077 zł
wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice		115 000 zł
zadania bieżące:		115 000 zł
1.	nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	112 000 zł
2.	nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"	3 000 zł
<i>Cel zadania:</i> wyrażenie uznania za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury twórcom i animatorom kultury związanym ze środowiskiem katowickim, realizowane m.in. poprzez: - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury, - Promocję Młodych Twórców Kultury, - nagrody dla uczniów i nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Informacja dodatkowa :</u> przewidywana liczba nagród, które zostaną przyznane: - w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury - 20 - w dziedzinie kultury – 4 - nauczycielom wychowującym młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze - 10 - uczniom za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 12		
utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej		252 222 zł
zadania bieżące:		252 222 zł
1.	tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	180 000 zł
2.	remonty pomników i miejsc pamięci	47 222 zł
3.	badania eksperckie	25 000 zł
<u>Cel zadania :</u> podtrzymanie pamięci o ważnych dla społeczeństwa postaciach i wydarzeniach <u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u> ilość miejsc pamięci na terenie miasta Katowice - 406 ilość zaplanowanych renowacji miejsc pamięci w 2025 roku - 1 zakładana ilość nowych miejsc pamięci do utworzenia w 2025 roku - 1		
inne wydatki na cele kulturalne		11 880 zł
zadania bieżące:		11 880 zł
1.	utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl	11 880 zł
<u>Cel zadania :</u> dostępność nowych ośrodków kultury		
ZADANIA POWIATU		62 437 558 zł
tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”		5 800 000 zł
zadania bieżące:		5 800 000 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł
<u>Cel zadania:</u> edukacja w dziedzinie sztuki teatralnej i upowszechnianie kultury teatralnej, realizowane m.in. poprzez: teatr lalek, teatr plastyki, tworzenie lalek i scenografii, żywy plan i formy estradowe. <u>Miernik/Informacja dodatkowa :</u> liczba premierowych spektakli teatralnych i wznowień w 2025 roku - 14 ilość spektakli teatralnych wystawianych w ciągu roku - 215 zakładana liczba uczestników – 25.400 osób przeciętne dofinansowanie do działalności teatralnej w przeliczeniu na 1 widza 228 zł przeciętne dofinansowanie do wystawienia spektaklu 26 977 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA		2 814 000 zł
zadania bieżące:		2 666 000 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 666 000 zł
	w tym:	
	remonty	26 000 zł
<u>Cel zadania:</u>		
popularyzowanie wiedzy o współczesnej sztuce, realizowane m.in. poprzez:		
- prezentację współczesnej twórczości plastycznej,		
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,		
- gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa i kraju.		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>		
planowana liczba zwiedzających w ciągu roku – 14.400 osób		
liczba wystaw planowanych do udostępnienia zwiedzającym w 2025 roku – 13		
przeciętne dofinansowanie do prowadzenia Galerii w przeliczeniu na 1 zwiedzającego		185 zł
zadania majątkowe:		148 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	148 000 zł
działalność kulturalna prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek"		45 323 558 zł
zadania bieżące:		21 912 899 zł
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji	21 881 500 zł
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	21 267 500 zł
	w tym:	
	remonty	117 500 zł
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	614 000 zł
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2025 (274.000 zł), zielonego budżetu (15.000 zł) oraz pozostałe projekty kulturalne (325.000 zł)	
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	31 399 zł
<u>Cel zadania:</u>		
promocja kulturalna Miasta		
<u>Miernik/Informacja dodatkowa :</u>		
zakładana liczba osób uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez instytucję		150 700 osób
przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności kulturalnej w przeliczeniu na 1 uczestnika		145 zł
zadania majątkowe:		23 410 659 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	18 313 013 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 097 646 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury		8 500 000 zł
zadania bieżące:		8 205 000 zł
1.	dotacja podmiotowa dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	5 705 000 zł
	w tym: remonty	480 000 zł
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000 zł
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnos Śląskiego w Katowicach	1 000 000 zł
<u>Cel zadania:</u> rozwój kultury w mieście Katowice przy współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego		
zadania majątkowe:		295 000 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	295 000 zł
	inwestycje w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	
<u>Podstawa prawna:</u> art. 7a, 21, art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) art. 5 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) uchwała nr III/18/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Katowice 2035+ uchwała Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z późn. zm. uchwała Nr XX/277/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie kierunków działania miasta w zakresie kultury i ochrony zabytków uchwała Nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok” uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowic z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach z późn. zm. uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie współprowadzenia i współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnos Śląski w Katowicach.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	70 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	20 000 zł
	w %	128,6
w tym:		
	wydatki bieżące	90 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	70 000 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	20 000 zł
	w %	128,6
	ZADANIA GMINY	90 000 zł
	rezerваты i pomniki przyrody	90 000 zł
	zadania bieżące:	90 000 zł
1.	ochrona obiektów przyrody	90 000 zł
	<u>Cel zadania:</u>	
	utrzymanie pomników przyrody - ewidencja i pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Katowice	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>	
	ilość drzew - pomników przyrody	88
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478)	
	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm)	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		186 683 902 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	234 517 738 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-47 833 836 zł
	w %	79,6
w tym:		
	wydatki bieżące	111 075 739 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	90 993 456 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	20 082 283 zł
	w %	122,1
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 926	13 475 498 zł
	wydatki majątkowe	75 608 163 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	143 524 282 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-67 916 119 zł
	w %	52,7
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 926	626 001 zł
ZADANIA GMINY		186 683 902 zł
obiekty sportowe		116 890 786 zł
zadania bieżące:		42 732 073 zł
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	10 146 311 zł
	w tym: wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji z dnia 4.02.2016 r. z mocą obowiązywania od 2.05.2016 r.	9 481 311 zł
	ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek	200 000 zł
	zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów	150 000 zł
	konserwacje	100 000 zł
	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lodowiska "Satelita" w Hali Widowiskowo Sportowej Spodek - wynajem agregatu	140 000 zł
	ekspertyzy	75 000 zł
2.	zarządzanie basenami miejskimi – usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	17 656 201 zł
	w tym: basen Brynów, Burowiec i Zadole	
3.	zarządzanie stadionem miejskim – usługa świadczona przez spółkę Stadion Miejski Katowice sp. z o.o.	14 500 000 zł
4.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowań procesowych z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozliczenia umowy w zakresie zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo – Sportową Spodek	415 454 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	14 107 zł
zadania majątkowe:		74 158 713 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	368 465 zł
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	72 991 248 zł
3.	inwestycje jednoroczne - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025	799 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępu mieszkańcom miasta, regionu oraz turystom do wypoczynku, rekreacji i rozrywki, unowocześnienie obiektów sportowych w mieście; realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego <u>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</u> planowana liczba korzystających z trzech basenów miejskich: 1.000.000 osób przeciętna dopłata do 1 korzystającego - 17,70 zł		
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 41 obiektami, którymi zarządza		42 998 317 zł
zadania bieżące:		41 548 867 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 454 846 zł
- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025		8 506 zł
wynagrodzenia osobowe dla 202,20 etatów		15 757 891 zł
średnia płaca miesięczna		6 369 zł
organizowanie robót publicznych		
w tym: wynagrodzenia osobowe dla 3,5 etatów		241 438 zł
remonty		2 104 000 zł
- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025		104 000 zł
konserwacje		600 000 zł
świadczenia		275 000 zł
pozostałe wydatki bieżące		17 115 021 zł
- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025		46 844 zł
zadania majątkowe:		1 449 450 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	712 450 zł
2.	zadania majątkowe jednoroczne	737 000 zł
- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025		537 000 zł
<u>Cel zadania:</u> udostępnianie mieszkańcom Katowic w pełni zagospodarowanych i wyposażonych boisk, hal sportowych, kortów tenisowych, basenów w celu zapewnienia aktywnego i bezpiecznego wypoczynku		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<i>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</i> liczba obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR - 41 liczba korzystających z obiektów sportowych - 850.000 osób dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (3.871.000 zł) oraz środki z Funduszu Pracy (169.000 zł) pokrywają 9,7 % wydatków bieżących na funkcjonowanie obiektów sportowych		
organizacja i współfinansowanie imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym		1 305 000 zł
zadania bieżące:		1 305 000 zł
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice <i>(m.in. Mistrzostwa Europy w szachach Szybkich i Błyskawicznych, Maraton, Półmaraton)</i>	405 000 zł
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo - rekreacyjnych	900 000 zł
<i>Cel zadania:</i> zabezpieczenie możliwości czynnego współuczestnictwa w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych <i>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</i> liczba imprez - 198		
szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji		1 975 000 zł
zadania bieżące:		1 975 000 zł
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	1 975 000 zł
<i>Cel zadania :</i> zapewnienie dostępu do szkoleń w zakresie sportu, turystyki i organizacji imprez sportowych możliwie jak największej liczby dzieci i młodzieży <i>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :</i> liczba uczestników - 4.000 osób		
wspieranie rozwoju sportu		23 129 254 zł
zadania bieżące:		23 129 254 zł
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	23 000 000 zł
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu	50 000 zł
3.	program Elita Pływacka Katowic	79 254 zł
<i>Cel zadania :</i> zapewnienie rozwoju sportu poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych i inne działania <i>Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa:</i> ilość dotowanych klubów sportowych - 22 liczba uczestników Programu Elita Pływacka Katowic - 60		
utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego		385 545 zł
zadania bieżące:		385 545 zł
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	385 545 zł
<i>Cel zadania :</i> zapewnienie rozwoju sportu wśród młodzieży		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Podstawy prawne :</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488) Uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Uchwała Nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok” Umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 93 nr 1/KONC./2016		

**Wydatki zadań własnych budżetu Miasta na 2025 rok w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu**

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura (w zł/tyś.)	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 744	3 266	3 266		-478	87,2%	0,0%	
01030	Izby rolnicze	3 744	3 266	3 266		-478	87,2%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	3 744	3 266	3 266		-478	87,2%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	3 744	3 266	3 266		-478	87,2%		
020	LEŚNICTWO	7 669	8 600		8 600	931	112,1%	0,0%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 669	8 600		8 600	931	112,1%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	7 669	8 600		8 600	931	112,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	7 669	8 600		8 600	931	112,1%		
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	28 000	30 000	30 000		2 000	107,1%	0,0%	
10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	30 000	30 000		2 000	107,1%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	28 000	30 000	30 000		2 000	107,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	28 000	30 000	30 000		2 000	107,1%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567 017 952	585 587 846	474 438 088	111 149 758	18 569 894	103,3%	15,3%	
60002	Infrastruktura kolejowa	749 727	937 159	937 159		187 432	125,0%	0,2%	
	B. Wydatki majątkowe	749 727	937 159	937 159		187 432	125,0%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	749 727	937 159	937 159		187 432	125,0%		
	pozostałe	749 727	937 159	937 159		187 432	125,0%		
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 692 288	284 372 512	284 372 512		-26 319 776	91,5%	48,6%	
	A. Wydatki bieżące	308 226 873	279 859 285	279 859 285		-28 367 588	90,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 253	1 763 963	1 763 963		71 710	104,2%		
	pozostałe zadania bieżące	306 532 920	278 084 997	278 084 997		-28 447 923	90,7%		
	świadczenia	1 700	3 000	3 000		1 300	176,5%		
	środki na projekty unijne		7 325	7 325		7 325			
	pozostałe		7 325	7 325		7 325			
	B. Wydatki majątkowe	2 465 415	4 513 227	4 513 227		2 047 812	183,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	2 465 415	4 513 227	4 513 227		2 047 812	183,1%		
	w tym projekty unijne	1 115 180	3 673 262	3 673 262		2 558 082	329,4%		
	pozostałe	1 350 235	839 965	839 965		-510 270	62,2%		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 570 271	110 370 296		110 370 296	-10 199 975	91,5%	18,8%	
	A. Wydatki bieżące	10 207 722	12 570 747		12 570 747	2 363 025	123,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	10 207 722	12 570 747		12 570 747	2 363 025	123,1%		
	B. Wydatki majątkowe	110 362 549	97 799 549		97 799 549	-12 563 000	88,6%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	110 362 549	97 799 549		97 799 549	-12 563 000	88,6%		
	w tym projekty unijne	844 151	630 000		630 000	-214 151	74,6%		
	pozostałe	109 518 398	97 169 549		97 169 549	-12 348 849	88,7%		
60016	Drogi publiczne gminne	108 039 829	86 916 084	86 916 084		-21 123 745	80,4%	14,8%	
	A. Wydatki bieżące	37 624 206	42 086 416	42 086 416		4 462 210	111,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 070 103	22 100 907	22 100 907		-969 196	95,8%		
	pozostałe zadania bieżące	14 218 176	17 979 487	17 979 487		3 761 311	126,5%		
	świadczenia	335 927	424 168	424 168		88 241	126,3%		
	środki na projekty unijne		1 581 854	1 581 854		1 581 854			
	pozostałe		1 581 854	1 581 854		1 581 854			
	B. Wydatki majątkowe	70 415 623	44 829 668	44 829 668		-25 585 955	63,7%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	70 415 623	44 829 668	44 829 668		-25 585 955	63,7%		
	w tym projekty unijne	22 501 785	26 839 307	26 839 307		4 337 522	119,3%		
	pozostałe	47 913 838	17 990 361	17 990 361		-29 923 477	37,5%		
60019	Płatne parkowanie	11 995 057	12 639 322	12 639 322		644 265	105,4%	2,2%	
	A. Wydatki bieżące	11 995 057	11 939 322	11 939 322		-55 735	99,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 328	6 144 367	6 144 367		298 039	105,1%		
	pozostałe zadania bieżące	6 054 229	5 660 455	5 660 455		-393 774	93,5%		
	świadczenia	94 500	134 500	134 500		40 000	142,3%		
	B. Wydatki majątkowe		700 000	700 000		700 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		700 000	700 000		700 000			
	pozostałe		700 000	700 000		700 000			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 692 457	12 054 377	12 054 377		2 361 920	124,4%	2,1%	
	A. Wydatki bieżące	9 553 963	12 054 377	12 054 377		2 500 414	126,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 041	150 640	150 640		10 599	107,6%		
	pozostałe zadania bieżące	9 413 622	11 903 737	11 903 737		2 490 115	126,5%		
	świadczenia	300				-300			
	B. Wydatki majątkowe	138 494				-138 494			
	w tym:								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura		
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział	
				gminy	powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	inwestycje i zakupy	138 494				-138 494				
	pozostałe	138 494				-138 494				
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	7 380	50 000	50 000		42 620	677,5%	0,0%		
	A. Wydatki bieżące	7 380				-7 380				
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	7 380				-7 380				
	B. Wydatki majątkowe		50 000	50 000		50 000				
	w tym:									
	inwestycje i zakupy		50 000	50 000		50 000				
	pozostałe		50 000	50 000		50 000				
60095	Pozostała działalność	5 270 943	78 248 096	77 468 634	779 462	72 977 153	1484,5%	13,4%		
	A. Wydatki bieżące	1 630 943	1 447 990	668 528	779 462	-182 953	88,8%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	1 567 943	1 357 990	578 528	779 462	-209 953	86,6%			
	środki na projekty unijne	63 000	90 000	90 000		27 000	142,9%			
	wynagrodzenia	51 000	78 000	78 000		27 000	152,9%			
	pozostałe	12 000	12 000	12 000			100,0%			
	B. Wydatki majątkowe	3 640 000	76 800 106	76 800 106		73 160 106	2109,9%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	3 640 000	14 550 106	14 550 106		10 910 106	399,7%			
	pozostałe	3 640 000	14 550 106	14 550 106		10 910 106	399,7%			
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		62 250 000	62 250 000		62 250 000				
	630	TURYSTYKA	800 340	1 000 003	1 000 003		199 663	124,9%	0,0%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 340	1 000 003	1 000 003		199 663	124,9%	100,0%	
		A. Wydatki bieżące	800 340	1 000 003	1 000 003		199 663	124,9%		
		w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	800 340	1 000 003	1 000 003		199 663	124,9%			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 652 578	404 954 136	404 526 786	427 350	181 301 558	181,1%	10,5%		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 868 255	42 144 069	42 144 069		1 275 814	103,1%	10,4%		
	A. Wydatki bieżące	39 842 002	41 725 869	41 725 869		1 883 867	104,7%			
	w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 498 525	34 702 695	34 702 695		1 204 170	103,6%			
	pozostałe zadania bieżące	6 283 477	6 953 174	6 953 174		669 697	110,7%			
	świadczenia	60 000	70 000	70 000		10 000	116,7%			
	B. Wydatki majątkowe	1 026 253	418 200	418 200		-608 053	40,8%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	1 026 253	418 200	418 200		-608 053	40,8%			
	pozostałe	1 026 253	418 200	418 200		-608 053	40,8%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 975 246	33 511 264	33 083 914	427 350	-2 463 982	93,2%	8,3%	
	A. Wydatki bieżące	27 144 746	27 511 264	27 083 914	427 350	366 518	101,4%			
	w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 169	480 364	286 014	194 350	224 195	187,5%			
	pozostałe zadania bieżące	26 801 727	27 014 900	26 797 900	217 000	213 173	100,8%			
	dotacje	86 850	16 000		16 000	-70 850	18,4%			
	B. Wydatki majątkowe	8 830 500	6 000 000	6 000 000		-2 830 500	67,9%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	8 830 500	6 000 000	6 000 000		-2 830 500	67,9%			
	pozostałe	8 830 500	6 000 000	6 000 000		-2 830 500	67,9%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 384 705	108 519 678	108 519 678		-6 865 027	94,1%	26,8%	
	A. Wydatki bieżące	115 384 705	108 519 678	108 519 678		-6 865 027	94,1%			
	w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 277	197 978	197 978		19 701	111,1%			
	pozostałe zadania bieżące	115 206 428	108 321 700	108 321 700		-6 884 728	94,0%			
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 231 724	169 635 509	169 635 509		165 403 785	4008,7%	41,9%		
	A. Wydatki bieżące	2 231 724	3 652 669	3 652 669		1 420 945	163,7%			
	w tym:									
	świadczenia	2 231 724	3 652 669	3 652 669		1 420 945	163,7%			
	B. Wydatki majątkowe	2 000 000	165 982 840	165 982 840		163 982 840	8299,1%			
	w tym:									
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	165 982 840	165 982 840		163 982 840	8299,1%			
70022	Fundusz Dopłat	8 505	2 500	2 500		-6 005	29,4%	0,0%		
	A. Wydatki bieżące	8 505	2 500	2 500		-6 005	29,4%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	8 505	2 500	2 500		-6 005	29,4%			
70095	Pozostała działalność	27 184 142	51 141 116	51 141 116		23 956 974	188,1%	12,6%		
	A. Wydatki bieżące	8 797 233	9 246 486	9 246 486		449 253	105,1%			
	w tym:									
	pozostałe zadania bieżące	8 797 233	9 246 486	9 246 486		449 253	105,1%			
	B. Wydatki majątkowe	18 386 909	41 894 630	41 894 630		23 507 721	227,9%			
	w tym:									
	inwestycje i zakupy	18 386 909	41 894 630	41 894 630		23 507 721	227,9%			
	w tym projekty unijne	2 130 760	22 670 779	22 670 779		20 540 019	1064,0%			
	pozostałe	16 256 149	19 223 851	19 223 851		2 967 702	118,3%			
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 629 706	118 165 151	111 041 199	7 123 952	98 535 445	602,0%	3,1%	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 202 193	1 259 788	1 259 788		57 595	104,8%	1,1%		
	A. Wydatki bieżące	1 202 193	1 259 788	1 259 788		57 595	104,8%			
	w tym:									

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 850	47 752	47 752		902	101,9%		
	pozostałe zadania bieżące	1 155 343	1 212 036	1 212 036		56 693	104,9%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	687 604	1 618 689	1 618 689		931 085	235,4%	1,4%	
	A. Wydatki bieżące	687 604	1 618 689	1 618 689		931 085	235,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 345	114 485	114 485		79 140	323,9%		
	pozostałe zadania bieżące	652 259	1 502 004	1 502 004		849 745	230,3%		
	świadczenia	2 200		2 200		2 200			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 250	1 222 500	750 000	472 500	-166 750	88,0%	1,0%	
	A. Wydatki bieżące	1 389 250	1 222 500	750 000	472 500	-166 750	88,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 389 250	1 222 500	750 000	472 500	-166 750	88,0%		
71020	Organizacja targów i wystaw	5 856 417	6 651 452		6 651 452	795 035	113,6%	5,6%	
	A. Wydatki bieżące	2 857 307	2 543 282		2 543 282	-314 025	89,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	2 844 129	2 520 000		2 520 000	-324 129	88,6%		
	środki na projekty unijne	13 178	23 282		23 282	10 104	176,7%		
	pozostałe	13 178	23 282		23 282	10 104	176,7%		
	B. Wydatki majątkowe	2 999 110	4 108 170		4 108 170	1 109 060	137,0%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	2 999 110	4 108 170		4 108 170	1 109 060	137,0%		
	w tym projekty unijne	284 183	534 835		534 835	250 652	188,2%		
	pozostałe	2 714 927	3 573 335		3 573 335	858 408	131,6%		
71035	Cmentarze	1 450 630	1 358 200	1 358 200		-92 430	93,6%	1,1%	
	A. Wydatki bieżące	358 200	358 200	358 200			100,0%		
	w tym:								
	dotacje	358 200	358 200	358 200			100,0%		
	B. Wydatki majątkowe	1 092 430	1 000 000	1 000 000		-92 430	91,5%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	1 092 430	1 000 000	1 000 000		-92 430	91,5%		
	pozostałe	1 092 430	1 000 000	1 000 000		-92 430	91,5%		
71095	Pozostała działalność	9 043 612	106 054 522	106 054 522		97 010 910	1172,7%	89,8%	
	A. Wydatki bieżące	3 184 007	6 911 887	6 911 887		3 727 880	217,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	70 000	70 000		7 000	111,1%		
	pozostałe zadania bieżące	2 004 900	2 800 000	2 800 000		795 100	139,7%		
	środki na projekty unijne	1 116 107	4 041 887	4 041 887		2 925 780	362,1%		
	pozostałe	1 116 107	4 041 887	4 041 887		2 925 780	362,1%		
	B. Wydatki majątkowe	5 859 605	99 142 635	99 142 635		93 283 030	1692,0%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	5 859 605	99 142 635	99 142 635		93 283 030	1692,0%		
	w tym projekty unijne	5 859 605	98 925 506	98 925 506		93 065 901	1688,3%		
	pozostałe		217 129	217 129		217 129			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 366 777	4 996 400	4 996 400		-10 370 377	32,5%	0,1%	
73095	Pozostała działalność	15 366 777	4 996 400	4 996 400		-10 370 377	32,5%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	12 066 777	1 496 400	1 496 400		-10 570 377	12,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	4 285 100	823 024	823 024		-3 462 076	19,2%		
	dotacje	1 911 586	350 000	350 000		-1 561 586	18,3%		
	środki na projekty unijne	5 870 091	323 376	323 376		-5 546 715	5,5%		
	wynagrodzenia	846 695	296 400	296 400		-550 295	35,0%		
	pozostałe	5 023 396	26 976	26 976		-4 996 420	0,5%		
	B. Wydatki majątkowe	3 300 000	3 500 000	3 500 000		200 000	106,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	3 300 000	3 500 000	3 500 000		200 000	106,1%		
	pozostałe	3 300 000	3 500 000	3 500 000		200 000	106,1%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 843 528	257 808 647	233 910 953	23 897 694	14 965 119	106,2%	6,7%	
75020	Starostwa powiatowe	17 898 442	18 228 952		18 228 952	330 510	101,8%	7,1%	
	A. Wydatki bieżące	17 898 442	18 228 952		18 228 952	330 510	101,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 526 976	17 831 579		17 831 579	304 603	101,7%		
	pozostałe zadania bieżące	371 466	397 373		397 373	25 907	107,0%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 456 129	2 531 910	2 531 910		75 781	103,1%	1,0%	
	A. Wydatki bieżące	2 456 129	2 531 910	2 531 910		75 781	103,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	486 129	470 510	470 510		-15 619	96,8%		
	świadczenia	1 970 000	2 061 400	2 061 400		91 400	104,6%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 602 830	171 694 453	171 694 453		10 091 623	106,2%	66,6%	
	A. Wydatki bieżące	148 888 630	154 777 551	154 777 551		5 888 921	104,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 700 653	116 301 333	116 301 333		1 600 680	101,4%		
	pozostałe zadania bieżące	33 945 577	36 782 489	36 782 489		2 836 912	108,4%		
	świadczenia	220 400	341 410	341 410		121 010	154,9%		
	środki na projekty unijne	22 000	1 352 319	1 352 319		1 330 319	6146,9%		
	wynagrodzenia	12 000	87 319	87 319		75 319	727,7%		
	pozostałe	10 000	1 265 000	1 265 000		1 255 000	12650,0%		
	B. Wydatki majątkowe	12 714 200	16 916 902	16 916 902		4 202 702	133,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	12 714 200	16 916 902	16 916 902		4 202 702	133,1%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	w tym projekty unijne		1 062 730	1 062 730		1 062 730			
	pozostałe	12 714 200	15 854 172	15 854 172		3 139 972	124,7%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 854 445	27 522 040	27 522 040		3 667 595	115,4%	10,7%	
	A. Wydatki bieżące	23 854 445	27 522 040	27 522 040		3 667 595	115,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150	11 800	11 800		3 650	144,8%		
	pozostałe zadania bieżące	23 840 295	27 510 240	27 510 240		3 669 945	115,4%		
	świadczenia	6 000				-6 000			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 924 503	22 735 349	22 735 349		-189 154	99,2%	8,8%	
	A. Wydatki bieżące	22 729 003	22 735 349	22 735 349		6 346	100,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 269 611	19 475 832	19 475 832		206 221	101,1%		
	pozostałe zadania bieżące	3 409 392	3 209 517	3 209 517		-199 875	94,1%		
	świadczenia	50 000	50 000	50 000			100,0%		
	B. Wydatki majątkowe	195 500				-195 500			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	195 500				-195 500			
	pozostałe	195 500				-195 500			
75095	Pozostała działalność	14 107 179	15 095 943	9 427 201	5 668 742	988 764	107,0%	5,9%	
	A. Wydatki bieżące	14 107 179	14 795 943	9 127 201	5 668 742	688 764	104,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 150	186 225	186 225		-76 925	70,8%		
	pozostałe zadania bieżące	13 294 029	14 059 718	8 390 976	5 668 742	765 689	105,8%		
	świadczenia	550 000	550 000	550 000			100,0%		
	B. Wydatki majątkowe		300 000	300 000		300 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		300 000	300 000		300 000			
	pozostałe		300 000	300 000		300 000			
752	OBRONA NARODOWA	18 000	60 000	60 000		42 000	333,3%	0,0%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	50 000	50 000		40 000	500,0%	83,3%	
	A. Wydatki bieżące	10 000	50 000	50 000		40 000	500,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	10 000	50 000	50 000		40 000	500,0%		
75295	Pozostała działalność	8 000	10 000	10 000		2 000	125,0%	16,7%	
	A. Wydatki bieżące	8 000	10 000	10 000		2 000	125,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	3 000	4 000	4 000		1 000	133,3%		
	świadczenia	5 000	6 000	6 000		1 000	120,0%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 707 280	31 607 760	27 604 760	4 003 000	900 480	102,9%	0,8%	
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000				-15 000			
	A. Wydatki bieżące	15 000				-15 000			
	w tym:								
	dotacje	15 000				-15 000			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	764 000				-764 000			
	A. Wydatki bieżące	304 000				-304 000			
	w tym:								
	dotacje	304 000				-304 000			
	B. Wydatki majątkowe	460 000				-460 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	460 000				-460 000			
	pozostałe	460 000				-460 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	932 000	4 003 000		4 003 000	3 071 000	429,5%	12,7%	
	A. Wydatki bieżące	782 000	3 000		3 000	-779 000	0,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	709 000				-709 000			
	dotacje	3 000	3 000		3 000		100,0%		
	świadczenia	70 000				-70 000			
	B. Wydatki majątkowe	150 000	4 000 000		4 000 000	3 850 000	2666,7%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	150 000	4 000 000		4 000 000	3 850 000	2666,7%		
	pozostałe	150 000	4 000 000		4 000 000	3 850 000	2666,7%		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 628 400	2 140 925	2 140 925		512 525	131,5%	6,8%	
	A. Wydatki bieżące	1 628 400	2 140 925	2 140 925		512 525	131,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	111 000	111 000		16 000	116,8%		
	pozostałe zadania bieżące	1 296 400	1 237 020	1 237 020		-59 380	95,4%		
	dotacje	50 000	592 905	592 905		542 905	1185,8%		
	świadczenia	187 000	200 000	200 000		13 000	107,0%		
75416	Straż gminna (miejska)	18 482 214	18 067 568	18 067 568		-414 646	97,8%	57,2%	
	A. Wydatki bieżące	18 272 214	18 067 568	18 067 568		-204 646	98,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600 284	14 834 871	14 834 871		234 587	101,6%		
	pozostałe zadania bieżące	3 166 930	2 827 697	2 827 697		-339 233	89,3%		
	świadczenia	505 000	405 000	405 000		-100 000	80,2%		
	B. Wydatki majątkowe	210 000				-210 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	210 000				-210 000			
	pozostałe	210 000				-210 000			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75421	Zarządzanie kryzysowe	901 608				-901 608			
	A. Wydatki bieżące	901 608				-901 608			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	901 608				-901 608			
75495	Pozostała działalność	7 984 058	7 396 267	7 396 267		-587 791	92,6%	23,4%	
	A. Wydatki bieżące	2 080 381	2 193 100	2 193 100		112 719	105,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	2 065 381	2 193 100	2 193 100		127 719	106,2%		
	świadczenia	15 000				-15 000			
	B. Wydatki majątkowe	5 903 677	5 203 167	5 203 167		-700 510	88,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	5 903 677	5 203 167	5 203 167		-700 510	88,1%		
	pozostałe	5 903 677	5 203 167	5 203 167		-700 510	88,1%		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 778	26 728		26 728	950	103,7%	0,0%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	25 778	26 728		26 728	950	103,7%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące	25 778	26 728		26 728	950	103,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	25 778	26 728		26 728	950	103,7%		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 965 774	74 545 369	74 545 369		25 579 595	152,2%	1,9%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 965 774	73 546 826	73 546 826		24 581 052	150,2%	98,7%	
	A. Wydatki bieżące	48 965 774	73 546 826	73 546 826		24 581 052	150,2%		
	w tym:								
	obsługa długu	48 965 774	73 546 826	73 546 826		24 581 052	150,2%		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		998 543	998 543		998 543		1,3%	
	A. Wydatki bieżące		998 543	998 543		998 543			
	w tym:								
	poręczenia i gwarancje		998 543	998 543		998 543			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	72 166 418	80 219 500	80 219 500		8 053 082	111,2%	2,1%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 972 904				-8 972 904			
	A. Wydatki bieżące	8 972 904				-8 972 904			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	8 972 904				-8 972 904			
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 696	54 500	54 500		-26 196	67,5%	0,1%	
	A. Wydatki bieżące	80 696	54 500	54 500		-26 196	67,5%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	80 696	54 500	54 500		-26 196	67,5%		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		80 165 000	80 165 000		80 165 000		99,9%	
	A. Wydatki bieżące		77 165 000	77 165 000		77 165 000			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące		77 165 000	77 165 000		77 165 000			
	B. Wydatki majątkowe		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
	pozostałe		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 814 510				-1 814 510			
	A. Wydatki bieżące	1 814 510				-1 814 510			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	1 814 510				-1 814 510			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 298 308				-61 298 308			
	A. Wydatki bieżące	61 298 308				-61 298 308			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	61 298 308				-61 298 308			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 733 599	1 243 339 634	743 779 822	499 559 812	106 606 035	109,4%	32,4%	
80101	Szkoły podstawowe	309 353 533	317 023 258	313 023 258	4 000 000	7 669 725	102,5%	25,5%	
	A. Wydatki bieżące	298 983 600	309 497 101	305 497 101	4 000 000	10 513 501	103,5%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 550 798	253 050 648	253 050 648		31 499 850	114,2%		
	pozostałe zadania bieżące	40 872 021	18 279 344	18 279 344		-22 592 677	44,7%		
	dotacje	34 961 238	35 110 850	31 110 850	4 000 000	149 612	100,4%		
	świadczenia	727 487	723 477	723 477		-4 010	99,4%		
	środki na projekty unijne	872 056	2 332 782	2 332 782		1 460 726	267,5%		
	wynagrodzenia	91 202	410 703	410 703		319 501	450,3%		
	pozostałe	780 854	1 922 079	1 922 079		1 141 225	246,2%		
	B. Wydatki majątkowe	10 369 933	7 526 157	7 526 157		-2 843 776	72,6%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	10 369 933	7 526 157	7 526 157		-2 843 776	72,6%		
	w tym projekty unijne	400 433	187 157	187 157		-213 276	46,7%		
	pozostałe	9 969 500	7 339 000	7 339 000		-2 630 500	73,6%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 953 548	78 562 776		78 562 776	3 609 228	104,8%	6,3%	
	A. Wydatki bieżące	74 953 548	78 562 776		78 562 776	3 609 228	104,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 201 146	52 235 273		52 235 273	3 034 127	106,2%		
	pozostałe zadania bieżące	4 635 743	3 228 217		3 228 217	-1 407 526	69,6%		
	dotacje	21 036 692	23 000 000		23 000 000	1 963 308	109,3%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	świadczenia	79 967	99 286		99 286	19 319	124,2%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 344 747	2 485 492	2 485 492		-859 255	74,3%	0,2%	
	A. Wydatki bieżące	3 344 747	2 485 492	2 485 492		-859 255	74,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 212	2 320 240	2 320 240		-818 972	73,9%		
	pozostałe zadania bieżące	145 586	131 526	131 526		-14 060	90,3%		
	dotacje	57 550	31 000	31 000		-26 550	53,9%		
	świadczenia	2 399	2 726	2 726		327	113,6%		
80104	Przedszkola	200 562 504	196 950 993	196 950 993		-3 611 511	98,2%	15,8%	
	A. Wydatki bieżące	196 532 614	196 570 993	196 570 993		38 379	100,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 492 518	137 314 598	137 314 598		5 822 080	104,4%		
	pozostałe zadania bieżące	20 762 612	11 740 654	11 740 654		-9 021 958	56,5%		
	dotacje	43 875 272	47 021 200	47 021 200		3 145 928	107,2%		
	świadczenia	402 212	468 446	468 446		66 234	116,5%		
	środki na projekty unijne		26 095	26 095		26 095			
	wynagrodzenia		20 095	20 095		20 095			
	pozostałe		6 000	6 000		6 000			
	B. Wydatki majątkowe	4 029 890	380 000	380 000		-3 649 890	9,4%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	4 029 890	380 000	380 000		-3 649 890	9,4%		
	w tym projekty unijne	13 284	380 000	380 000		366 716	2860,6%		
	pozostałe	4 016 606				-4 016 606			
80105	Przedszkola specjalne	7 806 458	8 221 273	8 221 273		414 815	105,3%	0,7%	
	A. Wydatki bieżące	7 806 458	8 221 273	8 221 273		414 815	105,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 714	1 627 936	1 627 936		68 222	104,4%		
	pozostałe zadania bieżące	161 667	87 678	87 678		-73 989	54,2%		
	dotacje	6 081 515	6 500 000	6 500 000		418 485	106,9%		
	świadczenia	3 562	5 659	5 659		2 097	158,9%		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	357 550	411 000	411 000		53 450	114,9%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	357 550	411 000	411 000		53 450	114,9%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	17 000	10 000	10 000		-7 000	58,8%		
	dotacje	340 550	401 000	401 000		60 450	117,8%		
80107	Świetlice szkolne	27 931 404	29 334 836	24 874 540	4 460 296	1 403 432	105,0%	2,4%	
	A. Wydatki bieżące	27 931 404	29 334 836	24 874 540	4 460 296	1 403 432	105,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 821 994	27 867 169	23 584 580	4 282 589	1 045 175	103,9%		
	pozostałe zadania bieżące	1 060 528	1 407 922	1 236 005	171 917	347 394	132,8%		
	świadczenia	48 882	59 745	53 955	5 790	10 863	122,2%		
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych		50 000	50 000		50 000		0,0%	
	A. Wydatki bieżące		50 000	50 000		50 000			
	w tym:								
	dotacje		50 000	50 000		50 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 144 922	20 520 020	9 156 820	11 363 200	5 375 098	135,5%	1,7%	
	A. Wydatki bieżące	15 144 922	20 520 020	9 156 820	11 363 200	5 375 098	135,5%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	15 144 922	20 520 020	9 156 820	11 363 200	5 375 098	135,5%		
80115	Technika	120 120 209	195 052 810		195 052 810	74 932 601	162,4%	15,7%	
	A. Wydatki bieżące	119 970 666	142 013 511		142 013 511	22 042 845	118,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 450 746	88 138 789		88 138 789	3 688 043	104,4%		
	pozostałe zadania bieżące	12 677 175	8 065 879		8 065 879	-4 611 296	63,6%		
	dotacje	15 689 191	15 012 600		15 012 600	-676 591	95,7%		
	świadczenia	304 849	332 205		332 205	27 356	109,0%		
	środki na projekty unijne	6 848 705	30 464 038		30 464 038	23 615 333	444,8%		
	wynagrodzenia	399 696	2 636 145		2 636 145	2 236 449	659,5%		
	pozostałe	6 449 009	27 827 893		27 827 893	21 378 884	431,5%		
	B. Wydatki majątkowe	149 543	53 039 299		53 039 299	52 889 756	35467,6%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	149 543	53 039 299		53 039 299	52 889 756	35467,6%		
	w tym projekty unijne	149 543	53 039 299		53 039 299	52 889 756	35467,6%		
80116	Szkoły policealne	21 112 846	20 000 000		20 000 000	-1 112 846	94,7%	1,6%	
	A. Wydatki bieżące	21 112 846	20 000 000		20 000 000	-1 112 846	94,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	36 737				-36 737			
	dotacje	21 076 000	20 000 000		20 000 000	-1 076 000	94,9%		
	świadczenia	109				-109			
80117	Branżowe szkoły I stopnia	18 805 941	17 636 351		17 636 351	-1 169 590	93,8%	1,4%	
	A. Wydatki bieżące	18 805 941	17 636 351		17 636 351	-1 169 590	93,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 290 413	11 839 887		11 839 887	-450 526	96,3%		
	pozostałe zadania bieżące	1 781 630	1 228 175		1 228 175	-553 455	68,9%		
	dotacje	4 682 564	4 500 000		4 500 000	-182 564	96,1%		
	świadczenia	51 334	68 289		68 289	16 955	133,0%		
80118	Branżowe szkoły II stopnia		3 193 283		3 193 283	3 193 283		0,3%	
	A. Wydatki bieżące		3 193 283		3 193 283	3 193 283			
	w tym:								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 064 817		2 064 817	2 064 817			
	pozostałe zadania bieżące		618 931		618 931	618 931			
	dotacje		500 000		500 000	500 000			
	świadczenia		9 535		9 535	9 535			
80120	Licea ogólnokształcące	126 939 150	120 535 847		120 535 847	-6 403 303	95,0%	9,7%	
	A. Wydatki bieżące	126 939 150	120 263 093		120 263 093	-6 676 057	94,7%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 069 155	87 633 747		87 633 747	-2 435 408	97,3%		
	pozostałe zadania bieżące	11 246 762	7 421 870		7 421 870	-3 824 892	66,0%		
	dotacje	25 167 390	24 068 950		24 068 950	-1 098 440	95,6%		
	świadczenia	285 036	264 959		264 959	-20 077	93,0%		
	środki na projekty unijne	170 807	873 567		873 567	702 760	511,4%		
	wynagrodzenia		233 061		233 061	233 061			
	pozostałe	170 807	640 506		640 506	469 699	375,0%		
	B. Wydatki majątkowe		272 754		272 754	272 754			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy		272 754		272 754	272 754			
	w tym projekty unijne		122 754		122 754	122 754			
	pozostałe		150 000		150 000	150 000			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 004 471	4 675 130		4 675 130	-329 341	93,4%	0,4%	
	A. Wydatki bieżące	5 004 471	4 675 130		4 675 130	-329 341	93,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 821	3 279 120		3 279 120	-710 701	82,2%		
	pozostałe zadania bieżące	210 472	391 016		391 016	180 544	185,8%		
	dotacje	800 000	1 000 000		1 000 000	200 000	125,0%		
	świadczenia	4 178	4 994		4 994	816	119,5%		
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		2 938 039		2 938 039	2 938 039		0,2%	
	A. Wydatki bieżące		2 938 039		2 938 039	2 938 039			
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 094 742		2 094 742	2 094 742			
	pozostałe zadania bieżące		465 817		465 817	465 817			
	dotacje		370 000		370 000	370 000			
	świadczenia		7 480		7 480	7 480			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 493 818	10 494 356		10 494 356	538	100,0%	0,8%	
	A. Wydatki bieżące	10 493 818	10 494 356		10 494 356	538	100,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 914	9 867 351		9 867 351	509 437	105,4%		
	pozostałe zadania bieżące	1 130 198	616 023		616 023	-514 175	54,5%		
	świadczenia	5 706	10 982		10 982	5 276	192,5%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 275 646	3 856 888	3 856 888		1 581 242	169,5%	0,3%	
	A. Wydatki bieżące	2 275 646	3 856 888	3 856 888		1 581 242	169,5%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	2 275 646	3 856 888	3 856 888		1 581 242	169,5%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 168 726	69 519 884	69 519 884		7 351 158	111,8%	5,6%	
	A. Wydatki bieżące	62 168 726	69 519 884	69 519 884		7 351 158	111,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 769 198	37 624 478	37 624 478		855 280	102,3%		
	pozostałe zadania bieżące	25 221 792	31 693 147	31 693 147		6 471 355	125,7%		
	świadczenia	177 736	202 259	202 259		24 523	113,8%		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 231 084	44 906 104	44 906 104		3 675 020	108,9%	3,6%	
	A. Wydatki bieżące	41 231 084	44 906 104	44 906 104		3 675 020	108,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 314 317	13 442 501	13 442 501		1 128 184	109,2%		
	pozostałe zadania bieżące	380 208	1 393 686	1 393 686		1 013 478	366,6%		
	dotacje	28 521 857	30 050 000	30 050 000		1 528 143	105,4%		
	świadczenia	14 702	19 917	19 917		5 215	135,5%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 991 815	50 721 306	50 321 306	400 000	4 729 491	110,3%	4,1%	
	A. Wydatki bieżące	45 991 815	50 721 306	50 321 306	400 000	4 729 491	110,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 635 556	29 750 772	29 750 772		115 216	100,4%		
	pozostałe zadania bieżące	948 841	4 510 474	4 510 474		3 561 633	475,4%		
	dotacje	15 371 598	16 400 000	16 000 000	400 000	1 028 402	106,7%		
	świadczenia	35 820	60 060	60 060		24 240	167,7%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 152 135	673 420		673 420	-478 715	58,4%	0,1%	
	A. Wydatki bieżące	1 152 135	673 420		673 420	-478 715	58,4%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 829	99 172		99 172	-4 657	95,5%		
	pozostałe zadania bieżące	47 932	74 248		74 248	26 316	154,9%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje	1 000 000	500 000		500 000	-500 000	50,0%		
	świadczenia	374				-374			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 217 988	21 669 744		21 669 744	5 451 756	133,6%	1,7%	
	A. Wydatki bieżące	16 217 988	21 669 744		21 669 744	5 451 756	133,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 066 298	5 973 525		5 973 525	907 227	117,9%		
	pozostałe zadania bieżące	144 722	3 686 878		3 686 878	3 542 156	2547,6%		
	dotacje	11 000 000	12 000 000		12 000 000	1 000 000	109,1%		
	świadczenia	6 968	9 341		9 341	2 373	134,1%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 059				-4 059			
	A. Wydatki bieżące	4 059				-4 059			
	w tym:								
	dotacje	4 059				-4 059			
80154	Branżowe centra umiejętności		500 000		500 000	500 000		0,0%	
	A. Wydatki bieżące		500 000		500 000	500 000			
	w tym:								
	dotacje		500 000		500 000	500 000			
80195	Pozostała działalność	25 761 045	23 406 824	20 002 264	3 404 560	-2 354 221	90,9%	1,9%	
	A. Wydatki bieżące	17 797 022	15 834 798	13 014 738	2 820 060	-1 962 224	89,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 552	95 720	47 860	47 860	-2 612 832	3,5%		
	pozostałe zadania bieżące	15 007 545	15 639 078	12 866 878	2 772 200	631 533	104,2%		
	dotacje	80 925	100 000	100 000		19 075	123,6%		
	B. Wydatki majątkowe	7 964 023	7 572 026	6 987 526	584 500	-391 997	95,1%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	7 964 023	7 572 026	6 987 526	584 500	-391 997	95,1%		
	pozostałe	7 964 023	7 572 026	6 987 526	584 500	-391 997	95,1%		
851	OCHRONA ZDROWIA	30 503 975	32 672 435	30 376 771	2 295 664	2 168 460	107,1%	0,9%	
85111	Szpitala ogólne	11 003 075	12 000 000	12 000 000		996 925	109,1%	36,7%	
	A. Wydatki bieżące	3 075				-3 075			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	3 075				-3 075			
	B. Wydatki majątkowe	11 000 000	12 000 000	12 000 000		1 000 000	109,1%		
	w tym:								
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000	12 000 000	12 000 000		1 000 000	109,1%		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	677 523	750 000		750 000	72 477	110,7%	2,3%	
	A. Wydatki bieżące	677 523	750 000		750 000	72 477	110,7%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	677 523	750 000		750 000	72 477	110,7%		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	556 000				-556 000			
	B. Wydatki majątkowe	556 000				-556 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	556 000				-556 000			
	pozostałe	556 000				-556 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	713 900	1 293 664		1 293 664	579 764	181,2%	4,0%	
	A. Wydatki bieżące	713 900	1 293 664		1 293 664	579 764	181,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	58 000		58 000	40 300	327,7%		
	pozostałe zadania bieżące	682 200	1 101 664		1 101 664	419 464	161,5%		
	dotacje	14 000	134 000		134 000	120 000	957,1%		
85153	Zwalczanie narkomanii	5 033 059	5 475 520	5 475 520		442 461	108,8%	16,8%	
	A. Wydatki bieżące	5 033 059	5 475 520	5 475 520		442 461	108,8%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 818	1 372 955	1 372 955		16 137	101,2%		
	pozostałe zadania bieżące	403 738	469 096	469 096		65 358	116,2%		
	dotacje	3 264 325	3 627 177	3 627 177		362 852	111,1%		
	świadczenia	8 178	6 292	6 292		-1 886	76,9%		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 818 450	8 284 480	8 284 480		466 030	106,0%	25,4%	
	A. Wydatki bieżące	7 818 450	8 284 480	8 284 480		466 030	106,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 417	2 819 711	2 819 711		57 294	102,1%		
	pozostałe zadania bieżące	867 081	924 312	924 312		57 231	106,6%		
	dotacje	4 179 718	4 532 562	4 532 562		352 844	108,4%		
	świadczenia	9 234	7 895	7 895		-1 339	85,5%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	446				-446		
	A. Wydatki bieżące	446				-446		
	w tym:							
	dotacje	446				-446		
85158	Izby wytrzeźwień	4 414 949	4 616 538	4 616 538		201 589	104,6%	14,1%
	A. Wydatki bieżące	4 414 949	4 616 538	4 616 538		201 589	104,6%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810 171	3 914 261	3 914 261		104 090	102,7%	
	pozostałe zadania bieżące	600 978	653 307	653 307		52 329	108,7%	
	dotacje		40 520	40 520		40 520		
	świadczenia	3 800	8 450	8 450		4 650	222,4%	
85195	Pozostała działalność	286 573	252 233	233	252 000	-34 340	88,0%	0,8%
	A. Wydatki bieżące	286 573	252 233	233	252 000	-34 340	88,0%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500				-500		
	pozostałe zadania bieżące	220 840	252 000		252 000	31 160	114,1%	
	dotacje	65 000				-65 000		
	świadczenia	233	233	233			100,0%	
852	POMOC SPOŁECZNA	150 766 167	168 897 230	137 665 049	31 232 181	18 131 063	112,0%	4,4%
85202	Domy pomocy społecznej	49 396 380	52 943 997	26 104 709	26 839 288	3 547 617	107,2%	31,3%
	A. Wydatki bieżące	49 367 194	52 852 997	26 104 709	26 748 288	3 485 803	107,1%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 759 293	16 151 037		16 151 037	1 391 744	109,4%	
	pozostałe zadania bieżące	29 547 493	30 368 244	26 104 709	4 263 535	820 751	102,8%	
	dotacje	5 020 484	6 287 716		6 287 716	1 267 232	125,2%	
	świadczenia	39 924	46 000		46 000	6 076	115,2%	
	B. Wydatki majątkowe	29 186	91 000		91 000	61 814	311,8%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	29 186	91 000		91 000	61 814	311,8%	
	pozostałe	29 186	91 000		91 000	61 814	311,8%	
85203	Ośrodki wsparcia	16 719 471	20 990 309	18 743 601	2 246 708	4 270 838	125,5%	12,4%
	A. Wydatki bieżące	16 719 471	18 743 601	18 743 601		2 024 130	112,1%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 872 766	6 407 163	6 407 163		534 397	109,1%	
	pozostałe zadania bieżące	8 607 789	9 915 397	9 915 397		1 307 608	115,2%	
	dotacje	2 193 445	2 383 821	2 383 821		190 376	108,7%	
	świadczenia	45 471	37 220	37 220		-8 251	81,9%	
	B. Wydatki majątkowe		2 246 708		2 246 708	2 246 708		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy		2 246 708		2 246 708	2 246 708		
	pozostałe		2 246 708		2 246 708	2 246 708		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	522 724	479 234	479 234		-43 490	91,7%	0,3%
	A. Wydatki bieżące	522 724	479 234	479 234		-43 490	91,7%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 837	369 860	369 860		-23 977	93,9%	
	pozostałe zadania bieżące	102 055	108 941	108 941		6 886	106,7%	
	świadczenia	433	433	433			100,0%	
	środki na projekty unijne	26 399				-26 399		
	wynagrodzenia	15 230				-15 230		
	pozostałe	11 169				-11 169		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	638 553	802 367	802 367		163 814	125,7%	0,5%
	A. Wydatki bieżące	638 553	802 367	802 367		163 814	125,7%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	638 553	802 367	802 367		163 814	125,7%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 288 487	4 995 639	4 995 639		707 152	116,5%	3,0%
	A. Wydatki bieżące	4 288 487	4 995 639	4 995 639		707 152	116,5%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312	800	800		488	256,4%	
	dotacje	45 000	45 000	45 000			100,0%	
	świadczenia	4 243 175	4 949 839	4 949 839		706 664	116,7%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 339 089	11 200 500	11 200 500		-138 589	98,8%	6,6%
	A. Wydatki bieżące	11 339 089	11 200 500	11 200 500		-138 589	98,8%	
	w tym:							
	dotacje	500	500	500			100,0%	
	świadczenia	11 338 589	11 200 000	11 200 000		-138 589	98,8%	
85216	Zasiłki stałe	6 774 981	8 165 401	8 165 401		1 390 420	120,5%	4,8%
	A. Wydatki bieżące	6 774 981	8 165 401	8 165 401		1 390 420	120,5%	
	w tym:							
	dotacje	50 000	50 000	50 000			100,0%	
	świadczenia	6 724 981	8 115 401	8 115 401		1 390 420	120,7%	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura				
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział			
				gminy	powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 796 729	35 019 852	35 019 852		2 223 123	106,8%	20,7%				
	A. Wydatki bieżące	32 719 809	34 769 852	34 769 852		2 050 043	106,3%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 031 318	27 739 335	27 739 335		1 708 017	106,6%					
	pozostałe zadania bieżące	6 564 696	6 911 986	6 911 986		347 290	105,3%					
	świadczenia	123 795	118 531	118 531		-5 264	95,7%					
	B. Wydatki majątkowe	76 920	250 000	250 000		173 080	325,0%					
	w tym:											
	inwestycje i zakupy	76 920	250 000	250 000		173 080	325,0%					
	pozostałe	76 920	250 000	250 000		173 080	325,0%					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 166 337	5 053 610	3 007 425	2 046 185	887 273			121,3%	3,0%	
	A. Wydatki bieżące	4 166 337	5 053 610	3 007 425	2 046 185	887 273	121,3%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 792	3 353 027	1 922 200	1 430 827	443 235	115,2%					
	pozostałe zadania bieżące	1 235 974	1 226 292	620 825	605 467	-9 682	99,2%					
	dotacje		452 000	452 000		452 000						
	świadczenia	20 571	22 291	12 400	9 891	1 720	108,4%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 886 266	15 737 908	15 737 908		1 851 642			113,3%	9,3%	
	A. Wydatki bieżące	13 886 266	15 737 908	15 737 908		1 851 642	113,3%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 217	230 408	230 408		122 191	212,9%					
	pozostałe zadania bieżące	4 049	7 500	7 500		3 451	185,2%					
	świadczenia	13 774 000	15 500 000	15 500 000		1 726 000	112,5%					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 402 536	5 381 110	5 381 110		-21 426	99,6%	3,2%				
	A. Wydatki bieżące	5 402 536	5 381 110	5 381 110		-21 426	99,6%					
	w tym:											
	pozostałe zadania bieżące	1 676 743	1 962 672	1 962 672		285 929	117,1%					
	dotacje	333 127	356 000	356 000		22 873	106,9%					
	świadczenia	3 392 666	3 062 438	3 062 438		-330 228	90,3%					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	110 481	105 000	5 000	100 000	-5 481	95,0%	0,1%				
	A. Wydatki bieżące	110 481	105 000	5 000	100 000	-5 481	95,0%					
	w tym:											
	pozostałe zadania bieżące	5 481				-5 481						
	dotacje	105 000	105 000	5 000	100 000		100,0%					
85295	Pozostała działalność	4 724 133	8 022 303	8 022 303		3 298 170	169,8%	4,7%				
	A. Wydatki bieżące	4 724 133	8 022 303	8 022 303		3 298 170	169,8%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 145				-53 145						
	pozostałe zadania bieżące	281 379	170 100	170 100		-111 279	60,5%					
	dotacje	345 000	472 500	472 500		127 500	137,0%					
	świadczenia	533 754	181 632	181 632		-352 122	34,0%					
	środki na projekty unijne	3 510 855	7 198 071	7 198 071		3 687 216	205,0%					
	wynagrodzenia	1 399 813	1 927 442	1 927 442		527 629	137,7%					
	dotacje		2 681 600	2 681 600		2 681 600						
	świadczenia	8 950	12 200	12 200		3 250	136,3%					
	pozostałe	2 102 092	2 576 829	2 576 829		474 737	122,6%					
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 131 372	24 903 796	4 208 667	20 695 129	3 772 424			117,9%	0,6%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 125 446	2 742 920		2 742 920	-382 526			87,8%	11,0%	
	A. Wydatki bieżące	3 125 446	2 742 920		2 742 920	-382 526	87,8%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 990		3 990	3 990						
	pozostałe zadania bieżące	254 410	310 157		310 157	55 747	121,9%					
	dotacje	2 871 036	2 428 773		2 428 773	-442 263	84,6%					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		78 006		78 006	78 006		0,3%				
	A. Wydatki bieżące		78 006		78 006	78 006						
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 665		74 665	74 665						
	pozostałe zadania bieżące		3 341		3 341	3 341						
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151	307 151		307 151		100,0%	1,2%				
	A. Wydatki bieżące	307 151	307 151		307 151		100,0%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 276	193 420		193 420	1 144	100,6%					
	pozostałe zadania bieżące	114 875	113 731		113 731	-1 144	99,0%					
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 025 535	11 897 845		11 897 845	1 872 310	118,7%	47,8%				
	A. Wydatki bieżące	10 025 535	11 869 845		11 869 845	1 844 310	118,4%					
	w tym:											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 132 901	8 417 742		8 417 742	284 841	103,5%					
	pozostałe zadania bieżące	1 652 709	1 942 323		1 942 323	289 614	117,5%					
	świadczenia	9 525	15 284		15 284	5 759	160,5%					
	środki na projekty unijne	230 400	1 494 496		1 494 496	1 264 096	648,7%					
	wynagrodzenia	21 120	556 356		556 356	535 236	2634,3%					
	pozostałe	209 280	938 140		938 140	728 860	448,3%					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne		28 000 28 000 28 000		28 000 28 000 28 000	28 000 28 000 28 000			
85395	Pozostała działalność	7 673 240	9 877 874	4 208 667	5 669 207	2 204 634	128,7%	39,7%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje środki na projekty unijne wynagrodzenia dotacje świadczenia pozostałe	7 673 240 341 215 3 828 445 2 817 460 686 120 224 757 1 800 459 563	9 877 874 377 159 3 261 592 2 828 000 3 411 123 539 262 949 450 1 600 1 920 811	4 208 667 19 680 589 147 1 903 000 1 696 840 330 880 845 600 1 600 518 760	5 669 207 357 479 2 672 445 925 000 1 714 283 208 382 103 850 1 402 051	2 204 634 35 944 -566 853 10 540 2 725 003 314 505 949 450 -200 1 461 248	128,7% 110,5% 85,2% 100,4% 497,2% 239,9% 88,9% 418,0%		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 504 190	85 867 828	11 450 960	74 416 868	5 363 638	106,7%	2,2%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 060 295	23 133 231	5 031 667	18 101 564	72 936	100,3%	26,9%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	23 060 295 127 435 54 204 22 874 642 4 014	23 133 231 102 428 30 800 23 000 000 3	5 031 667 8 864 22 800 5 000 000 3	18 101 564 93 564 8 000 18 000 000 3	72 936 -25 007 -23 404 125 358 -4 011	100,3% 80,4% 56,8% 100,5% 0,1%		
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 553 248	18 531 468		18 531 468	4 978 220	136,7%	21,6%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	13 553 248 11 241 685 1 945 491 334 000 32 072	18 531 468 13 541 044 4 450 790 500 000 39 634		18 531 468 13 541 044 4 450 790 500 000 39 634	4 978 220 2 299 359 2 505 299 166 000 7 562	136,7% 120,5% 228,8% 149,7% 123,6%		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 532 978	25 128 249		25 128 249	-404 729	98,4%	29,3%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące świadczenia	25 532 978 20 667 267 4 775 575 90 136	25 128 249 22 854 772 2 176 568 96 909		25 128 249 22 854 772 2 176 568 96 909	-404 729 2 187 505 -2 599 007 6 773	98,4% 110,6% 45,6% 107,5%		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 872	5 005 012		5 005 012	-174 860	96,6%	5,8%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	5 179 872 2 703 710 1 872 222 586 000 17 940	5 005 012 2 875 196 1 510 146 600 000 19 670		5 005 012 2 875 196 1 510 146 600 000 19 670	-174 860 171 486 -362 076 14 000 1 730	96,6% 106,3% 80,7% 102,4% 109,6%		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 140 474	4 254 253	4 254 253		3 113 779	373,0%	5,0%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące	1 140 474 885 603 254 871	4 254 253 3 766 103 488 150	4 254 253 3 766 103 488 150		3 113 779 2 880 500 233 279	373,0% 425,3% 191,5%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 168 824	2 165 040	2 165 040		-3 784	99,8%	2,5%	
	A. Wydatki bieżące w tym: świadczenia	2 168 824 2 168 824	2 165 040 2 165 040	2 165 040 2 165 040		-3 784 -3 784	99,8% 99,8%		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 388 571	1 025 645		1 025 645	-362 926	73,9%	1,2%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące świadczenia	1 388 571 704 522 682 349 1 700	1 025 645 872 477 151 468 1 700		1 025 645 872 477 151 468 1 700	-362 926 167 955 -530 881 100,0%	73,9% 123,8% 22,2% 100,0%		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 095 873	6 100 000		6 100 000	4 127	100,1%	7,1%	
	A. Wydatki bieżące w tym: dotacje	6 095 873 6 095 873	6 100 000 6 100 000		6 100 000 6 100 000	4 127 4 127	100,1% 100,1%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 191				-292 191			
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące	292 191 292 191				-292 191 -292 191			
85495	Pozostała działalność	2 091 864	524 930		524 930	-1 566 934	25,1%	0,6%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące	2 040 634 1 347 789 618 639	524 930 524 930		524 930 524 930	-1 515 704 -1 347 789 -93 709	25,7% 84,9%		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	świadczenia	74 206				-74 206			
	B. Wydatki majątkowe	51 230				-51 230			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	51 230				-51 230			
	pozostałe	51 230				-51 230			
855	RODZINA	89 622 594	103 233 757	63 717 819	39 515 938	13 611 163	115,2%	2,7%	
85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	215 000			100,0%	0,2%	
	A. Wydatki bieżące	215 000	215 000	215 000			100,0%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	45 000	45 000	45 000			100,0%		
	dotacje	170 000	170 000	170 000			100,0%		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 352	3 540 551	3 540 551		40 199	101,1%	3,4%	
	A. Wydatki bieżące	3 500 352	3 540 551	3 540 551		40 199	101,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 431	2 138 212	2 138 212		-87 219	96,1%		
	pozostałe zadania bieżące	891 621	1 003 158	1 003 158		111 537	112,5%		
	dotacje	380 000	380 000	380 000			100,0%		
	świadczenia	3 300	19 181	19 181		15 881	581,2%		
85503	Karta Dużej Rodziny	13				-13			
	A. Wydatki bieżące	13				-13			
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	13				-13			
85504	Wspieranie rodziny	3 580 930	4 769 386	4 769 386		1 188 456	133,2%	4,6%	
	A. Wydatki bieżące	3 580 930	4 769 386	4 769 386		1 188 456	133,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 562	2 871 709	2 871 709		430 147	117,6%		
	pozostałe zadania bieżące	716 188	1 032 409	1 032 409		316 221	144,2%		
	dotacje	405 184	841 000	841 000		435 816	207,6%		
	świadczenia	17 996	24 268	24 268		6 272	134,9%		
85508	Rodziny zastępcze	14 313 551	15 777 073		15 777 073	1 463 522	110,2%	15,3%	
	A. Wydatki bieżące	14 313 551	15 777 073		15 777 073	1 463 522	110,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 883 253	5 638 220		5 638 220	754 967	115,5%		
	pozostałe zadania bieżące	2 631 338	2 677 230		2 677 230	45 892	101,7%		
	dotacje	1 500	1 500		1 500		100,0%		
	świadczenia	6 249 803	6 817 100		6 817 100	567 297	109,1%		
	środki na projekty unijne	547 657	643 023		643 023	95 366	117,4%		
	wynagrodzenia	217 024	119 373		119 373	-97 651	55,0%		
	świadczenia	1 600	38 766		38 766	37 166	2422,9%		
	pozostałe	329 033	484 884		484 884	155 851	147,4%		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 249 050	23 738 865		23 738 865	2 489 815	111,7%	23,0%	
	A. Wydatki bieżące	21 249 050	23 738 865		23 738 865	2 489 815	111,7%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 761 815	15 054 625		15 054 625	1 292 810	109,4%		
	pozostałe zadania bieżące	4 073 799	4 365 014		4 365 014	291 215	107,1%		
	dotacje	2 739 509	3 448 270		3 448 270	708 761	125,9%		
	świadczenia	428 176	454 925		454 925	26 749	106,2%		
	środki na projekty unijne	245 751	416 031		416 031	170 280	169,3%		
	wynagrodzenia	138 141	243 081		243 081	104 940	176,0%		
	pozostałe	107 610	172 950		172 950	65 340	160,7%		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 316 392	53 363 896	53 363 896		7 047 504	115,2%	51,7%	
	A. Wydatki bieżące	42 449 487	39 989 479	39 989 479		-2 460 008	94,2%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 063 189	31 131 968	31 131 968		3 068 779	110,9%		
	pozostałe zadania bieżące	5 585 060	5 810 500	5 810 500		225 440	104,0%		
	dotacje	6 520 320				-6 520 320			
	świadczenia	91 525	95 525	95 525		4 000	104,4%		
	środki na projekty unijne	2 189 393	2 951 486	2 951 486		762 093	134,8%		
	wynagrodzenia	180 012	2 263 560	2 263 560		2 083 548	1257,4%		
	świadczenia	816	5 000	5 000		4 184	612,7%		
	pozostałe	2 008 565	682 926	682 926		-1 325 639	34,0%		
	B. Wydatki majątkowe	3 866 905	13 374 417	13 374 417		9 507 512	345,9%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	3 866 905	13 374 417	13 374 417		9 507 512	345,9%		
	w tym projekty unijne		9 298 574	9 298 574		9 298 574			
	pozostałe	3 866 905	4 075 843	4 075 843		208 938	105,4%		
85595	Pozostała działalność	447 306	1 828 986	1 828 986		1 381 680	408,9%	1,8%	
	A. Wydatki bieżące	447 306	1 828 986	1 828 986		1 381 680	408,9%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700				-53 700			
	pozostałe zadania bieżące	364 010	1 300	1 300		-362 710	0,4%		
	dotacje	26 000	26 000	26 000			100,0%		
	świadczenia	3 596				-3 596			
	środki na projekty unijne		1 801 686	1 801 686		1 801 686			
	wynagrodzenia		552 908	552 908		552 908			
	dotacje		296 400	296 400		296 400			
	świadczenia		3 200	3 200		3 200			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	pozostałe		949 178	949 178		949 178			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 829 223	301 818 824	266 898 206	34 920 618	-22 010 399	93,2%	7,9%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 056 193	9 222 535	9 222 535		3 166 342	152,3%	3,1%	
	A. Wydatki bieżące	5 945 193	9 222 535	9 222 535		3 277 342	155,1%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 555	59 140	59 140		15 585	135,8%		
	pozostałe zadania bieżące	5 901 638	9 163 395	9 163 395		3 261 757	155,3%		
	B. Wydatki majątkowe	111 000				-111 000			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	111 000				-111 000			
	pozostałe	111 000				-111 000			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 088 153	127 344 110	127 344 110		35 255 957	138,3%	42,2%	
	A. Wydatki bieżące	92 088 153	127 344 110	127 344 110		35 255 957	138,3%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 424	3 359 009	3 359 009		867 585	134,8%		
	pozostałe zadania bieżące	89 596 729	123 985 101	123 985 101		34 388 372	138,4%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 836 704	37 412 831	21 095 339	16 317 492	1 576 127	104,4%	12,4%	
	A. Wydatki bieżące	35 836 704	37 412 831	21 095 339	16 317 492	1 576 127	104,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	35 836 704	37 412 831	21 095 339	16 317 492	1 576 127	104,4%		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 412 243	22 489 057	22 489 057		-22 923 186	49,5%	7,5%	
	A. Wydatki bieżące	13 632 796	13 985 019	13 985 019		352 223	102,6%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	13 573 996	13 956 219	13 956 219		382 223	102,8%		
	środki na projekty unijne	58 800	28 800	28 800		-30 000	49,0%		
	wynagrodzenia	58 800	28 800	28 800		-30 000	49,0%		
	B. Wydatki majątkowe	31 779 447	8 504 038	8 504 038		-23 275 409	26,8%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	31 779 447	8 504 038	8 504 038		-23 275 409	26,8%		
	w tym projekty unijne	1 781 425	106 987	106 987		-1 674 438	6,0%		
	pozostałe	29 998 022	8 397 051	8 397 051		-21 600 971	28,0%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 421 886	13 840 009	13 260 009	580 000	-5 581 877	71,3%	4,6%	
	A. Wydatki bieżące	538 043	922 194	922 194		384 151	171,4%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	238 998	655 000	655 000		416 002	274,1%		
	środki na projekty unijne	299 045	267 194	267 194		-31 851	89,3%		
	wynagrodzenia	234 781	118 847	118 847		-115 934	50,6%		
	pozostałe	64 264	148 347	148 347		84 083	230,8%		
	B. Wydatki majątkowe	18 883 843	12 917 815	12 337 815	580 000	-5 966 028	68,4%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	18 883 843	12 917 815	12 337 815	580 000	-5 966 028	68,4%		
	w tym projekty unijne	185 100	5 704 966	5 704 966		5 519 866	3082,1%		
pozostałe	18 698 743	7 212 849	6 632 849	580 000	-11 485 894	38,6%			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 000	60 000		60 000	6 000	111,1%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	54 000	60 000		60 000	6 000	111,1%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	54 000	60 000		60 000	6 000	111,1%		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	40 000	40 000		10 000	133,3%	0,0%	
	A. Wydatki bieżące	30 000	40 000	40 000		10 000	133,3%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	30 000	40 000	40 000		10 000	133,3%		
90013	Schroniska dla zwierząt	5 373 613	3 755 000	3 755 000		-1 618 613	69,9%	1,2%	
	A. Wydatki bieżące	3 082 258	3 755 000	3 755 000		672 742	121,8%		
	w tym:								
	pozostałe zadania bieżące	3 082 258	3 755 000	3 755 000		672 742	121,8%		
	B. Wydatki majątkowe	2 291 355				-2 291 355			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	2 291 355				-2 291 355			
	pozostałe	2 291 355				-2 291 355			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 949 595	39 163 044	21 433 918	17 729 126	213 449	100,5%	13,0%	
	A. Wydatki bieżące	35 081 375	36 123 552	18 694 426	17 429 126	1 042 177	103,0%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 586	168 531	168 531		63 945	161,1%		
	pozostałe zadania bieżące	34 976 789	35 955 021	18 525 895	17 429 126	978 232	102,8%		
	B. Wydatki majątkowe	3 868 220	3 039 492	2 739 492	300 000	-828 728	78,6%		
	w tym:								
	inwestycje i zakupy	3 868 220	3 039 492	2 739 492	300 000	-828 728	78,6%		
	pozostałe	3 868 220	3 039 492	2 739 492	300 000	-828 728	78,6%		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 675 793	32 380 633	32 380 633		-2 295 160	93,4%	10,7%	
	A. Wydatki bieżące	30 586 519	31 690 633	31 690 633		1 104 114	103,6%		
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 977 998	25 312 379	25 312 379		1 334 381	105,6%		
	pozostałe zadania bieżące	5 602 965	5 773 113	5 773 113		170 148	103,0%		
	świadczenia	295 950	290 000	290 000		-5 950	98,0%		
	środki na projekty unijne	709 606	315 141	315 141		-394 465	44,4%		
	wynagrodzenia	304 500	216 223	216 223		-88 277	71,0%		
	pozostałe	405 106	98 918	98 918		-306 188	24,4%		
	B. Wydatki majątkowe	4 089 274	690 000	690 000		-3 399 274	16,9%		
	w tym:								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	inwestycje i zakupy	4 089 274	690 000	690 000		-3 399 274	16,9%	
	pozostałe	4 089 274	690 000	690 000		-3 399 274	16,9%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	766 374	339 000	170 000	169 000	-427 374	44,2%	0,1%
	A. Wydatki bieżące	696 374	339 000	170 000	169 000	-357 374	48,7%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	696 374	339 000	170 000	169 000	-357 374	48,7%	
	B. Wydatki majątkowe	70 000				-70 000		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	70 000				-70 000		
	pozostałe	70 000				-70 000		
90095	Pozostała działalność	45 164 669	15 772 605	15 707 605	65 000	-29 392 064	34,9%	5,2%
	A. Wydatki bieżące	8 371 412	13 541 455	13 476 455	65 000	5 170 043	161,8%	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500	150 500	150 500		8 000	105,6%	
	pozostałe zadania bieżące	8 179 562	13 335 690	13 270 690	65 000	5 156 128	163,0%	
	dotacje	49 350	50 000	50 000		650	101,3%	
	środki na projekty unijne		5 265	5 265		5 265		
	pozostałe		5 265	5 265		5 265		
	B. Wydatki majątkowe	36 793 257	2 231 150	2 231 150		-34 562 107	6,1%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	36 793 257	2 231 150	2 231 150		-34 562 107	6,1%	
	pozostałe	36 793 257	2 231 150	2 231 150		-34 562 107	6,1%	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 856 315	131 909 356	69 471 798	62 437 558	29 053 041	128,2%
92106	Teatry	5 648 997	5 800 000		5 800 000	151 003	102,7%	4,4%
	A. Wydatki bieżące	5 502 504	5 800 000		5 800 000	297 496	105,4%	
	w tym:							
	dotacje	5 502 504	5 800 000		5 800 000	297 496	105,4%	
	B. Wydatki majątkowe	146 493				-146 493		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	146 493				-146 493		
	pozostałe	146 493				-146 493		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 026 538	8 515 000	2 515 000	6 000 000	1 488 462	121,2%	6,5%
	A. Wydatki bieżące	6 836 538	8 220 000	2 515 000	5 705 000	1 383 462	120,2%	
	w tym:							
	dotacje	6 836 538	8 220 000	2 515 000	5 705 000	1 383 462	120,2%	
	B. Wydatki majątkowe	190 000	295 000		295 000	105 000	155,3%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	190 000	295 000		295 000	105 000	155,3%	
	pozostałe	190 000	295 000		295 000	105 000	155,3%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 738 487	22 929 361	22 929 361		-809 126	96,6%	17,4%
	A. Wydatki bieżące	16 460 943	20 784 662	20 784 662		4 323 719	126,3%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące		62 500	62 500		62 500		
	dotacje	16 037 387	20 261 435	20 261 435		4 224 048	126,3%	
	środki na projekty unijne	423 556	460 727	460 727		37 171	108,8%	
	dotacje	423 556	460 727	460 727		37 171	108,8%	
	B. Wydatki majątkowe	7 277 544	2 144 699	2 144 699		-5 132 845	29,5%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	7 277 544	2 144 699	2 144 699		-5 132 845	29,5%	
	w tym projekty unijne	153 492				-153 492		
	pozostałe	7 124 052	2 144 699	2 144 699		-4 979 353	30,1%	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 446 626	2 814 000		2 814 000	367 374	115,0%	2,1%
	A. Wydatki bieżące	2 446 626	2 666 000		2 666 000	219 374	109,0%	
	w tym:							
	dotacje	2 446 626	2 666 000		2 666 000	219 374	109,0%	
	B. Wydatki majątkowe		148 000		148 000	148 000		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy		148 000		148 000	148 000		
	pozostałe		148 000		148 000	148 000		
92113	Centra kultury i sztuki	29 022 879	45 323 558		45 323 558	16 300 679	156,2%	34,4%
	A. Wydatki bieżące	23 006 792	21 912 899		21 912 899	-1 093 893	95,2%	
	w tym:							
	pozostałe zadania bieżące	92 870				-92 870		
	dotacje	22 913 922	21 881 500		21 881 500	-1 032 422	95,5%	
	środki na projekty unijne		31 399		31 399	31 399		
	pozostałe		31 399		31 399	31 399		
	B. Wydatki majątkowe	6 016 087	23 410 659		23 410 659	17 394 572	389,1%	
	w tym:							
	inwestycje i zakupy	6 016 087	23 410 659		23 410 659	17 394 572	389,1%	
	w tym projekty unijne	923 552	18 313 013		18 313 013	17 389 461	1982,9%	
	pozostałe	5 092 535	5 097 646		5 097 646	5 111	100,1%	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 729 412	2 500 000		2 500 000	-229 412	91,6%	1,9%
	A. Wydatki bieżące	2 729 412	2 500 000		2 500 000	-229 412	91,6%	
	w tym:							
	dotacje	2 729 412	2 500 000		2 500 000	-229 412	91,6%	
92116	Biblioteki	20 245 034	20 977 097	20 977 097		732 063	103,6%	15,9%
	A. Wydatki bieżące	20 245 034	20 946 097	20 946 097		701 063	103,5%	
	w tym:							
	dotacje	20 245 034	20 784 600	20 784 600		539 566	102,7%	
	środki na projekty unijne		161 497	161 497		161 497		
	dotacje		161 497	161 497		161 497		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek [4-3]	Wskaźnik % [4/3]	Struktura	
			Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:				Ogółem	Dział
				gminy	powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe		31 000 31 000 31 000	31 000 31 000 31 000		31 000 31 000 31 000			
92118	Muzea	7 156 237	7 320 000	7 320 000		163 763	102,3%	5,5%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące dotacje	6 906 276 7 488 6 898 788	7 020 000	7 020 000		113 724 -7 488 121 212	101,6%		
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne pozostałe	249 961 249 961 74 961 175 000	300 000	300 000		50 039 50 039 -74 961 125 000	101,8% 120,0% 120,0% 171,4%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 314 598	14 181 238	14 181 238		10 866 640	427,8%	10,8%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące dotacje	1 000 000 100 000 900 000	1 000 000	1 000 000		-100 000 100 000	100,0% 111,1%		
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	2 314 598 2 314 598 2 314 598	13 181 238	13 181 238		10 866 640 10 866 640 10 866 640	569,5% 569,5% 569,5%		
92195	Pozostała działalność	1 527 506	1 549 102	1 549 102		21 596	101,4%	1,2%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	1 470 006 118 000 852 326 357 680 142 000	1 549 102	1 549 102		79 096 62 000 -95 224 142 320 -30 000	105,4% 152,5% 88,8% 139,8% 78,9%		
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	57 500 57 500 57 500				-57 500 -57 500 -57 500			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	90 000	90 000		20 000	128,6%	0,0%	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	70 000	90 000	90 000		20 000	128,6%	100,0%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące	70 000 70 000	90 000	90 000		20 000	128,6%		
926	KULTURA FIZYCZNA	234 517 738	186 683 902	186 683 902		-47 833 836	79,6%	4,9%	
92601	Obiekty sportowe	156 410 219	116 890 786	116 890 786		-39 519 433	74,7%	62,6%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące środki na projekty unijne pozostałe	26 798 525 26 763 372 35 153 35 153	42 732 073	42 732 073		15 933 548 15 954 594 -21 046 -21 046	159,5% 159,6% 40,1% 40,1%		
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy w tym projekty unijne pozostałe	129 611 694 129 611 694 839 652 128 772 042	74 158 713	74 158 713		-55 452 981 -55 452 981 -471 187 -54 981 794	57,2% 57,2% 43,9% 57,3%		
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 826 452	42 998 317	42 998 317		-2 828 135	93,8%	23,0%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące świadczenia	39 413 864 20 795 403 18 342 387 276 074	41 548 867	41 548 867		2 135 003 659 443 1 476 634 -1 074	105,4% 103,2% 108,1% 99,6%		
	B. Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy pozostałe	6 412 588 6 412 588 6 412 588	1 449 450	1 449 450		-4 963 138 -4 963 138 -4 963 138	22,6% 22,6% 22,6%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 343 830	26 409 254	26 409 254		2 065 424	108,5%	14,1%	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe zadania bieżące dotacje świadczenia	24 343 830 135 502 1 373 328 22 785 000 50 000	26 409 254	26 409 254		2 065 424 -3 184 -121 392 2 190 000	108,5% 97,7% 91,2% 109,6% 100,0%		
92695	Pozostała działalność	7 937 237	385 545	385 545		-7 551 692	4,9%	0,2%	
	A. Wydatki bieżące w tym: pozostałe zadania bieżące	437 237 437 237	385 545	385 545		-51 692 -51 692	88,2% 88,2%		
	B. Wydatki majątkowe w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000 7 500 000				-7 500 000 -7 500 000			
OGÓŁEM		3 391 768 716	3 838 430 168	2 926 719 318	911 710 850	446 661 452	113,2%	100,0%	

Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Lp.	dochody / przychody	kwota	Lp.	wydatki	kwota
1	2	3	4	5	6
I.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 814	I.	razem wydatki	262 814
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	262 814	1.	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	262 814
II.	środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	12 621 843	II.	razem wydatki	12 621 843
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	821 843	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok	12 621 843
2.	dochody	11 800 000			
III.	środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300 000	III.	razem wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 300 000
1.	dochody	3 300 000	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok	1 138 157
			2.	zadania realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	2 161 843
IV.	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 344 110	IV.	razem wydatki	127 344 110
1.	dochody	127 344 110	1.	wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK)	127 344 110
V.	środki z opłat za korzystanie ze środowiska	1 650 000	V.	razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 650 000
1.	dochody	1 650 000	1.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	1 400 000
			2.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	250 000
VI.	środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	18 000 000	VI.	razem wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście (w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat)	14 000 000
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	5 000 000	1.	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 000 000
2.	dochody	13 000 000			
VII.	środki z opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto	200 000	VII.	razem wydatki	200 000
1.	dochody	200 000	1.	na utrzymanie dworca autobusowego przy ul. Sądowej w Katowicach	200 000

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu miasta na 2025 rok

zadania własne

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM na 2025 rok	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 702	1 487 500	1 175 000	312 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		312 500		312 500
	60016	Drogi publiczne gminne		1 112 500	1 112 500	
	60019	Płatne parkowanie	156 702			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		62 500	62 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 630 774	23 700 000	23 690 000	10 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000	165 000	165 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000	1 710 000	1 700 000	10 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 523 645	21 650 000	21 650 000	
	70095	Pozostała działalność	52 130	175 000	175 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 000	580 000	580 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	530 000	530 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000	50 000	50 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 516 613	9 271 077	6 528 232	2 742 845
	80101	Szkoły podstawowe	105 783	179 932	179 932	
	80104	Przedszkola	34 361	62 500	62 500	
	80115	Technika		260 345		260 345
	80120	Licea ogólnokształcące	54 993	62 500		62 500
	80195	Pozostała działalność	8 321 476	8 705 800	6 285 800	2 420 000
851		OCHRONA ZDROWIA	43 114			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 557			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 557			
852		POMOC SPOŁECZNA	558 260	785 200	275 200	510 000
	85202	Domy pomocy społecznej	137 500	510 000		510 000
	85203	Ośrodki wsparcia	69 160	250 000	250 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 800	25 200	25 200	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 800			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000			
	85395	Pozostała działalność	24 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM na 2025 rok	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 700	360 000		360 000
	85495	Pozostała działalność	267 700	360 000		360 000
855		RODZINA	1 571 521	1 187 300	857 300	330 000
	85504	Wspieranie rodziny	85 126	243 800	243 800	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000	330 000		330 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 390 395	613 500	613 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 164 778	1 752 778	1 752 778	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	163 000	163 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000	850 000	850 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000	205 000	205 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	150 000	
	90095	Pozostała działalność	244 778	384 778	384 778	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 970 626	2 169 722	1 546 222	623 500
	92106	Teatry	24 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	322 000	480 000		480 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000	499 000	499 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		26 000		26 000
	92113	Centra kultury i sztuki		117 500		117 500
	92116	Biblioteki	144 454			
	92118	Muzea	73 800			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	92195	Pozostała działalność	304 372	47 222	47 222	
926		KULTURA FIZYCZNA	523 985	2 104 000	2 104 000	
	92601	Obiekty sportowe	23 985			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	2 104 000	2 104 000	
		OGÓŁEM:	48 063 073	43 397 577	38 508 732	4 888 845
		do tego:	1,4%	1,1%	88,7%	11,3%
		konserwacje i naprawy bieżące	24 593 803	25 336 653	17 197 730	8 138 923
			72 656 876	68 734 230	55 706 462	13 027 768

Szczegółowe zestawienie wydatków remontowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w "Programie zadań społecznych i gospodarczych na 2025 rok".

Zbiornicze zestawienie wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych i zleconych budżetu miasta Katowice na 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 629 709	127 830 160	97 799 549		
	60002	Infrastruktura kolejowa	937 159	937 159			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	937 159	937 159			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 513 227	4 513 227			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 262	4 123 262			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 965	389 965			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 799 549		97 799 549		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 799 549		97 799 549		
	60016	Drogi publiczne gminne	44 829 668	44 829 668			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829 668	44 829 668			
	60019	Płatne parkowanie	700 000	700 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000	50 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
	60095	Pozostała działalność	76 800 106	76 800 106			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550 106	14 550 106			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	214 295 670			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 200	418 200			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200	418 200			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	6 000 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000			
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	165 982 840	165 982 840			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	165 982 840	165 982 840			
	70095	Pozostała działalność	41 894 630	41 894 630			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 894 630	41 894 630			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 400 805	100 142 635	4 108 170		150 000
	71015	Nadzór budowlany	150 000				150 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000				150 000
	71020	Organizacja targów i wystaw	4 108 170		4 108 170		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 170		4 108 170		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000			
	71095	Pozostała działalność	99 142 635	99 142 635			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 142 635	99 142 635			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	3 500 000			
	73095	Pozostała działalność	3 500 000	3 500 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	3 500 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	17 216 902			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 916 902	16 916 902			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 916 902	16 916 902			
	75095	Pozostała działalność	300 000	300 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 203 167	5 203 167	4 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 000		4 000 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000		
	75495	Pozostała działalność	5 203 167	5 203 167			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203 167	5 203 167			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	3 000 000			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 790 236	14 893 683	53 896 553		
	80101	Szkoły podstawowe	7 526 157	7 526 157			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 526 157	7 526 157			
	80104	Przedszkola	380 000	380 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	380 000			
	80115	Technika	53 039 299		53 039 299		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 039 299		53 039 299		
	80120	Licea ogólnokształcące	272 754		272 754		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 754		272 754		
	80195	Pozostała działalność	7 572 026	6 987 526	584 500		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 572 026	6 987 526	584 500		
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	12 000 000			
	85111	Szpitala ogólne	12 000 000	12 000 000			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 587 708	250 000	2 337 708		
	85202	Domy pomocy społecznej	91 000		91 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000		91 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 246 708		2 246 708		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 708		2 246 708		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 000	250 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000		28 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	28 000		28 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000		28 000		
855		RODZINA	13 374 417	13 374 417			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 374 417	13 374 417			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 374 417	13 374 417			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 382 495	26 502 495	880 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 504 038	8 504 038			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 504 038	8 504 038			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 917 815	12 337 815	580 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 966	4 089 966			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 502 849	1 502 849			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 325 000	6 745 000	580 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 039 492	2 739 492	300 000		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 492	2 739 492	300 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	690 000	690 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000	690 000			
	90095	Pozostała działalność	2 231 150	2 231 150			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 150	1 731 150			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 510 596	15 656 937	23 853 659		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	295 000		295 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000		295 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 699	2 144 699			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 699	1 618 699			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	526 000	526 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	148 000		148 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000		148 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	23 410 659		23 410 659		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 410 659		23 410 659		
	92116	Biblioteki	31 000	31 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000	31 000			
	92118	Muzea	300 000	300 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 181 238	13 181 238			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 931 576	9 931 576			
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 249 662	3 249 662			
926		KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	75 608 163			
	92601	Obiekty sportowe	74 158 713	74 158 713			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 158 713	74 158 713			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 449 450	1 449 450			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 450	1 449 450			
		OGÓŁEM	816 527 868	629 474 229	186 903 639		150 000

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w Programie zadań społecznych i gospodarczych na 2025 rok.

II. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia:		124 050 237 zł
1) finansowane dotacją celową z budżetu państwa		122 192 890 zł
<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>		<i>143 871 313 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>		<i>-21 678 423 zł</i>
<i>w %</i>		<i>84,9</i>
w tym:	% do wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	
wydatki bieżące:	99,88	122 042 890 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40,48</i>	<i>49 468 527 zł</i>
<i>wydatki statutowe</i>	<i>5,14</i>	<i>6 285 947 zł</i>
<i>dotacje</i>	<i>4,41</i>	<i>5 383 491 zł</i>
<i>świadczenia</i>	<i>49,84</i>	<i>60 904 925 zł</i>
wydatki majątkowe:	0,12	150 000 zł
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumienia na 2025 rok przyznano dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.6.16.2024 z dnia 23 października 2024 r. Zaprezentowany układ wydatków zadań zleconych jest zgodny z zadaniowym budżetem państwa w zakresie funkcji, zadań, podzadań i działań. Zastosowany przy działaniu numer określa w kolejności: pierwszy człon – funkcję, kolejny – zadanie, następny - podzadanie i ostatni – działanie i jest zgodny z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowi 84,9% dotacji i środków z funduszy przyznanych na realizację zadań w 2024 roku. Wynika to głównie z jednorazowego charakteru zadań realizowanych w 2024 r. tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych (3,43 mln zł). Nie przyznano w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok również środków na wsparcie szkół w dostępie do książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (2,64 mln zł), pomoc socjalną dla cudzoziemców oraz repatriantów i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej oraz wypłatę dodatków osłonowych i orzekanie o zdarzeniach medycznych (2,22 mln zł); Mniejszą dotację przyznano m.in. na zadania związane z ochroną zdrowia i sprawowaniem opieki (0,72 mln zł), wypłatą świadczeń rodzinnych (15,18 mln zł), przeciwdziałaniem przemocy domowej, obsługą obywateli, zaspokajaniem roszczeń oraz na usługi z zakresu geodezji i kartografii (0,45 mln zł). Zwiększenia dotacji dokonano m.in. na ośrodki wsparcia i usługi opiekuńcze, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dowody osobiste, interwencje ratowniczo - gaśnicze i poprawę bezpieczeństwa, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych oraz szkolenie obronne, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin wielodzietnych, orzekanie o niepełnosprawności, nieodpłatną pomoc prawną, kontrola i orzecznictwo w zakresie procesu budowlanego, zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, (2,96 mln zł).		

2) finansowane z Funduszu Pomocy		1 857 347 zł
<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>		<i>18 346 763 zł</i>
<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>		<i>-16 489 416 zł</i>
		w % 10,1
w tym:	% do wydatków zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy	
wydatki bieżące:	100,00	1 857 347 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,42	434 926 zł
wydatki statutowe	25,53	474 199 zł
świadczenia	51,05	948 222 zł
Planowane na 2025 rok środki z Funduszu Pomocy są niższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o kwotę 16.489.416 zł, co wynika głównie z faktu zabezpieczenia środków jedynie na pierwsze miesiące realizacji z możliwością zwiększenia planu sukcesywnie w trakcie roku. Z uwagi na powyższe zabezpieczono niższe środki na: bezpłatną pomoc psychologiczną, finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, świadczenia rodzinne, zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu oraz funkcjonowanie punktu recepcyjnego. Na 2025 rok nie wprowadzono do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację świadczeń dla osób fizycznych i wyrównań dla przedsiębiorców. W roku 2024 zadania finansowane środkami tego Funduszu wynosiły 10.431.924 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone, w tym z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		46 789 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	50 811 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-4 022 zł
	w %	92,1
w tym:		
	wydatki bieżące	46 789 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	50 811 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-4 022 zł
	w %	92,1
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 010	46 789 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	26 308 zł
ZADANIA POWIATU		46 789 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		46 789 zł
zadania bieżące		46 789 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	46 789 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	39 108 zł
<u>Cel zadania:</u>		
prawidłowa realizacja zadań z zakresu łowiectwa		
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		14 159 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	13 492 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	667 zł
	w %	104,9
w tym:		
	wydatki bieżące	14 159 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	13 492 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	667 zł
	w %	104,9
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 020	14 159 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	10 789 zł
ZADANIA POWIATU		14 159 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		14 159 zł
zadania bieżące		14 159 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o lasach realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	14 159 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe	11 835 zł
<u>Cel zadania:</u>		
prawidłowa realizacja zadań z zakresu leśnictwa		
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		44 140 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	41 507 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	2 633 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	w %	106,3
w tym:		
	wydatki bieżące	44 140 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	41 507 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	2 633 zł
	w %	106,3
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 100	44 140 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	133 459 zł
ZADANIA POWIATU		44 140 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		44 140 zł
zadania bieżące		44 140 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowana przez Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	44 140 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,40 etatu	36 894 zł
<u>Cel zadania:</u>		
prawidłowa realizacja zadań z zakresu geologii i górnictwa		
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		66 823 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	62 841 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	3 982 zł
	w %	106,3
w tym:		
	wydatki bieżące	66 823 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	62 841 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	3 982 zł
	w %	106,3
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 600	66 823 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	212 798 zł
ZADANIA POWIATU		66 823 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		66 823 zł
zadania bieżące		66 823 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym (stacje kontroli pojazdów) oraz ustawy o kierujących pojazdami (ośrodki szkolenia kierowców) realizowana przez Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	66 823 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,24 etatów	55 854 zł
<u>Cel zadania:</u>		
prawidłowa realizacja zadań z zakresu transportu		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 899 061 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 487 450 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	411 611 zł
	w %	116,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
w tym:		
	wydatki bieżące	2 899 061 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2 487 450 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>411 611 zł</i>
	<i>w %</i>	<i>116,5</i>
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 700</i>	<i>2 899 061 zł</i>
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>	<i>458 571 zł</i>
ZADANIA POWIATU		2 899 061 zł
zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)		2 720 414 zł
zadania bieżące		2 720 414 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa	1 883 814 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	1 861 705 zł
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,55 etatów</i>	<i>1 576 695 zł</i>
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 109 zł
2.	utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	456 250 zł
	- remonty	236 000 zł
	- konserwacje	1 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	218 750 zł
	<i>utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym m.in. przy ul. : Batorego 5, Brynowskiej 53, Gen. Jankego 272, Obrońców Westerplatte 50, Słonecznej, Słonecznej/Ściegiennego (garaże), Sucharskiego 9, Wańkowicza 4, Traktorzystów 27</i>	<i>198 000 zł</i>
	<i>badanie ksiąg wieczystych</i>	<i>20 000 zł</i>
	<i>opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłata przekształceniowa za grunty położone przy ulicach Żwirki i Wigury 15</i>	<i>750 zł</i>
3.	podatki od nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w tym:	142 700 zł
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>142 500 zł</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>200 zł</i>
4.	rozporządzanie nieruchomościami SP, w tym poprzez:	89 200 zł
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych</i>	<i>55 700 zł</i>
	<i>sporządzenie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów oraz kartotek budynków</i>	<i>7 000 zł</i>
	<i>sporządzenie inwentaryzacji lokali i gruntów oraz inwentaryzacja budynku</i>	<i>20 500 zł</i>
	<i>sporządzenie podziałów geodezyjnych</i>	<i>6 000 zł</i>
5.	aktualizacja opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w tym:	100 000 zł
	<i>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>100 000 zł</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
6.	regulacja stanu prawnego nieruchomości	48 450 zł
	sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian gruntowych, map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków	6 200 zł
	analiza geodezyjno – prawna w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Katowicach	5 000 zł
	opłaty sądowe i notarialne	35 250 zł
	tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	2 000 zł
<u>Cel zadania:</u> zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych		
zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)		142 845 zł
zadania bieżące		142 845 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu wypłaty odszkodowań	
	- wynagrodzenia i pochodne	120 845 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,47 etatu	96 148 zł
2.	realizacja odszkodowań, w tym:	22 000 zł
	wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i krajowe	20 000 zł
	wykonanie operatów szacunkowych dla postępowań odszkodowawczych za wyłączone nieruchomości oraz o zwrot nieruchomości	2 000 zł
<u>Cel zadania:</u> efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		35 802 zł
zadania bieżące		35 802 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	
	wynagrodzenia i pochodne	35 802 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,94 etatu	29 925 zł
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 880 760 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 769 379 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	111 381 zł
	w %	104,0
w tym:		
	wydatki bieżące	2 730 760 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	2 769 379 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-38 619 zł
	w %	98,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	wydatki majątkowe	150 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	0 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	150 000 zł
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 710	2 730 760 zł
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 710	150 000 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	8 758 960 zł
	ZADANIA GMINY	27 000 zł
	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 000 zł
	zadania bieżące	27 000 zł
	realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy oraz grobów wojennych wraz z dekorowaniem z okazji świąt państwowych, rocznic i Dnia Wszystkich Świętych	
	<u>Cel zadania:</u> utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	
	ZADANIA POWIATU	2 853 760 zł
	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)	495 616 zł
	zadania bieżące:	495 616 zł
1.	wydatki płacowe pracowników Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	296 445 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	296 445 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 53,6 etatów	273 233 zł
2.	pozostałe wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii	199 171 zł
	prace związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dostosowanie systemu do prowadzenia PZGiK do obowiązujących przepisów prawa	
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	
	zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 962 185 zł
	zadania bieżące	1 812 185 zł
1.	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	906 093 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	827 800 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów	630 176 zł
	średnia płaca miesięczna	11 292 zł
	- świadczenia	2 000 zł
	- konserwacje	1 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	74 793 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Cel zadania:</u> kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kontrola utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych		
2.	orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	906 092 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	827 799 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów	630 176 zł
	średnia płaca miesięczna	11 292 zł
	- świadczenia	2 000 zł
	- konserwacje	1 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	74 793 zł
<u>Cel zadania:</u> przestrzeganie przepisów prawa w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych w sprawach technicznych i pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych		
zadania majątkowe		150 000 zł
1.	zadania inwestycyjne jednoroczne - zakup samochodu osobowego	150 000 zł
	w tym:	
	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	75 000 zł
	orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	75 000 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		395 959 zł
zadania bieżące		395 959 zł
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	395 959 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 24,18 etatów	330 959 zł
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań z zakresu budownictwa		
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 254 468 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	4 422 362 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-167 894 zł
	w %	96,2
w tym:	wydatki bieżące	4 254 468 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	4 422 362 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-167 894 zł
	w %	96,2
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 750	4 254 468 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	6 185 193 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA GMINY		4 254 468 zł
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)		4 245 917 zł
zadania bieżące		4 245 917 zł
1.	zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	4 245 917 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	4 108 917 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 77,14 etatów	3 288 356 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	137 000 zł
<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań administracyjnych realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta		
zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2)		8 551 zł
zadania bieżące		8 551 zł
1.	opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczania osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony	8 551 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	8 266 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,25 etatu	6 909 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	285 zł
<u>Cel zadania:</u> utrzymywanie możliwości skutecznego doręczania wezwań		
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		53 674 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		3 479 422 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		-3 425 748 zł
w tym:		w % 1,5
wydatki bieżące		53 674 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		3 479 422 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		-3 425 748 zł
w tym:		w % 1,5
dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 751		53 674 zł
ZADANIA GMINY		53 674 zł
prorowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		53 674 zł
zadania bieżące		53 674 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	53 674 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,8 etatu	44 794 zł
<u>Cel zadania:</u> efektywne utrzymanie rejestru wyborców w stanie aktualności		
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		223 367 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		192 470 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		30 897 zł
w tym:		w % 116,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
w tym:		
	wydatki bieżące	223 367 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	192 470 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	30 897 zł
	w %	116,1
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 752	223 367 zł
ZADANIA GMINY		26 062 zł
szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)		400 zł
zadania bieżące		400 zł
z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z zakresu zadań obronnych		400 zł
<u>Cel zadania:</u> nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań		
przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)		25 662 zł
zadania bieżące		25 662 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie kwalifikacji wojskowej		25 662 zł
- wynagrodzenia i pochodne		7 662 zł
- pozostałe wydatki bieżące		18 000 zł
w tym konserwacje		2 000 zł
<u>Cel zadania:</u> wezwanie osób podlegających obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się na kwalifikacji wojskowej		
ZADANIA POWIATU		197 305 zł
przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)		197 305 zł
zadania bieżące		197 305 zł
wydatki związane z działalnością komisji lekarskiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach		197 305 zł
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia		172 732 zł
w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		117 600 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością komisji		24 573 zł
<u>Cel zadania:</u> terminowe i skuteczne ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		34 086 680 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		38 837 468 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		-4 750 788 zł
w %		87,8
w tym:		
	wydatki bieżące	34 086 680 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	38 837 468 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-4 750 788 zł
	w %	87,8
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 754	34 086 680 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ZADANIA POWIATU		34 086 680 zł
zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		33 398 000 zł
zadania bieżące:		33 398 000 zł
1.	interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	32 658 000 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	30 743 558 zł
	uposażenia funkcjonariuszy (bez wypłat jednorazowych)	23 650 049 zł
	dla 234 etatów- średnia płaca miesięczna	8 422 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym korpusu służby cywilnej	270 327 zł
	dla 4 etatów kalkulacyjnych- średnia płaca miesięczna	5 632 zł
	- świadczenia	790 583 zł
	- konserwacje	69 500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 054 359 zł
2.	rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	740 000 zł
	- uposażenia i pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy	685 000 zł
	uposażenia funkcjonariuszy (bez wypłat jednorazowych)	590 000 zł
	dla 5 etatów- średnia płaca miesięczna	9 833 zł
	- świadczenia	14 000 zł
	- konserwacje	500 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	40 500 zł
<u>Cel zadania:</u> utrzymanie w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		
utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)		7 700 zł
zadania bieżące		7 700 zł
konserwacja i utrzymanie systemu powiadamiania oraz alarmowania w mieście		
<u>Cel zadania:</u> utrzymanie i eksploatacja systemu powiadamiania i alarmowania		
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- finansowana środkami Funduszu Pomocy		680 980 zł
zadania bieżące		680 980 zł
1.	zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu	583 600 zł
<u>Cel zadania:</u> Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej		
2.	funkcjonowanie punktu recepcyjnego	97 380 zł
<u>Cel zadania:</u> Pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej		
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		805 728 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		770 882 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		34 846 zł
w %		104,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
w tym:		
	wydatki bieżące	805 728 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	770 882 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	34 846 zł
	w %	104,5
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 755	805 728 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	135 077 zł
ZADANIA POWIATU		805 728 zł
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (działanie 18.7.2.8)		805 728 zł
zadania bieżące		805 728 zł
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		805 728 zł
	- obsługa prawna	757 385 zł
	w tym dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych	424 106 zł
	- obsługa administracyjna zadania	48 343 zł
	w tym wynagrodzenia i pochodne	48 343 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,4 etatu	40 407 zł
<u>Cel zadania:</u>		
udzielanie pomocy prawnej dla mieszkańców Katowic		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
liczba punktów pomocy prawnej		11
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 119 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	4 756 322 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-2 637 322 zł
	w %	44,6
w tym:		
	wydatki bieżące	2 119 000 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	4 756 322 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-2 637 322 zł
	w %	44,6
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 801	2 119 000 zł
ZADANIA POWIATU		2 119 000 zł
program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		2 119 000 zł
zadania bieżące		2 119 000 zł
	realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2 119 000 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	538 000 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 581 000 zł
	zadania realizowane poprzez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ramach zakupu usług i umów zleceń	
<u>Cel zadania:</u>		
udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczennicom w ciąży		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>		
liczba osób objęta pomocą		330

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		47 634 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	132 803 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-85 169 zł
	w %	35,9
w tym:		
	wydatki bieżące	47 634 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	132 803 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-85 169 zł
	w %	35,9
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 851	47 634 zł
ZADANIA GMINY		47 634 zł
świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)		47 634 zł
zadania bieżące		47 634 zł
	poprzez finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (założono wydanie 610 decyzji)	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	41 350 zł
<u>Cel zadania:</u>		
objęcie ubezpieczeniem świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		6 043 965 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	13 750 511 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-7 706 546 zł
	w %	44,0
w tym:		
	wydatki bieżące	6 043 965 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 rok	13 750 511 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-7 706 546 zł
	w %	44,0
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 852	6 043 965 zł
ZADANIA GMINY		4 803 882 zł
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia		3 748 535 zł
zadania bieżące		3 748 535 zł
	dotacje celowe na zadania realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy w tym:	
	Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i ich Rodzin „Przystań” przy ul. Tysiąclecia 41 (34 miejsca)	
	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnym oraz im Samym „Convivere” przy ul. Gliwickiej 74 (25 miejsc)	
	Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej dla osób zaburzonych psychicznie przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach (20 miejsc)	
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" przy ul. Oswobodzenia 47 (20 miejsc)	
<u>Cel zadania:</u>		
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 miejsce w ŚDS		2 250,40 zł
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki		133 100 zł
zadania bieżące		133 100 zł
poprzez zabezpieczenie świadczeń z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego		
<u>Cel zadania</u>		
wyplacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym zgodnie z postanowieniem sądu		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
liczba opiekunów, dla których wypłacane będą świadczenia		26
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		913 623 zł
zadania bieżące		913 623 zł
poprzez zakup i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych		
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych (psychologicznych) świadczonych przez pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego		745 103 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników		553 861 zł
dla 7 etatów - średnia płaca miesięczna		6 594 zł
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		168 520 zł
<u>Cel zadania:</u>		
stworzenie systemu oparcia środowiskowego służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi		
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD		8 624 zł
zadania bieżące		8 624 zł
poprzez zabezpieczenie środków na zakup licencji na użytkowanie sytemu POMOST STD		
<u>Cel zadania</u>		
zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych		
ZADANIA POWIATU		1 240 083 zł
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia		1 210 850 zł
zadania bieżące		1 210 850 zł
poprzez udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” przy ul. Oswobodzenia 92 (34 miejsca)		
<u>Cel zadania:</u>		
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 miejsce w ŚDS		2 250,40 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5)		14 361 zł
zadania bieżące		14 361 zł
realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
<u>Cel zadania:</u>		
przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
liczba osób objęta pomocą		20
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców		14 872 zł
zadania bieżące		14 872 zł
poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji		
<u>Cel zadania</u>		
wyplacenie świadczenia cudzoziemcom		
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>		
liczba rodzin objętych pomocą		4
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 789 369 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		2 726 689 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		-937 320 zł
w tym:		
w %		65,6
wydatki bieżące		1 789 369 zł
przewidywane wykonanie za 2024 rok		2 726 689 zł
porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.		-937 320 zł
w %		65,6
dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 853		1 789 369 zł
dofinansowanie zadań ze środków własnych		78 006 zł
ZADANIA GMINY		59 204 zł
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- finansowana środkami Funduszu Pomocy		59 204 zł
zadania bieżące		59 204 zł
1. bezpłatna pomoc psychologiczna		59 204 zł
<u>Cel zadania:</u>		
zapewnienie pomocy psychologicznej małoletnim obywatelom Ukrainy		
ZADANIA POWIATU		1 730 165 zł
prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)		1 717 568 zł
zadania bieżące		1 717 568 zł
poprzez utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		
- wynagrodzenia i pochodne		1 071 981 zł
z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 8 etatów		560 594 zł
średnia płaca miesięczna		5 840 zł
umowy zlecenia z członkami składów orzekających		282 300 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	- świadczenia 600 zł - remonty 14 318 zł - konserwacje 9 965 zł - pozostałe wydatki bieżące 620 704 zł <u>Cel zadania:</u> orzekanie o niepełnosprawności oraz rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- finansowana środkami Funduszu Pomocy	12 597 zł
	zadania bieżące	12 597 zł
1.	zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	12 597 zł
	<u>Cel zadania:</u> pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	
	DZIAŁ 855 - RODZINA	68 674 620 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 r.	87 889 932 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-19 215 312 zł
	w %	78,1
w tym:	wydatki bieżące	68 674 620 zł
	przewidywane wykonanie za 2024 r.	87 889 932 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.	-19 215 312 zł
	w %	78,1
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2025 r. w dz. 855	68 674 620 zł
	dofinansowanie zadań ze środków własnych	3 182 534 zł
	ZADANIA GMINY	68 624 713 zł
	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	66 292 317 zł
	zadania bieżące	66 292 317 zł
	świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 64 424 969 zł w tym: - świadczenia rodzinne 54 489 038 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 139 179 zł - składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 4 796 752 zł obsługa administracyjna zadania 1 867 348 zł - wynagrodzenia i pochodne 1 867 348 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 428 389 zł (średniorocznie dla 50 etatów)	
	<u>Cele zadania:</u> Częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie z funduszu alimentacyjnego). Częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku opieki i pomocy innej osoby z uwagi na ich niezdolność do samodzielnej egzystencji (świadczenia opiekuńcze). Łagodzenie sytuacji finansowej rodziny, wyróżnienie, promocja rodzin posiadających dzieci (jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka).	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> Koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej niż 6000,00 zł rocznie (zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	
	wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4)	10 500 zł
	zadania bieżące	10 500 zł
	obsługa administracyjna zadań z zakresu	
1.	administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	10 500 zł
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	8 777 zł
	<u>Cel zadania:</u> prawidłowa realizacja zadań administracyjnych realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta	
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	156 701 zł
	zadania bieżące	156 701 zł
	poprzez wypłatę świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka w ramach rządowego Programu "Za życiem" w tym:	156 701 zł
	- świadczenia	152 000 zł
	- koszty obsługi zadania	4 701 zł
	<u>Cel zadania:</u> Wsparcie finansowe kobiet w związku z urodzeniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie (zgodnie z art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 110 536 zł
	zadania bieżące	1 110 536 zł
	złożono opłacenie składek za świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym (480 osób)	
	<u>Cel zadania</u> objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- finansowana środkami Funduszu Pomocy	1 054 659 zł
	zadania bieżące	1 054 659 zł
1.	świadczenia rodzinne	1 054 659 zł
	<u>Cel zadania:</u> częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka będącego obywatelem Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami)	
	ZADANIA POWIATU	49 907 zł
	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 907 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	zadania bieżące	49 907 zł
1.	finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	49 907 zł
	<u>Cel zadania:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców	
	<u>Podstawa prawna:</u> ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm.) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1378 z późn. zm.) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 82) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r., poz. 1290) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1539 z późn. zm.) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r., poz. 917) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2024 r., poz. 497 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2024 r., poz. 248 z późn. zm.) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1534) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r., poz. 246) ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn.zm.)	

**Wydatki na zadania zlecone w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki zlecone gminie i powiatowi
oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 811	46 789		46 789	-4 022	92,1	0,04
	A.Wydatki bieżące	50 811	46 789		46 789	-4 022	92,1	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 829	46 789		46 789	2 960	106,8	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137				-137		
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845				-6 845		
	B.Wydatki majątkowe							
020	LEŚNICTWO	13 492	14 159		14 159	667	104,9	0,01
	A.Wydatki bieżące	13 492	14 159		14 159	667	104,9	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 492	14 159		14 159	667	104,9	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	41 507	44 140		44 140	2 633	106,3	0,04
	A.Wydatki bieżące	41 507	44 140		44 140	2 633	106,3	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 507	44 140		44 140	2 633	106,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	10 265 660				-10 265 660		
	A.Wydatki bieżące	10 265 660				-10 265 660		
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 660				-65 660		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200 000				-10 200 000		
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 841	66 823		66 823	3 982	106,3	0,05
	A.Wydatki bieżące	62 841	66 823		66 823	3 982	106,3	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 841	66 823		66 823	3 982	106,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 487 450	2 899 061		2 899 061	411 611	116,5	2,34
	A.Wydatki bieżące	2 487 450	2 899 061		2 899 061	411 611	116,5	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 469 621	2 018 352		2 018 352	548 731	137,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 829	880 709		880 709	-137 120	86,5	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 742 379	2 853 760		2 853 760	111 381	104,1	2,30
	A.Wydatki bieżące	2 742 379	2 703 760		2 703 760	-38 619	98,6	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 257 557	2 348 003		2 348 003	90 446	104,0	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 822	351 757		351 757	-129 065	73,2	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		4 000		100,0	
	B.Wydatki majątkowe		150 000		150 000	150 000		

Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek 4-3	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 422 362	4 254 468	4 254 468		-167 894	96,2	3,43
	A.Wydatki bieżące	4 422 362	4 254 468	4 254 468		-167 894	96,2	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 276 509	4 117 183	4 117 183		-159 326	96,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 853	137 285	137 285		-8 568	94,1	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 479 422	53 674	53 674		-3 425 748	1,5	0,04
	A.Wydatki bieżące	3 479 422	53 674	53 674		-3 425 748	1,5	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 023 135	53 674	53 674		-969 461	5,2	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 832				-491 832		
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964 455				-1 964 455		
	B.Wydatki majątkowe							
752	OBRONA NARODOWA	91 190	105 767	26 062	79 705	14 577	116,0	0,09
	A.Wydatki bieżące	91 190	105 767	26 062	79 705	14 577	116,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 189	62 794	7 662	55 132	12 605	125,1	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 995	41 973	17 400	24 573	978	102,4	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	1 000	1 000		994		
	B.Wydatki majątkowe							
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 837 468	34 086 680		34 086 680	-4 750 788	87,8	27,48
	A.Wydatki bieżące	38 837 468	34 086 680		34 086 680	-4 750 788	87,8	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 042 848	31 747 958		31 747 958	705 110	102,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 705 007	1 534 139		1 534 139	-5 170 868	22,9	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 613	804 583		804 583	-285 030	73,8	
	B.Wydatki majątkowe							
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	770 882	805 728		805 728	34 846	104,5	0,65
	A.Wydatki bieżące	770 882	805 728		805 728	34 846	104,5	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 658	101 668		101 668	5 010	105,2	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 361	279 954		279 954	12 593	104,7	
	dotacje	406 863	424 106		424 106	17 243	104,2	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 637 322				-2 637 322		
	A.Wydatki bieżące	2 637 322				-2 637 322		
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 392				-1 888 392		
	dotacje	748 930				-748 930		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
851	OCHRONA ZDROWIA	132 803	47 634	47 634		-85 169	35,9	0,04
	A.Wydatki bieżące	132 803	47 634	47 634		-85 169	35,9	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 811	41 350	41 350		-69 461	37,3	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 992	6 284	6 284		-15 708	28,6	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
852	POMOC SPOŁECZNA	13 750 511	6 043 965	4 803 882	1 240 083	-7 706 546	44,0	4,87
	A.Wydatki bieżące	13 750 511	6 043 965	4 803 882	1 240 083	-7 706 546	44,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	793 879	722 853	722 853		-71 026	91,1	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 390	47 202	32 841	14 361	-102 188	31,6	

Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek 4-3	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje	3 610 330	4 959 385	3 748 535	1 210 850	1 349 055	137,4	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 196 912	314 525	299 653	14 872	-8 882 387	3,4	
	B. Wydatki majątkowe							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 726 689	1 789 369	59 204	1 730 165	-937 320	65,6	1,44
	A. Wydatki bieżące	2 726 689	1 789 369	59 204	1 730 165	-937 320	65,6	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 217 863	1 138 217	59 204	1 079 013	-79 646	93,5	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 637	650 552		650 552	-8 085	98,8	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 189	600		600	-849 589	0,1	
	B. Wydatki majątkowe							
855	RODZINA	87 889 932	68 674 620	68 624 713	49 907	-19 215 312	78,1	55,36
	A. Wydatki bieżące	87 889 932	68 674 620	68 624 713	49 907	-19 215 312	78,1	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 932 599	6 723 890	6 704 390	19 500	-1 208 709	84,8	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 302	1 222 291	1 192 244	30 047	-847 011	59,1	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 888 031	60 728 439	60 728 079	360	-17 159 592	78,0	
	B. Wydatki majątkowe							
	Wydatki na zadania zlecone ogółem	170 402 720	121 786 637	77 869 637	43 917 000	-48 616 083	71,5	98,18
	A. Wydatki bieżące	170 402 720	121 636 637	77 869 637	43 767 000	-48 766 083	71,4	98,05
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 498 997	49 247 853	11 706 316	37 541 537	-1 251 144	97,5	39,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 137 549	5 152 146	1 386 054	3 766 092	-18 985 403	21,3	4,15
	dotacje	4 766 123	5 383 491	3 748 535	1 634 956	617 368	113,0	4,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000 051	61 853 147	61 028 732	824 415	-29 146 904	68,0	49,86
	B. Wydatki majątkowe		150 000		150 000	150 000		0,12

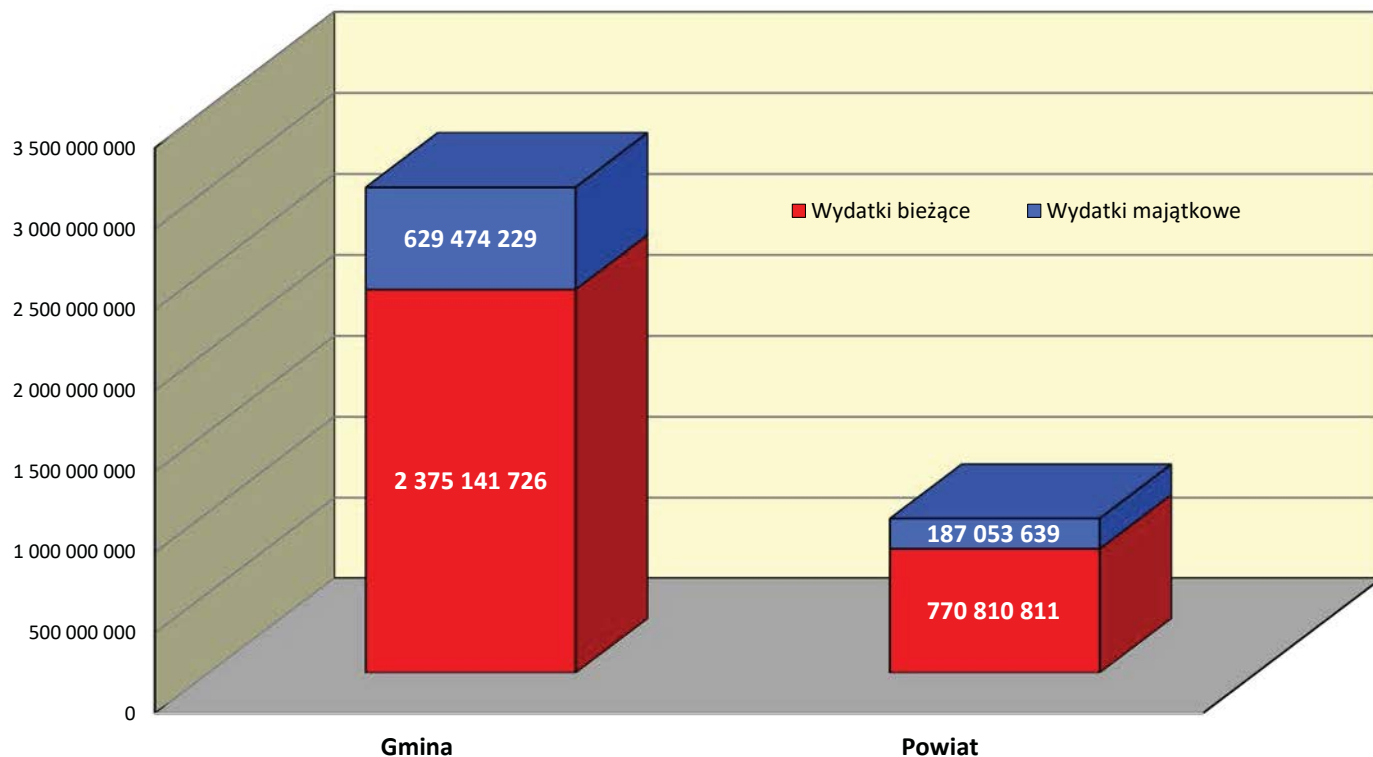
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadanie z porozumienia ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	27 000			100,0	0,02
	A.Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000			100,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	27 000			100,0	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
	752	OBRONA NARODOWA	101 280	117 600		117 600	16 320	116,1
	A.Wydatki bieżące	101 280	117 600		117 600	16 320	116,1	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 280	117 600		117 600	16 320	116,1	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 000	2 119 000		2 119 000		100,0
	A.Wydatki bieżące	2 119 000	2 119 000		2 119 000		100,0	
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 100	538 000		538 000	130 900	132,2	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 900	1 581 000		1 581 000	-130 900	92,4	
	dotacje							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	B.Wydatki majątkowe							
		Wydatki ogółem na zadania zlecone i z porozumienia	172 650 000	124 050 237	77 896 637	46 153 600	-48 599 763	71,9

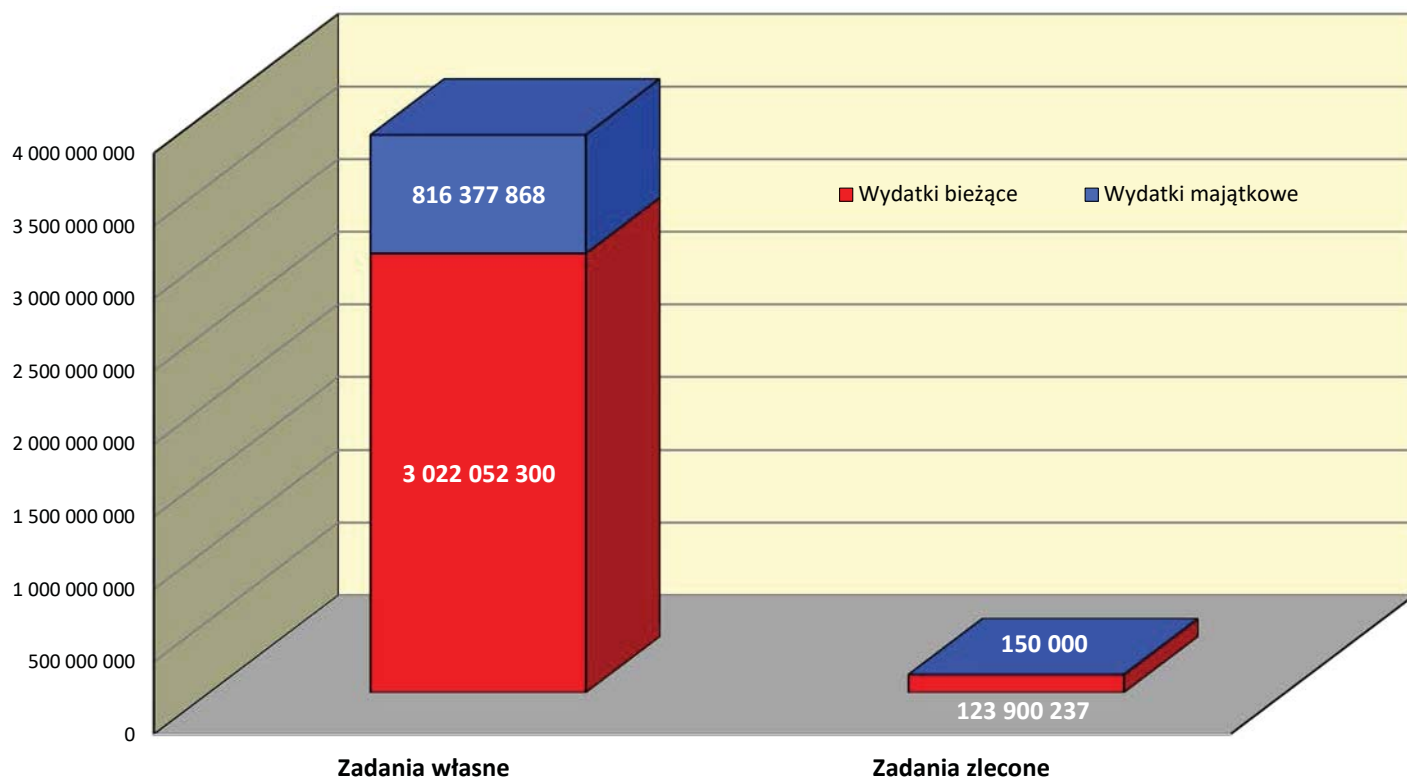
Dz., rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek 4-3	Wsk% 4:3	Struktura
			Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:				
				gminy	powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A.Wydatki bieżące	172 650 000	123 900 237	77 896 637	46 003 600	-48 749 763	71,8	99,88
	w tym :							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 007 377	49 903 453	11 706 316	38 197 137	-1 103 924	97,8	40,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 876 449	6 760 146	1 413 054	5 347 092	-19 116 303	26,1	5,45
	dotacje	4 766 123	5 383 491	3 748 535	1 634 956	617 368	113,0	4,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000 051	61 853 147	61 028 732	824 415	-29 146 904	68,0	49,86
	B.Wydatki majątkowe		150 000		150 000	150 000		0,12

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2025 ROK
W UKŁADZIE GRAFICZNYM**

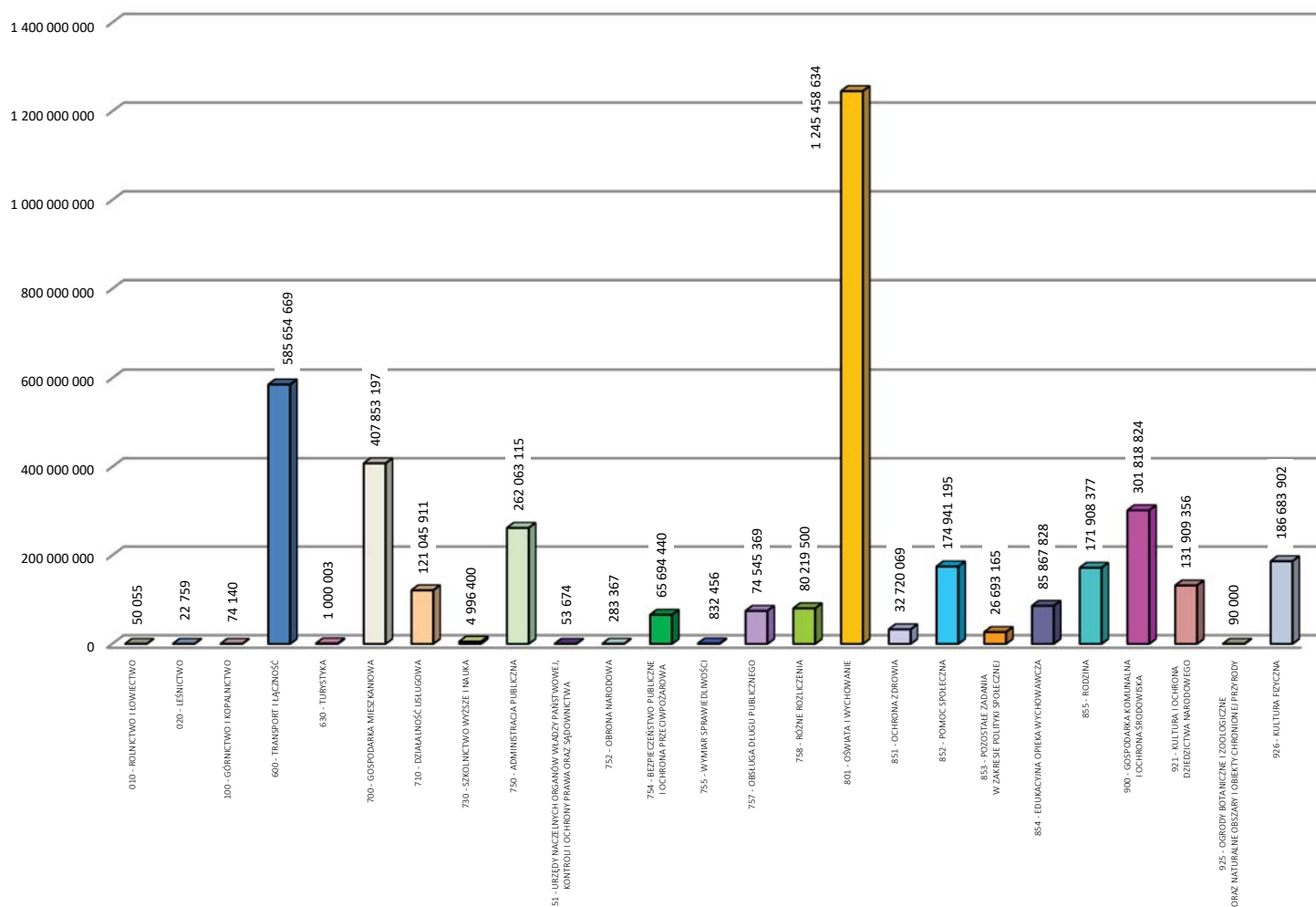
Wydatki budżetu Miasta na 2025 r. w układzie zadań gminy i powiatu (w złotych)



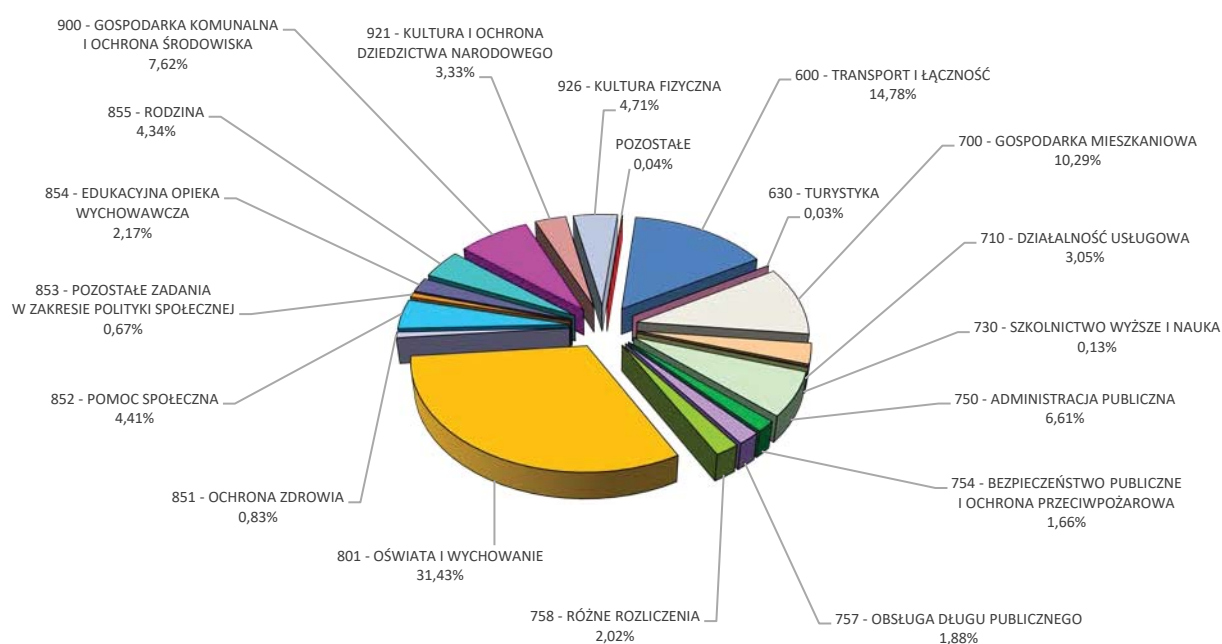
Wydatki budżetu Miasta na 2025 r. w układzie zadań własnych i zleconych (w złotych)



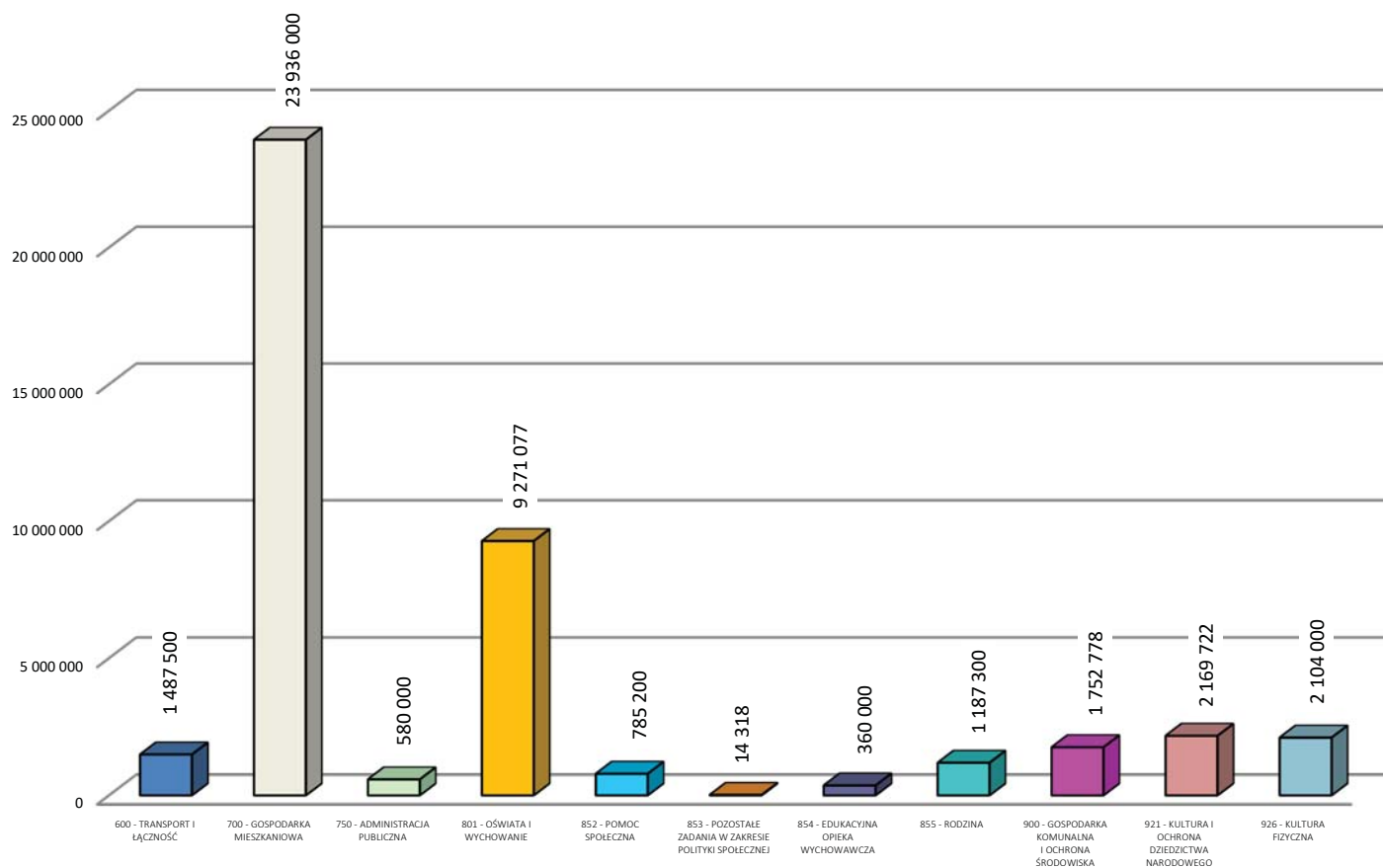
Wydatki Miasta w 2025 r. - ogółem wg działów (w złotych)



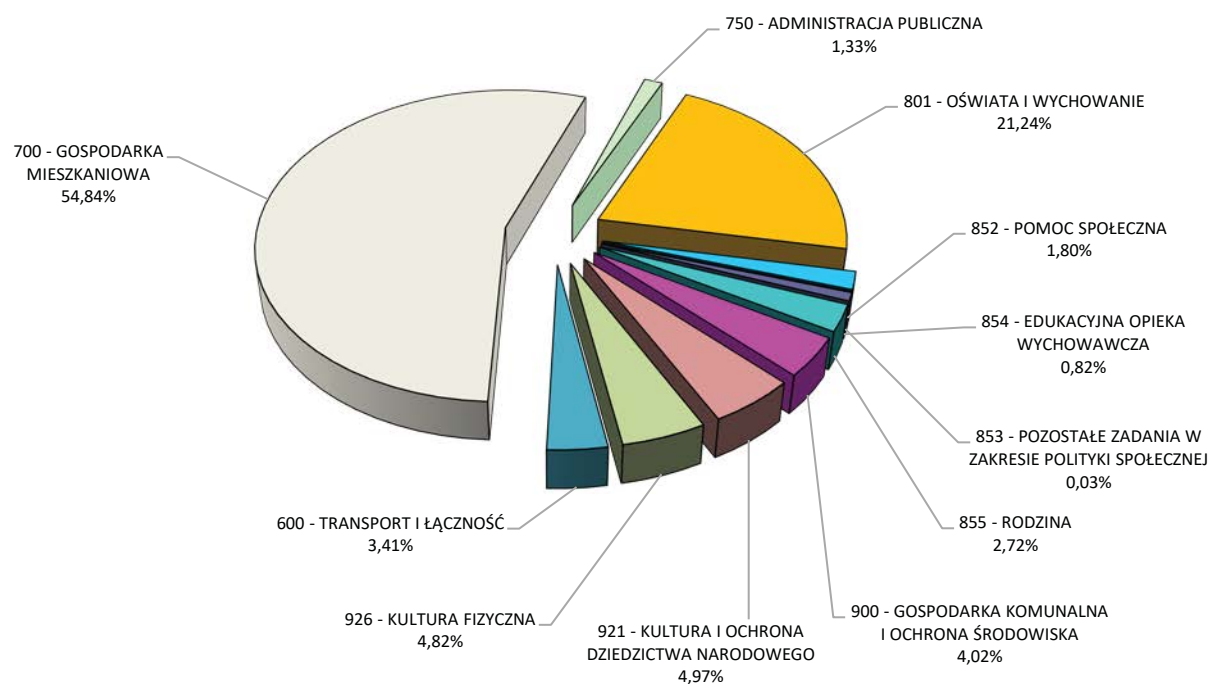
Struktura wydatków Miasta w 2025 r. - ogółem wg działów



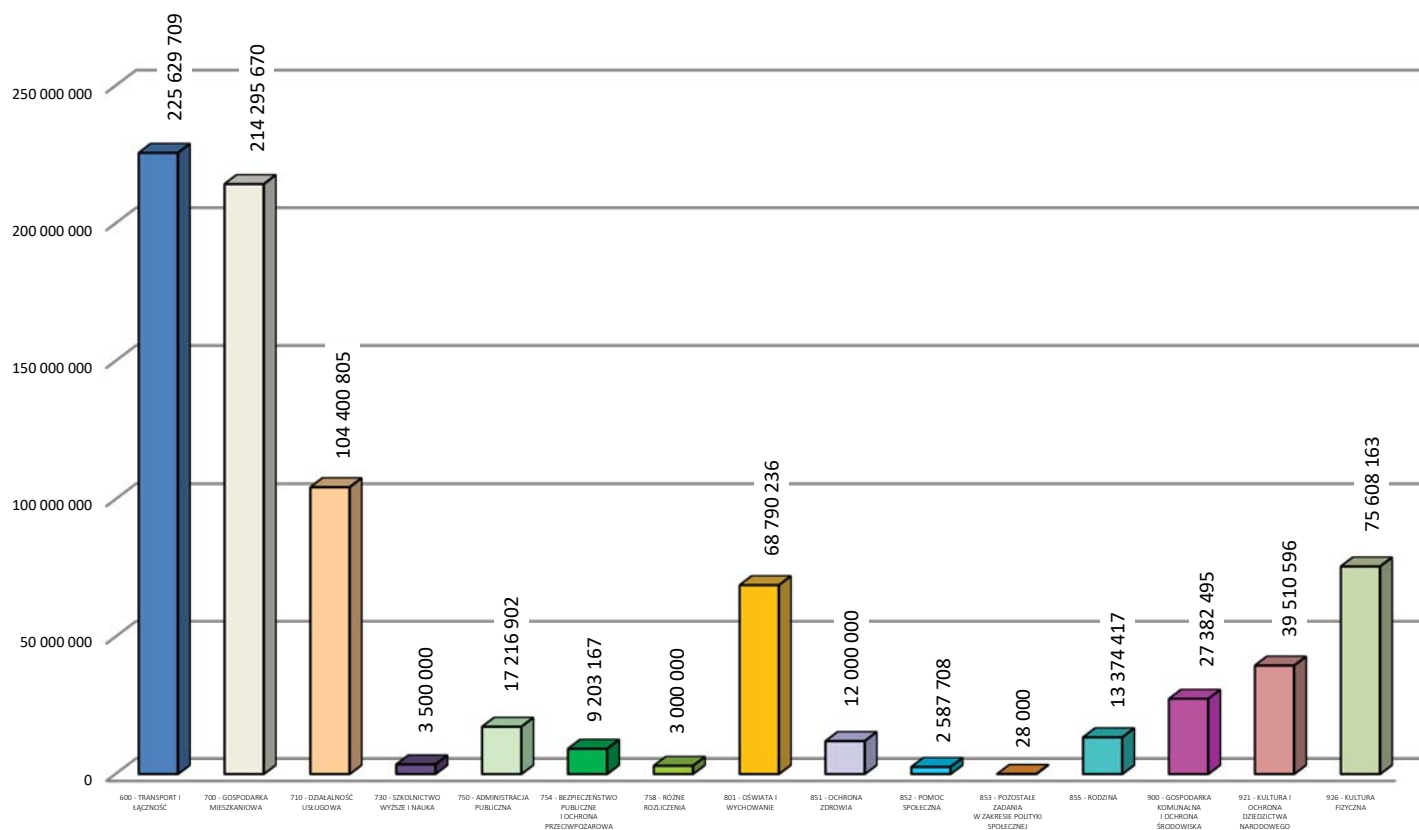
Wydatki Miasta w 2025 r. - remonty wg działów (w złotych)
(bez napraw i konserwacji)



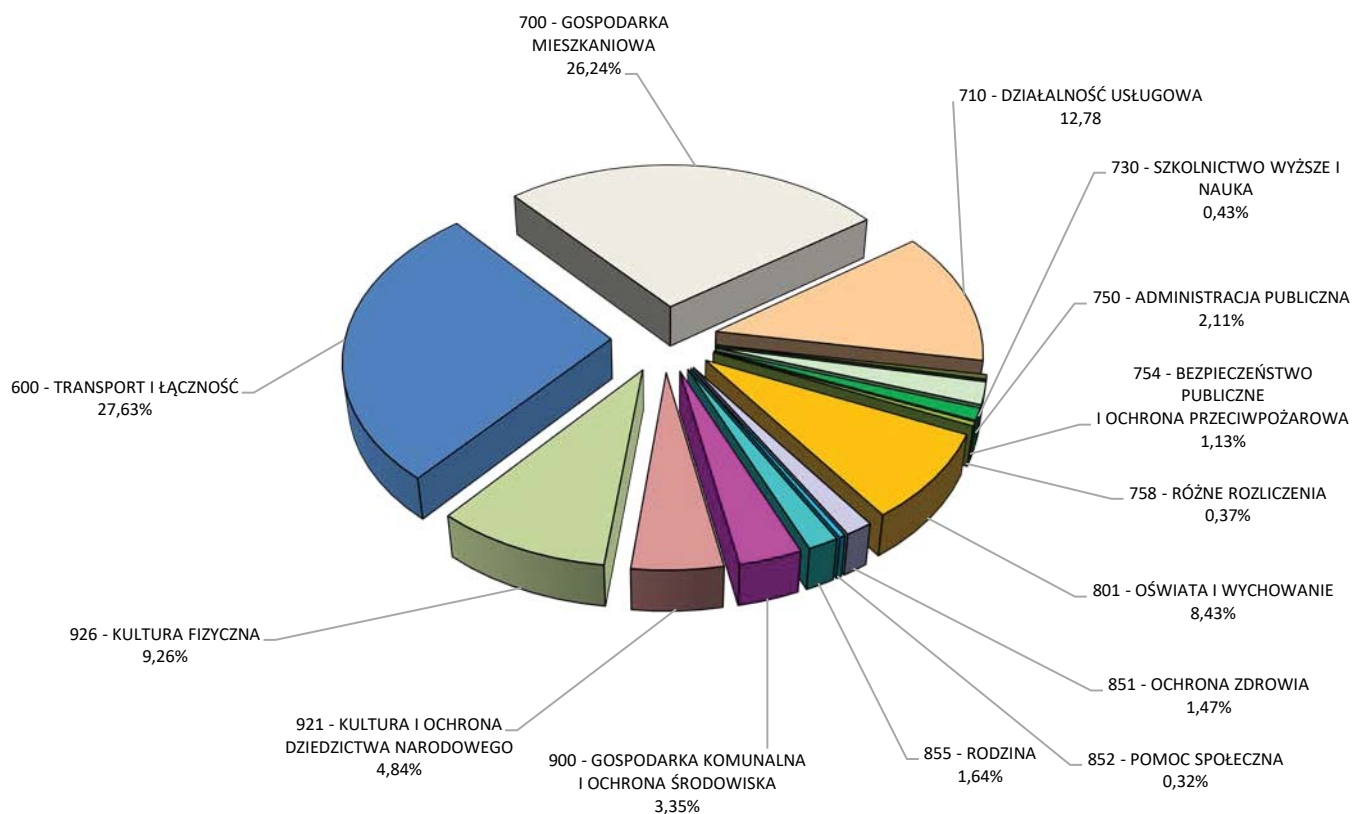
Struktura remontów na 2025 r. wg działów
(bez napraw i konserwacji)



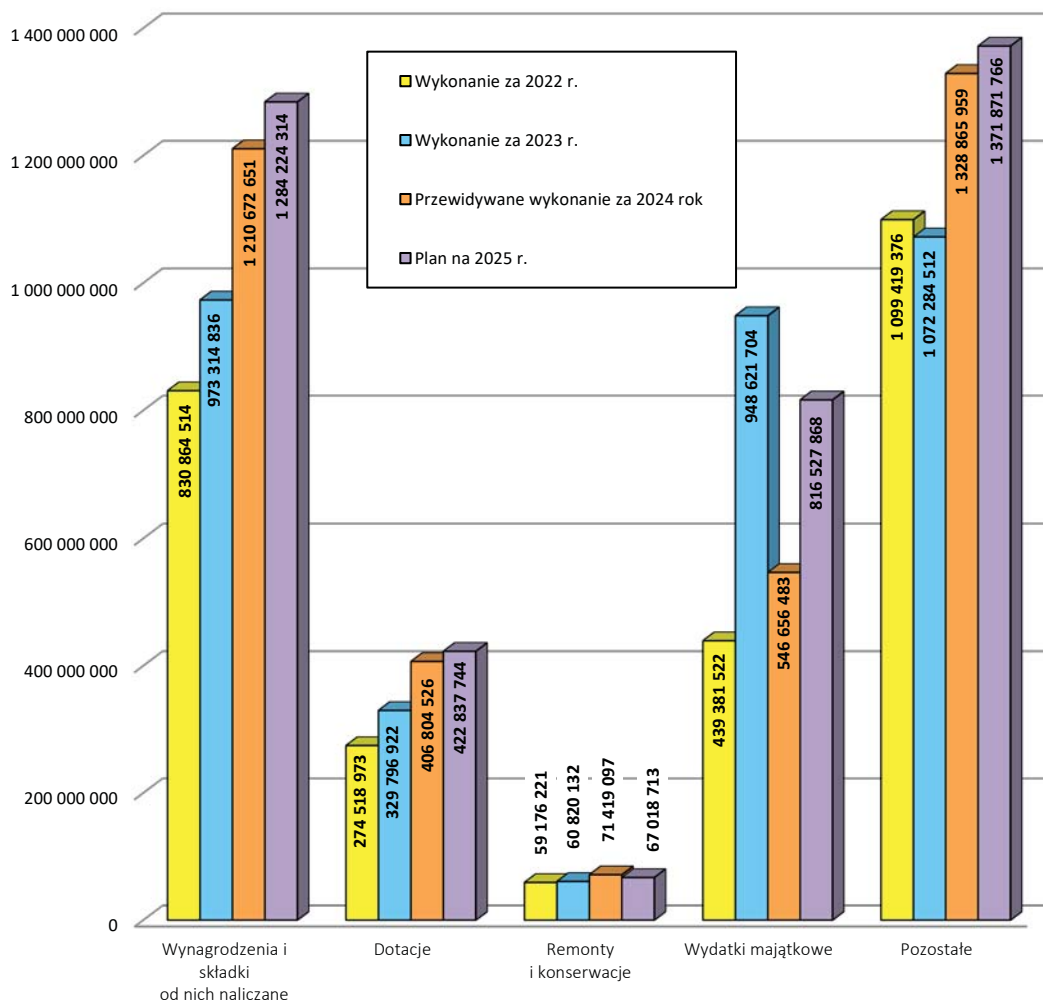
Wydatki majątkowe Miasta na 2025 r. - wg działów (w złotych)



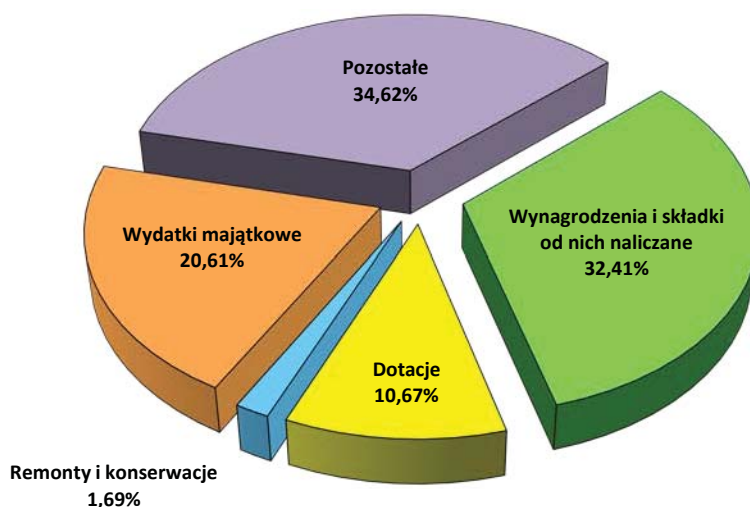
Struktura wydatków majątkowych Miasta w 2025 r. wg działów



**Wydatki Miasta w latach 2022 - 2025 z wyodrębnieniem remontów,
wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków (w złotych)**



**Struktura wydatków Miasta w 2025 r. z wyodrębnieniem remontów,
wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków**



PRZYCHODY OGÓŁEM	
W budżecie miasta na 2025 r. zaplanowano przychody	488 055 703 zł
z tytułu:	
1) bankowej pożyczki długoterminowej	320 000 000 zł
2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	520 000 zł
w tym:	
pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2024-2025 zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	160 000 zł
pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2024-2025 zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	360 000 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu:	6 084 657 zł
- z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	821 843 zł
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 814 zł
- z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	5 000 000 zł
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 451 046 zł

ROZCHODY OGÓŁEM	
W budżecie miasta na 2025 r. zaplanowano rozchody	67 669 079 zł
z tytułu spłat rat kapitałowych:	
1) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2004 r.	14 356 576 zł
2) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2010 r.	8 039 115 zł

ROZCHODY OGÓŁEM		
3)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2011 r.	14 303 120 zł
4)	kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	7 796 225 zł
5)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2016 r.	12 894 162 zł
6)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 r.	1 977 143 zł
7)	pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 302 738 zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE		
Rada Miasta jest organem stanowiącym dla 2 jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych jest roczny plan finansowy.		
Poniżej przedstawiono projekty rocznych planów finansowych zakładów budżetowych.		
Lp.	Nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Kwota
1. Zakład Targowisk Miejskich		
Zakład administruje dwoma zespołami targowisk - hurtowym - przy ul. Pukowca oraz - sprzedaży detalicznej - przy pl. Miarki, ul. Katowickiej, ul. Panewnickiej, ul. Agnieszki, ul. B.Chrobrego.		
	Przychody własne planuje się osiągnąć w kwocie	13 568 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok ogółem</i>	<i>12 746 900 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>821 100 zł</i>
		<i>w %</i>
	<i>106,4</i>	
	<i>w tym z tytułu:</i>	
	wpływów w związku z administrowaniem targowiskami, w tym z opłat eksploatacyjnych, odsprzedaży mediów, odsetek za zwłokę w regulowaniu należności	13 566 000 zł
	sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł
	Koszty i inne obciążenia	13 568 000 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok ogółem</i>	<i>12 646 900 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>921 100 zł</i>
		<i>w %</i>
	<i>107,3</i>	
	<i>z przeznaczeniem na :</i>	
	umożliwienie podmiotom gospodarczym prowadzenia handlu targowiskowego	13 498 000 zł
	<i>w tym :</i>	
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	6 175 250 zł
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4 918 200 zł</i>
	<i>zadanie realizowane w ramach 54 etatów planowanych</i>	
	<i>średnia płaca planowana</i>	<i>6 828 zł</i>
	remonty	500 000 zł
	<i>(remonty budynków, budowli, urządzeń technicznych, wyposażenia)</i>	
	podatek od nieruchomości	392 000 zł
	pozostałe koszty	6 430 750 zł
	<i>koszt utrzymania 1 m2 powierzchni targowisk będących w administrowaniu Zakładu</i>	<i>124 zł</i>
2.	obowiązkowe obciążenia	70 000 zł
	<i>w tym :</i>	
	<i>podatek dochodowy</i>	<i>70 000 zł</i>
	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	500 000 zł
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	500 000 zł

2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	
Zakład obejmuje swoim działaniem obszary cmentarzy komunalnych przy ul. Murckowskiej, ul. Panewnickiej, ul. Goetla, ul. Kołodzieja oraz wojskowych przy ul. Meteorologów i ul. Kościuszki		
1.	Łączne przychody Zakładu planuje się w kwocie	7 424 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok ogółem</i>	<i>6 680 000 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>744 500 zł</i>
		w % <i>111,1</i>
	w tym :	
	przychody własne	7 066 300 zł
	<i>z tytułu :</i>	
	świadczenia usług cmentarnych	3 184 404 zł
	pozostałe	309 500 zł
	świadczenia usług pogrzebowych	2 922 396 zł
	sprzedaży wyrobów	650 000 zł
	dotacja przedmiotowa z budżetu (na utrzymanie cmentarzy komunalnych)	358 200 zł
	<i>kalkulowana wg stawki jednostkowej 0,90 zł w przeliczeniu na 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu (398.000 m²)</i>	
	Koszty planuje się w kwocie:	7 423 500 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2024 rok ogółem</i>	<i>6 679 937 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2024 r.</i>	<i>743 563 zł</i>
		w % <i>111,1</i>
	z przeznaczeniem na :	
	utrzymanie, eksploatację i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na terenie cmentarzy	3 852 104 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	2 860 428 zł
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>2 308 328 zł</i>
	<i>zadanie realizowane w ramach 20 etatów planowanych</i>	
	<i>średnia płaca planowana</i>	<i>8 282 zł</i>
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)	7 500 zł
podatek od nieruchomości	196 042 zł	
pozostałe koszty	788 134 zł	
<i>planowany koszt utrzymania 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych 9,68 zł, w tym 0,90 zł finansowany dotacją przedmiotową z budżetu miasta</i>		
2.	zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pogrzebowych	3 571 396 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	2 006 163 zł
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 574 063 zł</i>
	<i>zadanie realizowane w ramach 20 etatów planowanych</i>	
	<i>średnia płaca planowana</i>	<i>5 903 zł</i>
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)	7 500 zł
	pozostałe koszty	1 557 733 zł
	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	-133 915 zł
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	-132 915 zł
Zestawienie planowanych rocznych przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych przedstawia załączona tablica.		

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2025 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2025 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wpłat do budżetu)	w tym:				Wynik finansowy (4-6)	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych, podatek dochodowy	Koszty ogółem i inne zmniejszenia	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025 r.
						wynagrodzenia i składniki naliczane 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
	Zakłady budżetowe - razem	366 085	20 992 500	358 200	20 921 500	11 041 841	8 800 591	63 900	515 000	71 000	0 70 000	20 991 500	367 085
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	13 568 000	0	13 498 000	6 175 250	4 918 200	29 900	500 000	70 000	0 70 000	13 568 000	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-133 915	7 424 500	358 200	7 423 500	4 866 591	3 882 391	34 000	15 000	1 000	0 0	7 423 500	-132 915

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rada Miasta Katowice na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) wyraziła zgodę na gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe wymienione w załączniku do uchwały Nr 673/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku z późn. zm.

Jednostki, które uzyskają zgodę Rady Miasta będą gromadziły na wydzielonym rachunku:

dochody , które planuje się osiągnąć w wysokości	3.543.370 zł

z tytułu:

- wynajmu obiektów sportowych, pomieszczeń na działalność dydaktyczną, handlową (sklepiki szkolne), automatów vendingowych, powierzchni pod reklamy, dzierżawy terenu, zwrotu opłat za energię i inne media w związku z wynajmem pomieszczeń	3.497.805 zł
- sprzedaży biletów wstępu na basen	35.000 zł
- odsetek (za zwłokę w regulowaniu opłat i bankowe)	10.565 zł

wydatki planuje się w kwocie	3.543.370 zł

z przeznaczeniem na:

- wykonanie zleconych prac, w tym remontowych, porządkowych, informatycznych, administracyjno-biurowych (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło)	21.469 zł
- dofinansowanie działalności statutowej jednostek i pokrycie kosztów działalności prowadzonej na wyodrębnionym rachunku	3.361.901 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia (711.190 zł), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (584.981 zł), usług (511.430 zł), opłaty za: energię

(686.100 zł), podatek od nieruchomości (16.700 zł), szkolenia pracowników (27.500 zł)

oraz

usługi remontowe	824.000 zł

wydatki majątkowe	160.000 zł

Zestawienie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przedstawia załączona tablica.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:				majątkowe	
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym		na realizację zadań statutowych		w tym
								wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	30 030	30 000		30	30 030	30 030		30 030			
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	590 500	560 000	30 000	500	590 500	590 500		590 500	100 000		
3	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	155 000	154 500		500	155 000	155 000		155 000	70 000		
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	57 120	56 720		400	57 120	57 120		57 120			
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 100	21 000		100	21 100	21 100		21 100			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	10 000	10 000			10 000	10 000		10 000			
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	7 000		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	31 500	31 000		500	31 500	31 500	3 000	28 500			
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	50 000		
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	270 500	270 200		300	270 500	225 500	13 569	211 931	145 000	45 000	
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	6 550	6 500		50	6 550	6 550		6 550			
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	30 000		
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	255 000	253 000		2 000	255 000	245 000		245 000	88 000	10 000	
14	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	7 200	7 000		200	7 200	7 200		7 200			
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	50 000		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	121 000	120 000		1 000	121 000	121 000		121 000	10 000		
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	15 500	15 400		100	15 500	15 500		15 500			
18	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000			
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000			
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220			
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	4 500	4 485		15	4 500	4 500		4 500			
22	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	40 000		
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	250 600	250 000		600	250 600	250 600		250 600	25 000		
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 114 900	1 108 500	5 000	1 400	1 114 900	1 009 900		1 009 900	209 000	105 000	
	OGÓŁEM	3 543 370	3 497 805	35 000	10 565	3 543 370	3 383 370	21 469	3 361 901	824 000	160 000	

INSTYTUCJE KULTURY

I. Instytucje upowszechniania kultury

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
Miejski Dom Kultury "Ligota"	
Przychody ogółem	2 506 400 zł
1. przychody własne instytucji	372 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta	2 134 400 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	85,16%
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 000 000 zł
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	134 400 zł
Koszty ogółem	2 524 610 zł
1. upowszechnianie kultury	444 262 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	402 052 zł
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	900
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	494 zł
ilość wydarzeń	60
średni koszt 1 wydarzenia	7 404 zł
2. działalność edukacyjna	1 219 058 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	904 558 zł
cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	20 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	61 zł
ilość zajęć w godzinach	6 000
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	203 zł
3. działalność koncertowa, w tym <i>Święto Kwitnących Głogów</i>	509 262 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	487 262 zł
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	2 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	255 zł
liczba koncertów	10
średni koszt 1 koncertu	50 926 zł
4. działalność wystawiennicza - <i>Galeria pod Łukami</i>	108 814 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	103 064 zł
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	31 zł	
liczba wystaw	12	
średni koszt 1 wystawy	9 068 zł	
5. działalność wydawnicza - miesięcznik <i>Coolturniak</i>		108 814 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	103 064 zł	
cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	2 400	
koszt 1 egzemplarza biuletynu	45 zł	
6. wydarzenia kulturalne - VI <i>Piano Tężnia Festiwal, Muzyczne wieczory na Tężni - gramy dalej, EKO-KATO II warsztaty edukacyjne - tropem natury, Max Eko Inspiracje - warsztaty edukacyjne</i>		134 400 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2025 oraz zielonego budżetu</i>	109 900 zł 24 500 zł	
cel zadania: rozwijanie świadomości i wrażliwości mieszkańców dzielnicy, rozbudzanie ich potrzeb kulturalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	960	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	140 zł	
Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach:	17,5 etatów	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 492 235 zł	
<i>średnia płaca</i>	6 823 zł	
Inwestycje realizowane przez Miejski Dom Kultury "Ligota" finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	60 000 zł	
Miejski Dom Kultury "Południe"		
Przychody ogółem		4 237 870 zł
1. przychody własne instytucji		470 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta		3 767 870 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	88,91%	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 008 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	759 870 zł	
Koszty ogółem		4 237 870 zł
1. działalność edukacyjna i upowszechnianie kultury		1 661 977 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	1 361 977 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		30 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		55 zł
ilość zajęć w godzinach		20 000
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć		83 zł
2. działalność koncertowa		1 416 813 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		1 286 813 zł
cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		10 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		142 zł
liczba koncertów		55
średni koszt 1 koncertu		25 760 zł
3. działalność wystawiennicza		399 210 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		359 210 zł
cel zadania: promocja artystów lokalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		8 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		50 zł
liczba wystaw		50
średni koszt 1 wystawy		7 984 zł
organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów - m.in. Jarmarki świąteczne, Wesole Zarzeczce, Aktywny przedszkolak, Gimnastyka korekcyjna reha-fitness, Muszlownik Murcki Festiwal, kino		
4. plenerowe, EKOteatrzyki, cykl warsztatów Bądźmy eko, Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi", Hortiterapia - zdrowie z ogródka, XVII Parafialny Festyn Rodzinny, Akademia Młodego Naukowca, Z kijkami po zdrowie, Bliżej Natury		759 870 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację		
zadań z budżetu obywatelskiego 2025		559 970 zł
oraz zadań z zielonego budżetu		199 900 zł
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników		15 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		51 zł
Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach:		24 etatów
wynagrodzenia osobowe		1 914 964 zł
średnia płaca		6 503 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
Inwestycje realizowane przez MDK Południe finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	
zakupy inwestycyjne	10 000 zł
zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego 2025	162 000 zł
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	
Przychody ogółem	4 981 823 zł
1. przychody własne instytucji	704 439 zł
2. dotacje z budżetu miasta	4 277 384 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>85,86%</i>
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 840 000 zł
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	437 384 zł
<i>bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>219 384 zł</i>
<i>pozostałych projektów kulturalnych</i>	<i>218 000 zł</i>
Koszty ogółem	5 187 975 zł
1. upowszechnianie kultury	732 438 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>558 817 zł</i>
cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	3 471
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	211 zł
2. działalność koncertowa, w tym m. in. <i>Muzyczne Wieczory w Bazylice</i>	336 176 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>241 865 zł</i>
cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	940
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	358 zł
liczba koncertów	5
średni koszt 1 koncertu	67 235 zł
3. działalność wystawiennicza	43 255 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>36 211 zł</i>
cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	1 540
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28 zł
liczba wystaw i wernisaży	4
średni koszt 1 wystawy/wernisażu	10 814 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
4.	działalność edukacyjna	3 638 722 zł
	w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	3 003 107 zł
	cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna	
	miernik/informacja dodatkowa:	
	liczba uczestników	41 820
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	87 zł
	ilość zajęć w godzinach	5 336
	średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	682 zł
5.	wydarzenia kulturalne, w tym m. in. <i>Zaczarowany Ogród, Operetki Czar na Zawodziu, Letnie kino plenerowe na Paderewie, kina plenerowe na Zawodziu i w Bogucicach, Kultura dla Malucha, Piknik rodzinny w Parku Bogucickim</i>	218 000 zł
	finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2025	208 400 zł
	oraz zielonego budżetu	9 600 zł
	cel zadania: integracja społeczności lokalnej	
	miernik/informacja dodatkowa:	
	liczba uczestników	4 210
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	52 zł
6.	realizacja projektu pn. <i>Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	58 190 zł
	finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	58 190 zł
	cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji	
	miernik/informacja dodatkowa:	
	liczba uczestników	500
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	116 zł
7.	realizacja projektu pn. <i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	161 194 zł
	finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	161 194 zł
	cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	1 340
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	120 zł
Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach:	28 etatów
wynagrodzenia osobowe	2 452 323 zł
średnia płaca	7 234 zł
Inwestycje realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	
zakupy inwestycyjne	63 000 zł
zadanie inwestycyjne	60 000 zł
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	
Przychody ogółem	5 508 680 zł
1. przychody własne instytucji	1 148 500 zł
2. dotacje z budżetu miasta	4 360 180 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	79,15%
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 012 500 zł
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	347 680 zł
bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	133 980 zł
pozostałych projektów kulturalnych	213 700 zł
Koszty ogółem	5 700 554 zł
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej	2 137 859 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	1 752 000 zł
cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	18 100
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	118 zł
ilość wydarzeń	509
średni koszt 1 wydarzenia	4 200 zł
2. działalność koncertowa	994 203 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	545 000 zł
cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	13 590
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	73 zł
liczba koncertów	60
średni koszt 1 koncertu	16 570 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
3. działalność wystawiennicza		155 206 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>88 000 zł</i>	
cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego młodych twórców		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	5 560	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28 zł	
liczba wystaw	17	
średni koszt 1 wystawy	9 130 zł	
4. działalność edukacyjna		1 995 971 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 581 000 zł</i>	
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	56 200	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	36 zł	
ilość godzin edukacyjnych	5 320	
średni koszt godziny edukacyjnej	375 zł	
5. działalność wydawnicza		69 635 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>46 500 zł</i>	
cel zadania: popularyzacja historii Szopienic i Giszowca		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	200	
średni koszt 1 egzemplarza	348 zł	
liczba wydawnictw	1	
6. wydarzenia kulturalne - widowisko <i>PIĄTA STRONA ŚWIATA, Fajer na Giszowcu</i>		213 700 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>213 700 zł</i>	
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	107 zł	
ilość wydarzeń	2	
średni koszt 1 wydarzenia	106 850 zł	
7. realizacja projektu pn. <i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		133 980 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>133 980 zł</i>	
cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	1 375
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	97 zł
ilość wydarzeń	12
średni koszt 1 wydarzenia	11 165 zł
Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach:	36,5 etatów
wynagrodzenia osobowe	2 946 785 zł
średnia płaca	6 419 zł
Inwestycje realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	
zakupy inwestycyjne	136 000 zł
w tym w ramach budżetu obywatelskiego 2025 - 125.000 zł	
zadanie inwestycyjne	35 000 zł
Miejski Dom Kultury "Koszutka"	
Przychody ogółem	7 495 328 zł
1. przychody własne instytucji	1 313 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta	6 182 328 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	82,48%
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 646 965 zł
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	535 363 zł
bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	107 363 zł
pozostałych projektów kulturalnych	428 000 zł
Koszty ogółem	7 837 678 zł
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej	2 340 086 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	2 144 916 zł
cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	13 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	180 zł
2. działalność koncertowa	612 903 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	552 333 zł
cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	1 700
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	361 zł
liczba koncertów	10
średni koszt 1 koncertu	61 290 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
3. działalność wystawiennicza		199 831 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>186 371 zł</i>	
cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	8 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	25 zł	
liczba wystaw	12	
średni koszt 1 wystawy	16 653 zł	
4. działalność edukacyjna		4 149 495 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 763 345 zł</i>	
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	19 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	218 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 300	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	783 zł	
5. realizacja projektu pn. <i>Program Aktywności lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		107 363 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację bieżącego wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>107 363 zł</i>	
cel zadania: wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	60	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	1 789 zł	
wydarzenia kulturalne - <i>KULTURA BEZ PRĄDU, LOOK 8: Dom Kultury Witosa na plus!, MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców, Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025, SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM, KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki!</i>		
6.		428 000 zł
<i>finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>428 000 zł</i>	
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	5 440	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	79 zł	
Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach:	37,75 etatów	
wynagrodzenia osobowe	3 207 999 zł	
średnia płaca	7 082 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
Miejska Biblioteka Publiczna	
Przychody ogółem	21 191 097 zł
1. przychody własne instytucji	245 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta	20 946 097 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>98,84%</i>
w tym:	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	20 300 000 zł
dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	646 097 zł
<i>bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>161 497 zł</i>
<i>pozostałych projektów kulturalnych</i>	<i>484 600 zł</i>
Koszty ogółem	22 020 716 zł
1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17 875 988 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową</i>	<i>16 891 786 zł</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:</i>	
<i>zadań z budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>9 823 zł</i>
<i>zadań zielonego budżetu</i>	<i>2 760 zł</i>
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelnich	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba czytelników	47 500
ilość wypożyczeń	962 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika	376 zł
koszt 1 wypożyczenia	19 zł
2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych	2 605 535 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>2 151 752 zł</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:</i>	
<i>zadań z budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>354 631 zł</i>
<i>zadań zielonego budżetu</i>	<i>5 152 zł</i>
zakup księgozbioru, audiobooków i gier w ramach realizacji zadania	350 150 zł
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelnich	
miernik/informacja dodatkowa:	
ilość nabywanych książek i audiobooków	25 726
średni koszt 1 pozycji	101 zł
3. popularyzacja czytelnictwa, w tym realizacja projektów Centrum Społecznościowe Nasze Załęże oraz Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej . W stronę sprawiedliwej transformacji	1 539 193 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>	<i>1 256 462 zł</i>
<i>oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:</i>	
<i>zadań z budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>72 646 zł</i>
<i>zadań zielonego budżetu</i>	<i>39 588 zł</i>

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
<i>bieżących wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i> 161 497 zł cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych miernik/informacja dodatkowa: liczba form popularyzacji 5 950 liczba uczestników 65 600 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 23 zł średni koszt 1 formy popularyzacji 259 zł Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach: 183 etatów wynagrodzenia osobowe 13 692 403 zł średnia płaca 6 000 zł Inwestycje realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta: zakupy inwestycyjne 18 000 zł zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego 2025 13 000 zł	
Muzeum Historii Katowic	
Przychody ogółem	7 591 017 zł
1. przychody własne instytucji	571 017 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 020 000 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	92,48%
Koszty ogółem	7 591 017 zł
1. wystawy	2 857 572 zł
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	2 346 555 zł
cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników (w tym on-line)	50 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	57 zł
liczba wystaw	6
średni koszt 1 wystawy	476 262 zł
2. wydawnictwa	452 805 zł
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	397 805 zł
cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba wydawnictw	2
średni koszt 1 wydawnictwa	226 403 zł
liczba egzemplarzy	9 000
średni koszt wydania 1 egzemplarza	50 zł
edukacja i upowszechnianie - konferencje edukacyjne, wykłady,	
3. lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, Zima i Lato w mieście, zbiory on-line	1 747 944 zł
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	1 742 944 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników (w tym on-line) 120 000 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 15 zł wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Muzeów, Industriada, 4. Przyjaciele Barbary i Stanisława, Silesia Press Caffè, koncerty na wernisazach) 1 176 829 zł <i>finansowane dotacją z budżetu miasta 1 176 829 zł</i> cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników (w tym on-line) 400 000 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 3 zł ilość wydarzeń 4 średni koszt 1 wydarzenia 294 207 zł 5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów 1 355 867 zł <i>finansowane dotacją z budżetu miasta 1 355 867 zł</i> cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach: 54,5 etatów wynagrodzenia osobowe 4 227 956 zł średnia płaca 6 299 zł Inwestycje realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta: zakup muzealiów 150 000 zł zadania inwestycyjne jednoroczne 150 000 zł	
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	
Przychody ogółem	2 876 000 zł
1. przychody własne instytucji	210 000 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 666 000 zł
<i>udział w łącznych przychodach instytucji</i>	<i>92,70%</i>
Koszty ogółem	2 931 000 zł
1. działalność wystawiennicza, w tym m.in.. 29 Biennale Plakatu Polskiego	1 814 296 zł
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>1 643 896 zł</i>
cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	11 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	165 zł
liczba zorganizowanych wystaw	13
średni koszt 1 wystawy	139 561 zł
2. działalność edukacyjna	308 756 zł
<i>w tym finansowane dotacją z budżetu miasta</i>	<i>265 256 zł</i>

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		3 400 91 zł
3. działalność wydawnicza		807 948 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta		756 848 zł
cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek informacja dodatkowa: liczba katalogów/wydawnictw		2
Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach:		19 etatów
wynagrodzenia osobowe		1 537 924 zł
średnia płaca		6 563 zł
Inwestycje realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z dotacji z budżetu miasta:		
zakupy inwestycyjne		43 000 zł
zadanie inwestycyjne		105 000 zł
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek		
Przychody ogółem		24 809 248 zł
1. przychody własne instytucji		2 819 748 zł
2. dotacje z budżetu miasta		21 881 500 zł
udział w łącznych przychodach instytucji		88,20%
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		21 267 500 zł
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		614 000 zł
3. pozostałe dotacje - z budżetu Województwa Śląskiego		108 000 zł
Koszty ogółem		24 809 248 zł
1. Miasto Muzyki		5 440 629 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		3 510 881 zł
cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika		19 000 286 zł
projekty współorganizowane z innymi podmiotami kultury - w tym		
2. m.in. Amfi-Rock Festiwal, KATOHEJ festiwal, Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025		7 390 900 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową		6 990 000 zł
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:		
zadań z budżetu obywatelskiego 2025		25 900 zł
pozostałych projektów kulturalnych		225 000 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	80 000	
przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	92 zł	
3. promocja		1 715 588 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową		1 610 588 zł
cel zadania: budowanie wizerunku wydarzeń i instytucji		
4. kultura włączenia - m.in. Ekologiczne muzykowanie dla dzieci na świeżym powietrzu		1 438 405 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		1 225 405 zł
dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z zielonego budżetu	15 000 zł	
oraz dotacją z budżetu Województwa Śląskiego	108 000 zł	
cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	9 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	160 zł	
5. sztuki wizualne - w tym: Letni Festiwal Filmowy Katowice, LETNIE KINO na Załężu		1 625 311 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		1 237 211 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2025	248 100 zł	
cel zadania: promocja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Katowic		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	13 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	125 zł	
6. edukacja kulturalna		1 944 850 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta		1 824 850 zł
cel zadania: uzyskanie nowych kompetencji kulturowych, aktywizacja społeczna i pobudzenie kreatywności poprzez działania warsztatowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	8 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	243 zł	
7. edukacja muzyczna		3 557 692 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową		3 407 692 zł
oraz dotacją celową z budżetu miasta	100 000 zł	
cel zadania: działania muzyczne skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, w szczególności w zakresie muzyki klasycznej		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	15 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	237 zł	
liczba koncertów	65	
średni koszt 1 koncertu	54 734 zł	
8. działalność impresaryjna - teatr		1 340 873 zł
<i>w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>		<i>1 240 873 zł</i>
cel zadania: prezentacja i promocja twórców - reżyserów teatralnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 600	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	372 zł	
ilość wydarzeń	8	
średni koszt realizacji 1 wydarzenia	167 609 zł	
9. ICORN - <i>The International Cities of Refuge Network</i>		50 000 zł
cel zadania: rezydencja dla zagrożonego artysty - program promujący wolność wypowiedzi i wspieranie międzynarodowej solidarności		
10. wsparcie dla kultury		250 000 zł
<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>		<i>200 000 zł</i>
cel zadania: współpraca wspierająca twórcze innowacyjne działania kulturalne na rzecz mieszkańców Katowic		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	83 zł	
11. współpraca międzynarodowa		15 000 zł
cel zadania: rozwój sieci partnerstw i współpracy międzynarodowej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	50	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	300 zł	
12. pozostałe działalności		40 000 zł
<i>finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta</i>		<i>20 000 zł</i>
cel zadania: obsługa artystyczna uroczystości miejskich		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	50	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	800 zł	
Zadania instytucji Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek realizowane są w ramach:		72 etaty
<i>wynagrodzenia osobowe</i>		<i>6 039 054 zł</i>
<i>średnia płaca</i>		<i>6 709 zł</i>

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		Kwota
Zakupy inwestycyjne realizowane przez instytucję ze środków własnych	260 000 zł	
Ponadto Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek planuje, oprócz zadań remontowych finansowanych z dotacji z budżetu Miasta, naprawy i konserwacje realizowane ze środków własnych	50 000 zł	

II. Instytucje artystyczne

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania			Kwota
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”			
Przychody ogółem			3 228 188 zł
1.	przychody własne instytucji		230 188 zł
2.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 515 000 zł
	udział w łącznych przychodach instytucji	77,91%	
3.	pozostałe dotacje - dotacja z budżetu państwa		483 000 zł
Koszty ogółem			3 229 188 zł
1.	działalność koncertowa - koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		535 399 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	416 987 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	111 449 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
	miernik/informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników	3 700	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	145 zł	
	liczba koncertów	3	
	średni koszt 1 koncertu	178 466 zł	
2.	koncerty dla mieszkańców		470 943 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	366 786 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	98 033 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
	miernik/informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników	1 500	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	314 zł	
	liczba koncertów	10	
	średni koszt 1 koncertu	47 094 zł	
3.	oprawa uroczystości miejskich		77 235 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	60 153 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	16 078 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
	miernik/informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników	400	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	193 zł	
	liczba koncertów	3	
	średni koszt 1 koncertu	25 745 zł	
4.	koncerty zewnętrzne/sesje nagraniowe		2 145 611 zł
	w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	1 671 074 zł	
	oraz dotacją z budżetu państwa	257 440 zł	
	cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników 8 400 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 255 zł liczba koncertów i sesji nagraniowych 20 średni koszt 1 koncertu/sesji 107 281 zł Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" realizowane są w ramach: 26,5 etatów wynagrodzenia osobowe 2 171 347 zł średnia płaca 6 449 zł	
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”	
Przychody ogółem	6 254 600 zł
1. przychody własne instytucji	381 600 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	92,73%
3. pozostałe dotacje - dotacja z budżetu państwa	73 000 zł
Koszty ogółem	6 254 600 zł
1. realizacja spektakli teatralnych - wznowienia spektakli	5 746 812 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	5 394 946 zł
cel zadania: uwrażliwienie widzów na sztukę	
miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	19 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	302 zł
ilość spektakli	215
średni koszt 1 spektaklu	26 729 zł
2. działalność edukacyjna – warsztaty edukacji artystycznej	452 836 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	351 154 zł
oraz dotacją z budżetu państwa	73 000 zł
cel zadania: popularyzacja wiedzy o teatrze	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	3 000
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	151 zł
ilość lekcji	200
3. działalność wystawiennicza - wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum	27 476 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	26 950 zł
cel zadania: prezentacja i promocja różnych form współczesnej sztuki wizualnej	
miernik/informacja dodatkowa:	
liczba uczestników	2 500
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	11 zł
ilość wystaw	5
średni koszt 1 wystawy	5 495 zł
4. działalność upowszechniania kultury (m.in. „Lato w mieście” oraz realizacja programów kulturalnych m.in. „Nas troje i więcej”, „Katowicki Program Senior w Mieście”)	27 476 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	26 950 zł

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania	Kwota
cel zadania: uwrażliwienie i wychowanie widzów do percepcji sztuki miernik/informacja dodatkowa: liczba uczestników 900 koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika 31 zł	
Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" realizowane są w ramach: 48 etatów wynagrodzenia osobowe 3 771 369 zł średnia płaca 6 418 zł	

III. Instytucje współtworzone i współfinansowane

Wyszczególnienie	Kwota
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	
Przychody ogółem	60 935 750 zł
1. przychody własne instytucji	21 640 000 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	5 705 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	9,36%
3. pozostałe dotacje	33 590 750 zł
Koszty ogółem	60 934 750 zł
Zadania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach realizowane są w ramach 205 etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 056 750 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	27.794.000 zł
2. pozostałe koszty	23 878 000 zł
Wynik finansowy	1 000 zł
Zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane przez NOSPR:	795 000 zł
w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta	295 000 zł

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	
Przychody ogółem	4 057 631 zł
1. przychody własne instytucji	684 162 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 500 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	36,97%
3. pozostałe dotacje	1 873 469 zł
Koszty ogółem	4 059 038 zł
Zadania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności realizowane są w ramach 20 etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe	2.200.000 zł
2. pozostałe koszty	1 299 038 zł
Wynik finansowy	-1 407 zł
Zadanie inwestycyjne pn. „Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni „Wujek” na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności” współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez ŚCWIS:	17 920 024 zł

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Instytucje upowszechniania kultury									Instytucje artystyczne	
	MDK "Ligota"	MDK "Południe"	MDK "Bogucice-Zawodzie"	MDK "Szopienice-Giszowice"	MDK "Koszutka"	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Historii Katowic	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stan należności na początek roku	x	x	x	20 000	30 000	500 000	89 000	39 000	x	x	x
Stan zobowiązań na początek roku	x	x	x	70 000	80 000	200 000	167 000	35 000	x	x	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	x	5 000	100 000	300 000	35 500	140 000	x	33 152	x
I. Przychody ogółem	2 506 400	4 237 870	4 981 823	5 508 680	7 495 328	21 191 097	7 591 017	2 876 000	24 809 248	3 228 188	6 254 600
w tym:											
1/ przychody własne	372 000	470 000	704 439	1 148 500	1 313 000	245 000	571 017	210 000	2 819 748	230 188	381 600
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	4 500	140 000	212 529	336 295	298 000	131 500	316 977	10 000	30 595	0	35 570
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	3 008 000	3 840 000	4 012 500	5 646 965	20 300 000	7 020 000	2 666 000	21 267 500	2 515 000	5 800 000
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	134 400	759 870	437 384	347 680	535 363	646 097	0	0	614 000	0	0
4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	483 000	73 000
II. Koszty ogółem	2 525 610	4 237 870	5 187 975	5 700 554	7 837 678	22 020 716	7 591 017	2 931 000	24 809 248	3 229 188	6 254 600
w tym:											
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 812	2 544 786	3 204 464	3 503 905	4 228 465	16 347 403	5 056 268	1 962 000	8 316 877	2 841 347	4 816 786
2/ amortyzacja	19 210	140 000	218 681	353 019	344 100	1 172 866	331 549	65 000	349 780	1 000	44 600
3/ zakup towarów i usług	429 351	1 306 127	1 283 734	1 384 555	2 381 440	3 727 947	1 841 200	717 000	14 271 711	93 000	1 226 214
4/ remonty	30 000	88 000	100 000	187 500	31 000	0	0	26 000	167 500	0	0
5/ pozostałe koszty	147 237	158 957	381 096	271 575	852 673	772 500	362 000	161 000	1 703 380	293 841	167 000
III. Wynik finansowy	-19 210	0	-206 152	-191 874	-342 350	-829 619	0	-55 000	0	-1 000	0
inwestycje	60 000	172 000	123 000	171 000	0	31 000	300 000	148 000	260 000	0	0
finansowane środkami własnymi - zakupy inwestycyjne									260 000		
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	60 000	172 000	123 000	171 000	0	31 000	300 000	148 000	0	0	0
inwestycje	60 000	162 000	60 000	35 000		13 000	150 000	105 000			
zakupy inwestycyjne		10 000	63 000	136 000		18 000	150 000	43 000			
Stan należności na koniec roku	x	x	x	20 000	30 000	500 000	85 000	30 000	x	x	x
Stan zobowiązań na koniec roku	x	x	x	70 000	80 000	200 000	165 000	38 000	x	x	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	5 000	100 000	300 000	35 000	160 000	x	33 152	x

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Planowane przychody i koszty na 2025 rok

Wyszczególnienie	SP ZLA "Moja Przychodnia"
1	2
Stan należności na początek roku	2 700 000
Stan zobowiązań na początek roku	2 600 000
Stan środków pieniężnych na początek roku	3 500 000
I. Przychody ogółem	23 141 000
1/ przychody ze sprzedaży w tym:	22 241 000
- kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	19 665 000
- pozostała sprzedaż medyczna i niemedyczna	2 626 000
- zmiana stanu produktów	-50 000
2/ pozostałe przychody	900 000
II. Koszty ogółem	25 031 000
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 076 000
2/ remonty	150 000
3/ amortyzacja	635 000
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
5/ zakup towarów i usług	6 100 000
6/ pozostałe koszty	1 070 000
III. Wynik finansowy	-1 890 000
inwestycje - finansowane ze środków własnych	200 000
Stan należności na koniec roku	2 700 000
w tym wymagalne	15 000
Stan zobowiązań na koniec roku	2 600 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 500 000

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” stanowią: Przychodnia nr 1, Przychodnia nr 3, Przychodnia nr 13, Centralne Laboratorium Analityczne, Ambulatoryjne Centrum Zabiegowe (dysponujące siedmioma łózkami dla chorych) oraz Zakład Usług Zdrowotnych VITA BENE.

Zadania SP ZLA "Moja Przychodnia" realizowane są w ramach: **117,01** etatów
 wynagrodzenia osobowe **14 061 000 zł**
 średnia płaca **10 225 zł**

SP ZLA „Moja Przychodnia” planuje zakup sprzętu medycznego finansowany ze środków własnych (200.000 zł).

PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2025 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
I. ZADŁUŻENIE	
A. Stan na 1 stycznia 2025 roku z tytułu:	1 207 595 829 zł
1) pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	33 256 271 zł
w latach 2018 - 2019 w kwocie 1.759.875 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap II: 2018 rok</i> 320 055 zł w latach 2018 - 2019 w kwocie 6.867.187 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap II: 2018 rok</i> 1 248 667 zł w roku 2019 w kwocie 1.082.050 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok</i> 272 050 zł w latach 2019 - 2020 w kwocie 8.148.147 zł na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok</i> 2 962 967 zł w latach 2020 - 2021 w kwocie 1.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok</i> 1 082 200 zł w latach 2020 - 2021 w kwocie 8.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok</i> 5 166 000 zł w latach 2021 - 2022 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok</i> 1 842 000 zł w latach 2021 - 2022 w kwocie 10.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok</i> 7 935 000 zł w latach 2022 - 2023 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok</i> 2 214 000 zł	

Wyszczególnienie	Kwota
w latach 2022 - 2023 w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	5 533 332 zł
w latach 2023 - 2025 w kwocie 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	1 440 000 zł
w latach 2023 - 2025 w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	3 240 000 zł
2) kredytów długoterminowych:	714 339 558 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego na kwotę 50.000.000 euro podpisanego dnia 14 października 2004 r. na zadania inwestycyjne wynikające z WPI - tj. <i>infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej (ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor), przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej (m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności), modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta Katowice</i>	43 269 854 zł
pobrane transze: w 2005 r. 4 500 000 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 3,8 zł</i> 18 000 000 zł w 2006 r. 54 824 000 zł w 2008 r. 57 487 500 zł w 2009 r. 11 425 953 EUR <i>przyjęte do budżetu po kursie 4,2 zł</i> pozostałe zadłużenie: 3 867 414,07 EUR <i>po planowanym kursie 4,8 zł</i> 24 706 265,97 zł	
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach I kontraktu finansowego na kwotę 145.000.000 zł, podpisanego dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr FI.25.722.PL na zadania inwestycyjne wynikające z WPI - tj. <i>modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, opracowanie dokumentacji projektowej i realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych</i>	88 077 981 zł

Wyszczególnienie		Kwota
pobrane transze:		
w 2010 r.	63 500 000 zł	
w 2011 r.	45 000 000 zł	
w 2012 r.	6 000 000 EUR przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł	
w 2013 r.	11 625 200 zł	
pozostałe zadłużenie:		
	3 771 428,59 EUR po planowanym kursie 4,8 zł	
	69 975 124,01 zł	
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach II kontraktu finansowego na łączną kwotę 254.200.000 zł podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. na zadania inwestycyjne (tj. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Budowę siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach)		157 334 314 zł
pobrane transze:		
w 2011 r.	22 000 000 zł	
w 2012 r.	85 000 000 zł	
w 2013 r.	98 432 670 zł	
w 2014 r.	48 767 330 zł	
pozostałe zadłużenie:		
	157 334 314,24 zł	
kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 8 grudnia 2011 r. na kwotę 100.000.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka, Strefy Rondo - Rynek, Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a, Przebudowa ul. Matejki i ul. Słowackiego		44 193 062 zł
pobrane transze:		
w 2011 r.	7 050 000 zł	
w 2012 r.	4 600 000 EUR przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł	
w 2013 r.	18 000 000 zł	
w 2014 r.	38 522 540 zł	
w 2015 r.	17 598 280 zł	
pozostałe zadłużenie:		
	1 642 857,13 EUR po planowanym kursie 4,8 zł	
	36 307 347,42 zł	
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na kwotę 165.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Sądowa”, węzeł „Ligota”, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i IV,		155 264 348 zł

Wyszczególnienie	Kwota
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice: etap III, etap V, etap VI, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową, Katowicka Infrastruktura Rowerowa</i>	
pobrane transze:	
w 2018 r.	49 500 000 zł
w 2019 r.	87 300 000 zł
w 2020 r.	28 200 000 zł
pozostałe zadłużenie:	155 264 348 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. na kwotę 235.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:	
<i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Sądowa”, Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice, Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej, Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa,</i>	226 200 000 zł
<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14, ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194, ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43, ul. Wiosny Ludów 23-37, ul. Policyjnej 10, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach, Bezpieczny maluch na start,</i>	
<i>Modernizacja budynków komunalnych, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I, Budowa Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach, MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - SP nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach, Katowice - zielona energia - etap I</i>	
pobrane transze:	
w 2020 r.	69 200 000 zł
w 2021 r.	62 000 000 zł

Wyszczególnienie		Kwota
w 2023 r.	95 000 000 zł	
pozostałe zadłużenie:	226 200 000 zł	
3) obligacji komunalnych, wyemitowanych przez Miasto Katowice:		460 000 000 zł
w 2023 roku w czterech seriach po 20.000 sztuk, z przeznaczeniem na Budowę stadionu miejskiego	80 000 000 zł	
w 2024 roku w siedmiu seriach (czterech po 50.000 sztuk oraz trzech po 60.000 sztuk), z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	380 000 000 zł	
B. Planowane do zaciągnięcia w 2025 roku:		320 520 000 zł
1) pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		520 000 zł
II transza pożyczki zaciągniętej w IV kwartale 2023 r. w kwocie 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	160 000 zł	
II transza pożyczki zaciągniętej w IV kwartale 2023 r. w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	360 000 zł	
2) długoterminowa pożyczka bankowa z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych		320 000 000 zł
C. Spłaty w 2025 roku:		67 669 079 zł
1) pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		8 302 738 zł
czterech ostatnich rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap II: 2018 rok</i>	320 055 zł	
czterech ostatnich rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap II: 2018 rok</i>	1 248 667 zł	
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok</i>	180 000 zł	
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok</i>	1 481 480 zł	

Wyszczególnienie	Kwota
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	309 200 zł
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	1 476 000 zł
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	372 000 zł
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	1 610 000 zł
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	372 000 zł
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	933 336 zł
2) kredytów długoterminowych:	59 366 341 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku	14 356 576 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 31 sierpnia 2010 roku	8 039 115 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 22 czerwca 2011 roku	14 303 120 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 8 grudnia 2011 roku	7 796 225 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 listopada 2016 roku	12 894 162 zł
raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 4 listopada 2019 roku	1 977 143 zł

Wyszczególnienie		Kwota
D. Stan na 31 grudnia 2025 roku z tytułu:		1 460 446 750 zł
1) pożyczek długoterminowych zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		25 473 533 zł
w roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok</i>	92 050 zł	
w latach 2019 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok</i>	1 481 487 zł	
w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	773 000 zł	
w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok</i>	3 690 000 zł	
w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	1 470 000 zł	
w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok</i>	6 325 000 zł	
w latach 2022 - 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	1 842 000 zł	
w latach 2022 - 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok</i>	4 599 996 zł	
w latach 2023 - 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	1 600 000 zł	

Wyszczególnienie	Kwota
w latach 2023 - 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok</i>	3 600 000 zł
2) kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych:	974 973 217 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego na kwotę 50.000.000 euro podpisanego dnia 14 października 2004 r. pozostałe zadłużenie: 2 757 988,85 EUR <i>po planowanym kursie 4,8 zł</i> 15 674 930,91 zł kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ramach kontraktu I w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałe zadłużenie: 3 428 571,45 EUR <i>po planowanym kursie 4,8 zł</i> 63 581 723,73 zł kredytu zaciągniętego na podstawie kontraktu podpisanego w 2011 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (w ramach kontraktu II) kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice</i> pozostałe zadłużenie: 1 314 285,70 EUR <i>po planowanym kursie 4,8 zł</i> 30 088 266,37 zł kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego A, podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na kwotę 165.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych Funduszem Spójności i funduszami strukturalnymi kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego B, podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. na kwotę 235.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi długoterminowej pożyczki bankowej zaciąganej w 2025 roku z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	28 913 278 zł 80 038 866 zł 143 031 194 zł 36 396 837 zł 142 370 186 zł 224 222 857 zł 320 000 000 zł
3) obligacji komunalnych:	460 000 000 zł
sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych <i>emisja w 2023 roku</i> 80 000 000 zł <i>emisja w 2024 roku</i> 380 000 000 zł ❖ przyjęty kurs euro w przypadku kredytów zaciąganych w walucie euro – do wyliczenia zadłużenia na 1 stycznia 2025 roku, planowanych spłat w 2025 roku oraz zadłużenia na koniec 2025 roku przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,8 zł	460 000 000 zł

II. MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia wynikają z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) . Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o *zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) wprowadzono istotne zmiany w tym zakresie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, **od roku 2026** planowana spłata rat kredytów i pożyczek, innych tytułów dłużnych, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od wymienionych zobowiązań do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące) nie będzie mogła przekroczyć średniej arytmetycznej **z siedmiu ostatnich lat** osiągniętej nadwyżki operacyjnej (**z której wyłączono obsługę długu oraz dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych**) do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące).

W okresie przejściowym (**w latach 2022-2025**) relacja spłat, wykupów i odsetek do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech lub siedmiu ostatnich lat nadwyżki operacyjnej (z której wyłączono dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych oraz obsługę długu), powiększonej o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące). *Możliwość wyboru przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego długości okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji (tj. średniej arytmetycznej z trzech bądź siedmiu lat) wprowadzono w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).*

Art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o *dotatku węglowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) zmienił sposób określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wyliczając z jego wyliczenia kwoty potencjalnych spłat wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964) wprowadził możliwość niezachowania w latach 2023-2025 relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Dla miasta Katowice wskaźnik ten wynosi **47,40%**.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że przy obliczaniu relacji zadłużenia wynikającej z art. 243 uofp do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań. Ponadto do ustalenia relacji zadłużenia na lata 2026-2029, nie będzie stosować się przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt. 2 uofp.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 – wartość wskaźnika zadłużenia z art. 243 uofp na 2025 rok dla miasta Katowice (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, tj. odsetek i rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych na współfinansowanie projektów unijnych, a także kwot potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń) wynosi **4,27%** przy wartości dopuszczalnej wyliczonej jako średnia arytmetyczna z ostatnich 7 lat (tj. okresu 2018 - 2024, dla roku 2024 przyjęto wartości planowane na 30.09.2024 roku) - **11,18%**.

Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(ustalenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia w okresie przejściowym na lata 2022-2025 na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami, a także art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym)

		plan na 1.01.2025	plan na 30.09.2024	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
		2025	n-1 2024	n-2 2023	n-3 2022	n-4 2021	n-5 2020	n-6 2019	n-7 2018
R	splaty rat kredytów i pożyczek	67 669 079	60 078 644	52 033 495	49 289 225	47 291 132	45 447 651	42 864 656	35 358 643
	splaty rat kredytów i pożyczek - wyłączenia	4 459 138	1 810 307	216 166	0	0	0	0	0
O	odsetki od kredytów i pożyczek	73 546 826	57 708 509	45 295 467	34 671 117	5 104 605	8 345 453	11 461 375	10 707 448
	odsetki od kredytów i pożyczek - wyłączenia	11 050 318	13 505 531	12 527 305	9 977 520	1 267 089	2 085 390	2 742 399	2 514 359
	udzielone poręczenia	998 543	944 291	0	0	0	0	0	0
Db	dochody bieżące	3 152 595 292	2 968 897 586	2 451 802 605	2 376 823 702	2 351 594 869	2 110 300 559	2 022 921 306	1 853 511 321
	dotacje i inne środki na cele bieżące	207 668 629	300 308 477	242 371 333	369 111 448	406 982 011	406 347 066	342 828 013	272 971 796
	dochody bieżące na projekty UE	45 246 570	51 825 441	11 479 184	9 264 748	10 718 775	9 905 848	17 146 529	14 354 101
Dbi	dochody bieżące pomniejszone o dotacje i inne środki na cele bieżące	2 944 926 663	2 668 589 109	2 209 431 272	2 007 712 254	1 944 612 858	1 703 953 493	1 680 093 293	1 580 539 525
Dbei	dochody bieżące pomniejszone o dochody na projekty UE	3 107 348 722	2 917 072 145	2 440 323 422	2 367 558 954	2 340 876 094	2 100 394 711	2 005 774 777	1 839 157 220
Sm	dochody ze sprzedaży majątku	65 429 000	60 697 150	46 123 884	60 431 147	53 610 257	42 376 330	44 838 455	49 568 914
Wb	wydatki bieżące	3 145 952 537	3 026 185 643	2 436 216 402	2 263 979 084	2 084 468 759	1 958 302 369	1 819 631 255	1 654 593 304
	wydatki bieżące na projekty UE	60 316 571	56 052 348	8 752 998	13 670 325	11 885 145	10 602 226	15 285 532	14 729 180
Wbei	wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na projekty UE i obsługę długu	3 012 089 140	2 912 424 786	2 382 167 936	2 215 637 642	2 067 479 009	1 939 354 690	1 792 884 348	1 629 156 676

n projekt budżetu
n-1 rok poprzedzający
(plan na dzień 30 września)
n-2 - n-7 wykonanie roczne

Wyliczenie relacji określonej po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp

(n)	$\frac{R+O}{Dbi}$	$\frac{125\,706\,449}{2\,944\,926\,663}$	4,27	wartość dla miasta Katowice na 2025 rok

Wyliczenie relacji określonej po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp - wskaźniki jednoroczne

(n-1)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{65\,344\,509}{2\,668\,589\,109}$	2,45	
(n-2)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{104\,279\,369}{2\,209\,431\,272}$	4,72	
(n-3)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{212\,352\,459}{2\,007\,712\,254}$	10,58	
(n-4)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{327\,007\,342}{1\,944\,612\,858}$	16,82	maksymalna wartość dopuszczalna (1/7 sumy wskaźników za lata 2018-2024) = 11,18
(n-5)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{203\,416\,351}{1\,703\,953\,493}$	11,94	
(n-6)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{257\,728\,883}{1\,680\,093\,293}$	15,34	
(n-7)	$\frac{D_{bei} + S_m - W_{bei}}{D_{bi}}$	$\frac{259\,569\,459}{1\,580\,539\,525}$	16,42	
	<u>wartość 2025 roku</u>		4,27	< <u>wartość maksymalna (dopuszczalna)</u>
				11,18

Wartość wskaźnika na 2025 rok (lewa strona wzoru) wynosi 4,27% (po uwzględnieniu wyłączeń) co spełnia warunek dopuszczalności uchwalenia budżetu, gdyż jest mniejsza od prawej strony wzoru wynoszącej 11,18% (określającej max poziom zadłużenia w danym roku).

Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok.....	1
• <u>Załącznik nr 1</u>	
Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na rok 2025 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu.	
• <u>Załącznik nr 1a</u>	
Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok.	25
• <u>Załącznik nr 2</u>	
Wydatki budżetu miasta na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu.....	27
• <u>Załącznik nr 3</u>	
Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok.....	43
• <u>Załącznik nr 4</u>	
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	44
• <u>Załącznik nr 5a</u>	
Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.....	47
• <u>Załącznik nr 5b</u>	
Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.....	76
• <u>Załącznik nr 6a</u>	
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	94
• <u>Załącznik nr 6b</u>	
Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2025 rok	109
• <u>Załącznik nr 7</u>	
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku.. ..	112
• <u>Załącznik nr 8</u>	
Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2025 r.....	119
• <u>Załącznik nr 9</u>	
Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025	120
• <u>Załącznik nr 10</u>	

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok	121
<u>Objaśnienia do projektu budżetu</u>	128
I. Wprowadzenie	129
II. Charakterystyka budżetu miasta Katowice w 2025 roku	135
<i>Budżet miasta Katowice w latach 2021-2024 i projekt budżetu na 2025 rok</i>	152
<i>Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2021-2024 i projektu na 2025</i>	155
<i>Zbiornicze zestawienie poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok</i>	157
Dochody ogółem	162
I. <u>Dochody zadań własnych</u>	162
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	163
• Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	163
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	163
• Dział 600 – Transport i łączność	164
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	166
• Dział 710 – Działalność usługowa	169
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	170
• Dział 750 – Administracja publiczna	171
• Dział 752 – Obrona narodowa.....	174
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176
• Dział 758 – Różne rozliczenia.....	180
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	181
• Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	185
• Dział 852 – Pomoc społeczna	186
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	189
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	191
• Dział 855 – Rodzina.....	193
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199
• Dział 926 – Kultura fizyczna.....	200
<i>Zestawienie dochodów zadań własnych w układzie działowym na 2025 rok</i> – <i>Tablica Nr 1</i>	201
II. <u>Dotacje i środki na realizację zadań zleconych oraz realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową</u>	225

<i>Zestawienie dotacji celowych oraz środków z funduszy celowych na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– Tablica Nr 2</i>	<i>227</i>
III. <u>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</u>.....	228
<i>Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok – Tablica Nr 3</i>	<i>229</i>
<u>Zestawienia dochodów na 2025 rok w układzie graficznym:</u>	231
– Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu na 2025 rok	232
– Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2025 rok	232
– Dochody zadań własnych Miasta na prawach powiatu według źródeł	233
– Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu w 2025 r. według działów.....	234
– Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2025 r. - według działów....	234
– Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych na 2025 r. według działów	235
– Struktura dotacji celowych i innych środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2025 r. według działów	235
Wydatki ogółem – projekt budżetu na 2025 rok	236
I. <u>Wydatki na zadania własne</u>.....	236
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	237
• Dział 020 – Leśnictwo.....	237
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	238
• Dział 600 – Transport i łączność	239
• Dział 630 – Turystyka	244
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	245
• Dział 710 – Działalność usługowa	252
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	256
• Dział 750 – Administracja publiczna	258
• Dział 752 – Obrona narodowa	264
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	265
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	268
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	269
• Dział 758 – Różne rozliczenia.....	271
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	273
• Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	292
• Dział 852 – Pomoc społeczna	299
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	314
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	319

• Dział 855 – Rodzina.....	324
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	349
• Dział 926 – Kultura fizyczna	350
<i>Wydatki zadań własnych budżetu Miasta na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu– zestawienie tabelaryczne</i>	<i>354</i>
Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	369
Zestawienie nakładów na remonty z budżetu miasta na 2025 rok.....	370
Zbiorne zestawienie wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych i zleconych budżetu miasta Katowice na 2025 rok	372
II. <u>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia.....</u>	376
<i>Wydatki na zadania zlecone w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki zlecone gminie i powiatowi oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– zestawienie tabelaryczne</i>	<i>394</i>
<u>Zestawienie wydatków budżetu Miasta na 2025 rok w układzie graficznym:.....</u>	398
– Wydatki budżetu Miasta na 2025 r. – w układzie zadań gminy i powiatu.....	399
– Wydatki budżetu Miasta na 2025 r. – w układzie zadań własnych i zleconych.....	399
– Wydatki Miasta w 2025 r. – ogółem według działów	400
– Struktura wydatków Miasta w 2025 r. – ogółem według działów	400
– Wydatki Miasta w 2025 r. - remonty wg działów (bez napraw i konserwacji).....	401
– Struktura remontów na 2025 r. wg działów (bez napraw i konserwacji)	401
– Wydatki majątkowe Miasta na 2025 r. według działów	402
– Struktura wydatków majątkowych Miasta w 2025 r. według działów.....	402
– Wydatki Miasta w latach 2022-2025 z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków	403
– Struktura wydatków Miasta w 2025 r. z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków	403

Przychody ogółem.....	404
Rozchody ogółem.....	404
Zakłady budżetowe.....	406
<i>Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2025 rok.....</i>	<i>408</i>
Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	409
<i>Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok</i>	<i>411</i>
Instytucje kultury.....	412
<i>Planowane przychody i koszty instytucji kultury na 2025 rok</i>	<i>433</i>
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.....	434
<i>Planowane przychody i koszty na 2025 rok</i>	<i>434</i>
Prognoza długu na koniec 2025 roku	435
<i>Załącznik Nr 1 – Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg. art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>	<i>444</i>
Spis treści	446