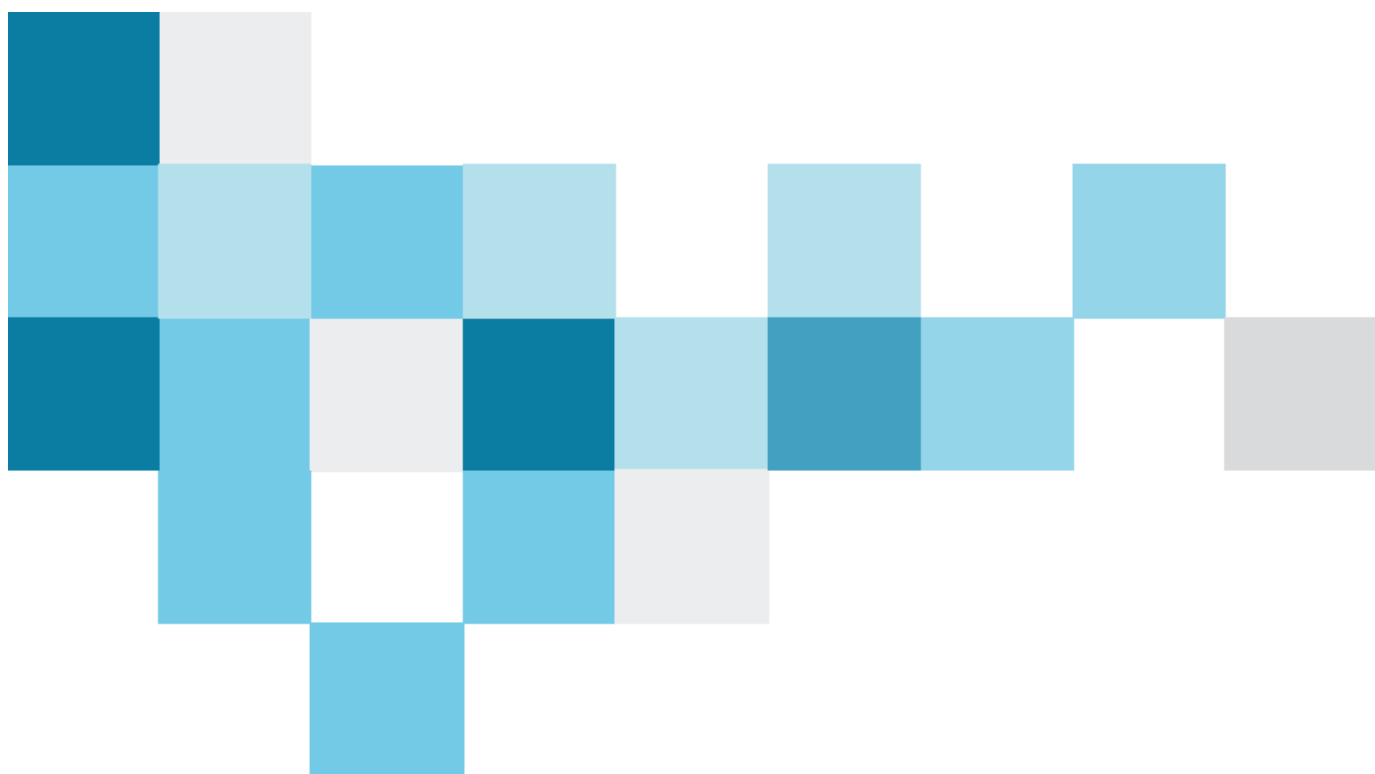




2024



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2024 ROK

Katowice, marzec 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2024 ROK

Zatwierdzam:


wz. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Paweł Sobuła
Prezydent Miasta Katowice

Katowice, marzec 2025 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**

Urzędu Miasta Katowice

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych

pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Załącznik nr 9a do projektu uchwały Rady Miasta - opracował

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

**RADA MIASTA KATOWICE
uchwała:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok wykazujące:

1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 3.329.280.846,09 zł

a) dochody bieżące - 3.070.884.149,59 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 17.901.998,54 zł

b) dochody majątkowe - 258.396.696,50 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.866.058,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych w wysokości 3.153.225.243,15 zł

z czego:

a) dochody gminy - 2.482.875.662,70 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 589.693,05 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40.583.181,43 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 1.317.870.568,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 670.349.580,45 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 176.707,15 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 13.184.875,91 zł

3) dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 176.055.602,94 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 123.383.438,13 zł

b) zadania zlecone powiatu - 51.103.989,83 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.568.174,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 60.804.855,17 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 48.055.549,30 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 625.419,75 zł

w części powiatu - 12.123.886,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 3.457.855.046,41 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.946.939.909,73 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 2.338.436.209,35 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.179.826.426,42 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.158.609.782,93 zł

- dotacje na zadania bieżące - 397.570.104,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 146.382.975,29 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 15.404.724,71 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.899.772,65 zł

dotacje - 108.665,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.991,67 zł

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

- obsługę długu miasta Katowice - 49.145.895,39 zł

b) wydatki majątkowe - 510.915.136,68 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 490.415.136,68 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 36.852.551,06 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 20.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) **wydatki zadań własnych** - 3.282.221.934,46 zł

z czego:

a) gminy - 2.448.821.756,40 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 679.564,71 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych - 43.995.400,65 zł

b) powiatu - 833.400.178,06 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 233.265,70 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych - 8.261.875,12 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z funduszy celowych - 175.633.111,95 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 123.382.629,66 zł

b) zadania zlecone powiatu - 50.682.307,31 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.568.174,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) **deficyt budżetu w wysokości 128.574.200,32 zł**

9) **przychody ogółem zrealizowane w wysokości 510.965.422,84 zł**

rozchody w wysokości 59.200.139,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2024 r. **kwotę 691.477.430,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2024 r. **w wysokości 450.265.146,06 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2024 r. **kwotę 1.202.704.373,86 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2024 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **761.113,65 zł**

b) wydatki w kwocie **912.830,41 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej wysokości **52.257.275,77 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 15.404.724,71 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 36.852.551,06 zł

zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 510.915.136,68 zł**

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w kwocie 36.852.551,06 zł

- b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 407.429.463,03 zł
- c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 66.633.122,59 zł
zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b
- 16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2024 roku w **wysokości 411.243.053,85 zł**
w tym:
- a) dotacje na zadania bieżące - 397.678.770,21 zł
z czego:
- dotacje przedmiotowe - 358.200,00 zł
 - dotacje podmiotowe - 331.153.875,86 zł
 - dotacje celowe - 66.166.694,35 zł
- b) dotacje na zadania inwestycyjne - 13.564.283,64 zł
z czego:
- dotacje celowe - 13.564.283,64 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10
- 17) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:
- a) przychody w kwocie **18.129.843,80 zł**
- b) koszty i inne obciążenia w kwocie **18.129.808,09 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11
- 18) **dochody** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane w **wysokości 3.993.632,53 zł**
wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane w **wysokości 3.993.199,02 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12
- 19) wydatki na zadania wybrane w 2024 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane w **wysokości 10.662.707,43 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13
- 20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2024 roku w **wysokości 11.379.626,58 zł**
wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami w **wysokości 11.379.626,58 zł**
- 21) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w **wysokości 2.997.326,86 zł**
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w **wysokości 2.997.326,86 zł**
- 22) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w **wysokości 1.507.267,29 zł**
wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami w **wysokości 1.507.267,29 zł**
- 23) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w **wysokości 92.856.700,76 zł**
wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) finansowane tymi dochodami w **wysokości 91.620.309,61 zł**

24) **dochody** z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto **w wysokości 148.381,00 zł**

wydatki na utrzymanie dworca finansowane tymi dochodami **w wysokości 148.381,00 zł**

25) **dochody** z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty **w wysokości 13.277.126,49 zł**

wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście **w wysokości 5.230.000,00 zł**

26) **dochody** z Funduszu Pomocy **w wysokości 36.328.245,00 zł**

na dodatkowe zadania realizowane w 2024 roku związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki finansowane tymi dochodami **w wysokości 36.298.149,37 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2024 rok
- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		z tego:											
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 374	2 700	2 700	x	65 674	69 706,88	4 033,84	4 033,84	x	65 673,04	101,9	149,4	149,4	x	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 305 647	3 264 140	3 264 140	x	41 507	470 507,00	429 000,00	429 000,00	x	41 507,00	14,2	13,1	13,1	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
500	Handel	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	57 682 575	57 619 734	57 248 734	371 000	62 841	68 729 698,74	68 666 857,74	68 357 000,85	309 856,89	62 841,00	119,2	119,2	119,4	83,5	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 101 782	238 809 794	226 444 794	12 365 000	3 291 988	239 656 902,60	236 381 635,55	224 253 361,68	12 128 273,87	3 275 267,05	99,0	99,0	99,0	98,1	99,5
710	Działalność usługowa	9 170 289	6 290 855	4 787 626	1 503 229	2 879 434	9 160 343,87	6 281 048,73	4 937 948,25	1 343 100,48	2 879 295,14	99,9	99,8	103,1	89,3	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x
750	Administracja publiczna	59 615 327	54 249 473	45 866 453	8 383 020	5 365 854	60 937 437,49	55 701 596,86	46 463 305,62	9 238 291,24	5 235 840,63	102,2	102,7	101,3	110,2	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałani a COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałani a COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	Obrona narodowa	239 303	8 000	8 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	87,7	x	x	x	90,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 544 128	2 322 034	1 519 602	802 432	41 222 094	42 232 170,67	2 720 927,23	1 833 879,76	887 047,47	39 511 243,44	97,0	117,2	120,7	110,5	95,8
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 562 053 574	1 562 053 574	1 344 582 158	217 471 416	x	1 565 157 949,39	1 565 157 949,39	1 347 686 533,39	217 471 416,00	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
758	Różne rozliczenia	941 679 085	941 255 811	545 023 897	396 231 914	423 274	944 297 412,60	943 874 140,89	548 831 993,18	395 042 147,71	423 271,71	100,3	100,3	100,7	99,7	100,0
801	Oświata i wychowanie	115 613 117	110 134 082	76 530 162	33 603 920	5 479 035	88 514 082,46	83 949 831,17	66 961 808,98	16 988 022,19	4 564 251,29	76,6	76,2	87,5	50,6	83,3
851	Ochrona zdrowia	1 370 480	1 236 443	1 206 443	30 000	134 037	1 462 117,44	1 330 525,64	1 299 883,75	30 641,89	131 591,80	106,7	107,6	107,7	102,1	98,2
852	Pomoc społeczna	52 336 356	34 193 258	27 747 235	6 446 023	18 143 098	50 406 700,01	34 070 116,83	26 919 438,47	7 150 678,36	16 336 583,18	96,3	99,6	97,0	110,9	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 106 840	3 433 741	287 760	3 145 981	2 673 099	4 764 568,35	2 290 670,72	372 720,03	1 917 950,69	2 473 897,63	78,0	66,7	129,5	61,0	92,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 379 103	3 379 103	1 582 717	1 796 386	x	2 078 696,25	2 078 696,25	819 896,84	1 258 799,41	x	61,5	61,5	51,8	70,1	x
855	Rodzina	101 842 239	14 491 251	10 642 558	3 848 693	87 350 988	101 081 990,62	15 103 218,05	10 769 998,36	4 333 219,69	85 978 772,57	99,3	104,2	101,2	112,6	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 056 474	103 056 474	102 746 474	310 000	x	100 513 344,14	100 513 344,14	100 267 607,55	245 736,59	x	97,5	97,5	97,6	79,3	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 048	3 421 048	1 338 056	2 082 992	x	2 781 121,30	2 781 121,30	779 003,33	2 002 117,97	x	81,3	81,3	58,2	96,1	x
926	Kultura fizyczna	30 979 595	30 979 595	30 979 595	x	x	31 856 663,40	31 856 663,40	31 856 663,40	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	OGÓŁEM	3 354 366 792	3 172 111 922	2 483 717 416	688 394 506	182 254 870	3 329 280 846,09	3 153 225 243,15	2 482 875 662,70	670 349 580,45	176 055 602,94	99,3	99,4	100,0	97,4	96,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałani a COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
				gmina	powiat	gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
w tym:																
	w tym: dochody bieżące	3 085 118 659	2 902 863 789	2 222 808 374	680 055 415	182 254 870	3 070 884 149,59	2 894 828 546,65	2 225 954 972,26	668 873 574,39	176 055 602,94	99,5	99,7	100,1	98,4	96,6
	dochody majątkowe	269 248 133	269 248 133	260 909 042	8 339 091	x	258 396 696,50	258 396 696,50	256 920 690,44	1 476 006,06	x	96,0	96,0	98,5	17,7	x
w tym:																
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym pomoc finansowa - razem: w tym:	23 803 928	21 556 648	19 267 874	2 288 774	2 247 280	20 296 351,58	18 728 176,60	16 532 029,45	2 196 147,15	1 568 174,98	85,3	86,9	85,8	96,0	69,8
	dochody bieżące	5 474 005	3 226 725	937 951	2 288 774	2 247 280	4 427 667,18	2 859 492,20	663 345,05	2 196 147,15	1 568 174,98	80,9	88,6	70,7	96,0	69,8
	dochody majątkowe	18 329 923	18 329 923	18 329 923	x	x	15 868 684,40	15 868 684,40	15 868 684,40	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
600	Transport i łączność	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
710	Działalność usługowa	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
801	Oświata i wychowanie	2 443 970	324 970	217 950	107 020	2 119 000	1 569 894,00	110 060,02	54 273,89	55 786,13	1 459 833,98	64,2	33,9	24,9	52,1	68,9
851	Ochrona zdrowia	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 652	1 496 652	1 496 652	x	x	171 652,00	171 652,00	171 652,00	x	x	11,5	11,5	11,5	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 374	2 700	2 700	x	65 674	69 706,88	4 033,84	4 033,84	x	65 673,04	101,9	149,4	149,4	x	100,0
	dochody bieżące	68 374	2 700	2 700	x	65 674	69 706,88	4 033,84	4 033,84	x	65 673,04	101,9	149,4	149,4	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego - w ramach zadań zleconych gminie	21 845	x	x	x	21 845	21 844,04	x	x	x	21 844,04	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	43 829	x	x	x	43 829	43 829,00	x	x	x	43 829,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływ z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	2 700	2 700	2 700	x	x	4 033,84	4 033,84	4 033,84	x	x	149,4	149,4	149,4	x	x
020	Leśnictwo	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	x	2 500	x	2 280,00	2 280,00	x	2 280,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 305 647	3 264 140	3 264 140	x	41 507	470 507,00	429 000,00	429 000,00	x	41 507,00	14,2	13,1	13,1	x	100,0
	dochody bieżące	3 305 647	3 264 140	3 264 140	x	41 507	470 507,00	429 000,00	429 000,00	x	41 507,00	14,2	13,1	13,1	x	100,0
	- wpływy od kopalń za szkody górnicze	3 264 140	3 264 140	3 264 140	x	x	429 000,00	429 000,00	429 000,00	x	x	13,1	13,1	13,1	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań zleconych gminy przeznaczone na wypłatę:	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
	• wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
500	Handel	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2023 rok	x	x	x	x	x	18 059,22	18 059,22	18 059,22	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Transport i łączność	57 682 575	57 619 734	57 248 734	371 000	62 841	68 729 698,74	68 666 857,74	68 357 000,85	309 856,89	62 841,00	119,2	119,2	119,4	83,5	100,0
	dochody bieżące	37 644 035	37 581 194	37 235 194	346 000	62 841	39 992 732,79	39 929 891,79	39 654 803,98	275 087,81	62 841,00	106,2	106,2	106,5	79,5	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	62 841	x	x	x	62 841	62 841,00	x	x	x	62 841,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	9 220 174	9 220 174	9 100 174	120 000	x	3 067 373,03	3 067 373,03	2 961 375,04	105 997,99	x	33,3	33,3	32,5	88,3	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	8 170 174	8 170 174	8 050 174	120 000	x	1 719 777,70	1 719 777,70	1 613 779,71	105 997,99	x	21,0	21,0	20,0	88,3	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 050 000	1 050 000	1 050 000	x	x	1 347 595,33	1 347 595,33	1 347 595,33	x	x	128,3	128,3	128,3	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami	230 000	230 000	20 000	210 000	x	161 939,95	161 939,95	11 019,57	150 920,38	x	70,4	70,4	55,1	71,9	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	28 016 500	28 016 500	28 000 500	16 000	x	36 477 184,64	36 477 184,64	36 461 594,15	15 590,49	x	130,2	130,2	130,2	97,4	x
	• wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	14 000	x	14 000	x	12 152,00	12 152,00	x	12 152,00	x	86,8	86,8	x	86,8	x
	• wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	200 000	x	x	148 381,00	148 381,00	148 381,00	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	8 245 000	8 245 000	8 245 000	x	x	7 541 694,84	7 541 694,84	7 541 694,84	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 245 000	14 245 000	14 245 000	x	x	15 396 603,30	15 396 603,30	15 396 603,30	x	x	108,1	108,1	108,1	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	5 230 000	5 230 000	5 230 000	x	x	13 277 126,49	13 277 126,49	13 277 126,49	x	x	253,9	253,9	253,9	x	x
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych wraz z odsetkami za zwłokę	82 500	82 500	80 500	2 000	x	101 227,01	101 227,01	97 788,52	3 438,49	x	122,7	122,7	121,5	171,9	x
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000	x	x	43 573,99	43 573,99	43 573,99	x	x	108,9	108,9	108,9	x	x
	- środki z Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, Dut Call 2022) na realizację projektu pn.: "Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)"	63 000	63 000	63 000	x	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	11 520	11 520	11 520	x	x	11 520,00	11 520,00	11 520,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	105 300,18	105 300,18	102 721,23	2 578,95	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	20 038 540	20 038 540	20 013 540	25 000	x	28 736 965,95	28 736 965,95	28 702 196,87	34 769,08	x	143,4	143,4	143,4	139,1	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	5 457 306	5 457 306	5 457 306	x	x	25 639 441,58	25 639 441,58	25 639 441,58	x	x	469,8	469,8	469,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	5 457 306	5 457 306	5 457 306	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	25 639 441,58	25 639 441,58	25 639 441,58	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	9 766 810	9 766 810	9 766 810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł św. Jana"	280 500	280 500	280 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	293 431	293 431	293 431	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada" - jako współudział w finansowaniu projektu unijnego	2 795 636	2 795 636	2 795 636	x	x	2 795 636,00	2 795 636,00	2 795 636,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej do Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok w części majątkowej	58 664	58 664	58 664	x	x	58 664,00	58 664,00	58 664,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	125 000	125 000	100 000	25 000	x	118 269,97	118 269,97	83 500,89	34 769,08	x	94,6	94,6	83,5	139,1	x	
630	Turystyka	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x	
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 101 782	238 809 794	226 444 794	12 365 000	3 291 988	239 656 902,60	236 381 635,55	224 253 361,68	12 128 273,87	3 275 267,05	99,0	99,0	99,0	98,1	99,5	
	dochody bieżące	177 759 475	174 467 487	162 102 487	12 365 000	3 291 988	182 006 914,44	178 731 647,39	166 603 373,52	12 128 273,87	3 275 267,05	102,4	102,4	102,8	98,1	99,5	
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	22 888 300	22 888 300	22 888 300	x	x	23 565 544,77	23 565 544,77	23 565 544,77	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x	
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	15 066 000	15 066 000	15 066 000	x	x	14 883 571,01	14 883 571,01	14 883 571,01	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x	
	• najmu i dzierżawy	7 527 300	7 527 300	7 527 300	x	x	7 827 954,32	7 827 954,32	7 827 954,32	x	x	104,0	104,0	104,0	x	x	
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	x	x	256 611,50	256 611,50	256 611,50	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x	
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 000	45 000	45 000	x	x	597 407,94	597 407,94	597 407,94	x	x	1 327,6	1 327,6	1 327,6	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135 401 000	135 401 000	135 401 000	x	x	138 990 445,99	138 990 445,99	138 990 445,99	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	30 000	30 000	30 000	x	x	81 996,92	81 996,92	81 996,92	x	x	273,3	273,3	273,3	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	x	x	744 666,50	744 666,50	744 666,50	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	24 367,82	24 367,82	24 367,82	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	820 597,62	820 597,62	820 597,62	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17 i 19 (nieruchomości KTBS)	385 976	385 976	385 976	x	x	217 273,54	217 273,54	217 273,54	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66, 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie Plus")	2 647 211	2 647 211	2 647 211	x	x	1 989 101,29	1 989 101,29	1 989 101,29	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	188 815,77	188 815,77	169 379,07	19 436,70	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5%, 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 365 000	12 365 000	x	12 365 000	x	12 108 837,17	12 108 837,17	x	12 108 837,17	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	3 291 988	x	x	x	3 291 988	3 275 267,05	x	x	x	3 275 267,05	99,5	x	x	x	99,5
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 313 411	x	x	x	2 313 411	2 299 909,76	x	x	x	2 299 909,76	99,4	x	x	x	99,4
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	944 400	x	x	x	944 400	941 180,29	x	x	x	941 180,29	99,7	x	x	x	99,7
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 177	x	x	x	34 177	34 177,00	x	x	x	34 177,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	64 342 307	64 342 307	64 342 307	x	x	57 649 988,16	57 649 988,16	57 649 988,16	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	38 705,97	38 705,97	38 705,97	x	x	2,6	2,6	2,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	•"Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	38 705,97	38 705,97	38 705,97	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a, ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	x	x	x	x	x	2 295 442,82	2 295 442,82	2 295 442,82	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	54 099,60	54 099,60	54 099,60	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	142 479,12	142 479,12	142 479,12	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 480 872,53	1 480 872,53	1 480 872,53	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	155 299,79	155 299,79	155 299,79	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	413 884,16	413 884,16	413 884,16	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	48 807,62	48 807,62	48 807,62	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	247 307	247 307	247 307	x	x	247 306,66	247 306,66	247 306,66	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59 750 000	59 750 000	59 750 000	x	x	50 940 235,53	50 940 235,53	50 940 235,53	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 840 000	2 840 000	2 840 000	x	x	4 095 255,51	4 095 255,51	4 095 255,51	x	x	144,2	144,2	144,2	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego	x	x	x	x	x	33 041,67	33 041,67	33 041,67	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	9 170 289	6 290 855	4 787 626	1 503 229	2 879 434	9 160 343,87	6 281 048,73	4 937 948,25	1 343 100,48	2 879 295,14	99,9	99,8	103,1	89,3	100,0
	dochody bieżące	7 061 458	4 182 024	2 770 473	1 411 551	2 879 434	9 067 913,41	6 188 618,27	4 845 517,79	1 343 100,48	2 879 295,14	128,4	148,0	174,9	95,2	100,0
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	2 196,73	2 196,73	2 196,73	x	x	22,0	22,0	22,0	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna) wraz z odsetkami	2 710 473	2 710 473	2 710 473	x	x	4 796 363,13	4 796 363,13	4 796 363,13	x	x	177,0	177,0	177,0	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyryszy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i inne wpływy	1 400 000	1 400 000	x	1 400 000	x	1 338 479,75	1 338 479,75	x	1 338 479,75	x	95,6	95,6	x	95,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	9 911	9 911	x	9 911	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	1 219	1 219	x	1 219	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 852 434	x	x	x	2 852 434	2 852 295,14	x	x	x	2 852 295,14	100,0	x	x	x	100,0
	• wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	621 079	x	x	x	621 079	621 079,00	x	x	x	621 079,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	372 416	x	x	x	372 416	372 416,00	x	x	x	372 416,00	100,0	x	x	x	100,0
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 858 939	x	x	x	1 858 939	1 858 800,14	x	x	x	1 858 800,14	100,0	x	x	x	100,0
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	977 219	x	x	x	977 219	977 149,17	x	x	x	977 149,17	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	881 720	x	x	x	881 720	881 650,97	x	x	x	881 650,97	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	x	421	x	8,00	8,00	x	8,00	x	1,9	1,9	x	1,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	51 570,66	51 570,66	46 957,93	4 612,73	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 108 831	2 108 831	2 017 153	91 678	x	92 430,46	92 430,46	92 430,46	x	x	4,4	4,4	4,6	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	1 924 723	1 924 723	1 924 723	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	71 205	71 205	x	71 205	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem									
			gmina	powiat		gmina			powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	20 473	20 473	x	20 473	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	92 430	92 430	92 430	x	x	92 430,46	92 430,46	92 430,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x	
	dochody bieżące	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x	
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024"	1 908 312	1 908 312	1 908 312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	12 713,19	12 713,19	12 713,19	x	x	x	x	x	x	x	
750	Administracja publiczna	59 615 327	54 249 473	45 866 453	8 383 020	5 365 854	60 937 437,49	55 701 596,86	46 463 305,62	9 238 291,24	5 235 840,63	102,2	102,7	101,3	110,2	97,6	
	dochody bieżące	57 420 507	52 054 653	43 671 633	8 383 020	5 365 854	60 905 566,01	55 669 725,38	46 431 434,14	9 238 291,24	5 235 840,63	106,1	106,9	106,3	110,2	97,6	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5	
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	8 249	x	x	x	8 249	8 248,90	x	x	x	8 248,90	100,0	x	x	x	100,0	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - w ramach zadań zleconych gminie	296 278	x	x	x	296 278	296 278,00	x	x	x	296 278,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - w ramach zadań zleconych gminie	4 940 631	x	x	x	4 940 631	4 810 620,65	x	x	x	4 810 620,65	97,4	x	x	x	97,4
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń w ramach zadań zleconych gminie	9 214	x	x	x	9 214	9 213,06	x	x	x	9 213,06	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - w ramach zadań zleconych gminie, w tym:	111 482	x	x	x	111 482	111 480,02	x	x	x	111 480,02	100,0	x	x	x	100,0
	• nieodpłatne wykonanie fotografii	51 703	x	x	x	51 703	51 702,04	x	x	x	51 702,04	100,0	x	x	x	100,0
	• nadanie numeru PESEL	58 322	x	x	x	58 322	58 321,52	x	x	x	58 321,52	100,0	x	x	x	100,0
	• przeznaczone na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 457	x	x	x	1 457	1 456,46	x	x	x	1 456,46	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	69 000	69 000	69 000	x	x	144 415,30	144 415,30	144 415,30	x	x	209,3	209,3	209,3	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	8 268 720	8 268 720	x	8 268 720	x	8 754 919,62	8 754 919,62	x	8 754 919,62	x	105,9	105,9	x	105,9	x
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	107 000	107 000	x	107 000	x	466 314,57	466 314,57	x	466 314,57	x	435,8	435,8	x	435,8	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	x	200	x	300,00	300,00	x	300,00	x	150,0	150,0	x	150,0	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	500,00	500,00	x	500,00	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 100	1 100	x	1 100	x	839,10	839,10	x	839,10	x	76,3	76,3	x	76,3	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	40 000 000	40 000 000	40 000 000	x	x	42 261 008,33	42 261 008,33	42 261 008,33	x	x	105,7	105,7	105,7	x	x
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	40 000	40 000	40 000	x	x	27 662,00	27 662,00	27 662,00	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	5 600	5 600	5 600	x	x	254 838,70	254 838,70	254 838,70	x	x	4 550,7	4 550,7	4 550,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływ z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 086 012	1 086 012	1 086 012	x	x	1 428 310,15	1 428 310,15	1 428 310,15	x	x	131,5	131,5	131,5	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	150 000	150 000	145 000	5 000	x	297 943,38	297 943,38	293 598,46	4 344,92	x	198,6	198,6	202,5	86,9	x
	- wpływy z egzekucji należności	1 450 000	1 450 000	1 450 000	x	x	1 625 125,23	1 625 125,23	1 625 125,23	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	8 869	8 869	x	x	8 242,47	8 242,47	8 242,47	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Świetlna historia Katowic" oraz "Szopienice śladami Kazimierza Kutza"	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	110 500	110 500	110 500	x	x	33 150,00	33 150,00	33 150,00	x	x	30,0	30,0	30,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	739 500	739 500	739 500	x	x	221 850,00	221 850,00	221 850,00	x	x	30,0	30,0	30,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	10 200	10 200	10 200	x	x	9 823,01	9 823,01	9 823,01	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- środki ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 800	1 800	1 800	x	x	1 733,48	1 733,48	1 733,48	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	128 598,04	128 598,04	117 525,01	11 073,03	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 194 820	2 194 820	2 194 820	x	x	31 871,48	31 871,48	31 871,48	x	x	1,5	1,5	1,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	2 178 320	2 178 320	2 178 320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice"	850 000	850 000	850 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	1 328 320	1 328 320	1 328 320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500	16 500	16 500	x	x	31 871,48	31 871,48	31 871,48	x	x	193,2	193,2	193,2	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9
	dochody bieżące	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
	• finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (działanie 1.5.3.1) - w ramach zadań zleconych gminy	1 331 244	x	x	x	1 331 244	1 327 588,02	x	x	x	1 327 588,02	99,7	x	x	x	99,7
	• finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (działanie 1.5.4.1) - w ramach zadań zleconych gminy	2 098 165	x	x	x	2 098 165	2 098 163,90	x	x	x	2 098 163,90	100,0	x	x	x	100,0
752	Obrona narodowa	239 303	8 000	8 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	87,7	x	x	x	90,7
	dochody bieżące	239 303	8 000	8 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	87,7	x	x	x	90,7
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	8 000	8 000	8 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
			gmina	powiat	gmina			powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	130 023	x	x	x	130 023	128 447,08	x	x	x	128 447,08	98,8	x	x	x	98,8
	• szkolenia obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	500	x	x	x	500	362,92	x	x	x	362,92	72,6	x	x	x	72,6
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	129 523	x	x	x	129 523	128 084,16	x	x	x	128 084,16	98,9	x	x	x	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 544 128	2 322 034	1 519 602	802 432	41 222 094	42 232 170,67	2 720 927,23	1 833 879,76	887 047,47	39 511 243,44	97,0	117,2	120,7	110,5	95,8
	dochody bieżące	43 544 128	2 322 034	1 519 602	802 432	41 222 094	42 231 254,17	2 720 010,73	1 832 963,26	887 047,47	39 511 243,44	97,0	117,1	120,6	110,5	95,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	34 599 357	x	x	x	34 599 357	34 595 555,60	x	x	x	34 595 555,60	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	34 592 557	x	x	x	34 592 557	34 588 755,60	x	x	x	34 588 755,60	100,0	x	x	x	100,0
	* udział w interwencjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	33 899 595	x	x	x	33 899 595	33 895 799,28	x	x	x	33 895 799,28	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	692 962	x	x	x	692 962	692 956,32	x	x	x	692 956,32	100,0	x	x	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	6 800	x	x	x	6 800	6 800,00	x	x	x	6 800,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (zadanie obowiązujące do dnia 30.06.2024 r.) oraz zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu (zadanie obowiązujące od dnia 01.07.2024 r.) - w ramach zadań zleconych powiatu	6 238 337	x	x	x	6 238 337	4 567 619,84	x	x	x	4 567 619,84	73,2	x	x	x	73,2
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na funkcjonowanie punktu recepcyjnego w ramach zadań zleconych powiatu	384 400	x	x	x	384 400	348 068,00	x	x	x	348 068,00	90,5	x	x	x	90,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup motopomp	19 500	19 500	x	19 500	x	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem projektu pn.: "Bezpieczne Orleża 2024"	14 998	14 998	x	14 998	x	14 997,75	14 997,75	x	14 997,75	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływ z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	7 012,99	7 012,99	7 012,99	x	x	438,3	438,3	438,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 718 935,47	1 718 935,47	1 718 935,47	x	x	114,6	114,6	114,6	x	x
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	766 601	766 601	x	766 601	x	842 487,50	842 487,50	x	842 487,50	x	109,9	109,9	x	109,9	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	x	1 333	x	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	106,9	106,9	x	106,9	x
	- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie	18 002	18 002	18 002	x	x	68 414,70	68 414,70	68 414,70	x	x	380,0	380,0	380,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	47 237,32	47 237,32	38 600,10	8 637,22	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	916,50	916,50	916,50	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	916,50	916,50	916,50	x	x	x	x	x	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
	dochody bieżące	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	773 916	x	x	x	773 916	769 439,82	x	x	x	769 439,82	99,4	x	x	x	99,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 562 053 574	1 562 053 574	1 344 582 158	217 471 416	x	1 565 157 949,39	1 565 157 949,39	1 347 686 533,39	217 471 416,00	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
	dochody bieżące	1 562 053 574	1 562 053 574	1 344 582 158	217 471 416	x	1 565 157 949,39	1 565 157 949,39	1 347 686 533,39	217 471 416,00	x	100,2	100,2	100,2	100,0	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	481 931 600	481 931 600	481 931 600	x	x	485 134 798,65	485 134 798,65	485 134 798,65	x	x	100,7	100,7	100,7	x	x
	• podatek od nieruchomości	366 500 000	366 500 000	366 500 000	x	x	366 277 894,78	366 277 894,78	366 277 894,78	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• podatek rolny	132 200	132 200	132 200	x	x	173 396,02	173 396,02	173 396,02	x	x	131,2	131,2	131,2	x	x
	• podatek leśny	399 200	399 200	399 200	x	x	406 656,42	406 656,42	406 656,42	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	• podatek od środków transportowych	16 000 000	16 000 000	16 000 000	x	x	15 977 150,79	15 977 150,79	15 977 150,79	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	x	x	1 522 845,00	1 522 845,00	1 522 845,00	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	7 952 572,86	7 952 572,86	7 952 572,86	x	x	113,6	113,6	113,6	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000 000	52 000 000	52 000 000	x	x	52 571 018,87	52 571 018,87	52 571 018,87	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	• opłata skarbowa	19 000 000	19 000 000	19 000 000	x	x	20 561 661,24	20 561 661,24	20 561 661,24	x	x	108,2	108,2	108,2	x	x
	• opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	4 383 157,89	4 383 157,89	4 383 157,89	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	931 118,74	931 118,74	931 118,74	x	x	931,1	931,1	931,1	x	x
	• opłata za interpretacje	200	200	200	x	x	372,60	372,60	372,60	x	x	186,3	186,3	186,3	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	x	x	11 379 626,58	11 379 626,58	11 379 626,58	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	2 997 326,86	2 997 326,86	2 997 326,86	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
	- dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały	4 500 000	4 500 000	4 500 000	x	x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 947 500	1 947 500	1 947 500	x	x	1 768 121,73	1 768 121,73	1 768 121,73	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo- rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	6 271	6 271	6 271	x	x	6 271,00	6 271,00	6 271,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	70 132,01	70 132,01	70 132,01	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 073 468 203	1 073 468 203	855 996 787	217 471 416	x	1 073 468 203,00	1 073 468 203,00	855 996 787,00	217 471 416,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym wpływ dodatkových środków dla JST na 2024 rok, gmina 68.393.458 zł oraz powiat 18.228.795 zł)	849 788 065	849 788 065	670 958 588	178 829 477	x	849 788 065,00	849 788 065,00	670 958 588,00	178 829 477,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138	223 680 138	185 038 199	38 641 939	x	223 680 138,00	223 680 138,00	185 038 199,00	38 641 939,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	x	x	210 423,00	210 423,00	210 423,00	x	x	105,2	105,2	105,2	x	x
758	Różne rozliczenia	941 679 085	941 255 811	545 023 897	396 231 914	423 274	944 297 412,60	943 874 140,89	548 831 993,18	395 042 147,71	423 271,71	100,3	100,3	100,7	99,7	100,0
	dochody bieżące	803 030 252	802 606 978	406 375 064	396 231 914	423 274	803 132 389,20	802 709 117,49	407 670 063,19	395 039 054,30	423 271,71	100,0	100,0	100,3	99,7	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- część oświatowa subwencji ogólnej	683 436 530	683 436 530	328 413 573	355 022 957	x	683 436 530,00	683 436 530,00	328 413 573,00	355 022 957,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	27 718 428	27 718 428	21 706 875	6 011 553	x	27 718 428,00	27 718 428,00	21 706 875,00	6 011 553,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	27 490 580	27 490 580	4 443 813	23 046 767	x	27 490 580,00	27 490 580,00	4 443 813,00	23 046 767,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	13 000 000	13 000 000	13 000 000	x	x	10 684 984,82	10 684 984,82	10 684 984,82	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x
	- odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku gminy	15 000	15 000	15 000	x	x	9 414,29	9 414,29	9 414,29	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 - utworzenie miejsc	1 793 100	1 793 100	1 793 100	x	x	1 026 948,16	1 026 948,16	1 026 948,16	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	280 104	280 104	280 104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST - refundacja za 2023 rok (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu	419 674	x	x	x	419 674	419 672,75	x	x	x	419 672,75	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za 2023 rok - w ramach zadań zleconych powiatu	2 787	x	x	x	2 787	2 787,03	x	x	x	2 787,03	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2023 - w ramach zadań zleconych gminy	350	x	x	x	350	349,80	x	x	x	349,80	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - refundacja za rok 2023 - w ramach zadań zleconych gminy	463	x	x	x	463	462,13	x	x	x	462,13	99,8	x	x	x	99,8
	- środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	43 359 397	43 359 397	31 208 760	12 150 637	x	39 560 265,00	39 560 265,00	28 613 759,00	10 946 506,00	x	91,2	91,2	91,7	90,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem											
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• środki należne za okres styczeń - listopad 2024 roku	40 127 377	40 127 377	28 683 253	11 444 124	x	36 328 245,00	36 328 245,00	26 088 252,00	10 239 993,00	x	90,5	90,5	91,0	89,5	x	
	• stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku	3 232 020	3 232 020	2 525 507	706 513	x	3 232 020,00	3 232 020,00	2 525 507,00	706 513,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 513 839	5 513 839	5 513 839	x	x	3 463 485,94	3 463 485,94	3 463 485,94	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x	
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku	x	x	x	x	x	9 262 658,15	9 262 658,15	9 262 658,15	x	x	x	x	x	x	x	
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	x	x	x	x	x	16 767,04	16 767,04	16 767,04	x	x	x	x	x	x	x	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	11 271,30	11 271,30	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	16 464,56	16 464,56	16 464,56	x	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	11 320,23	11 320,23	11 320,23	x	x	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	138 648 833	138 648 833	138 648 833	x	x	141 165 023,40	141 165 023,40	141 161 929,99	3 093,41	x	101,8	101,8	101,8	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja	x	x	x	x	x	2 388 401,03	2 388 401,03	2 388 401,03	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach" (GRANT)	238 727	238 727	238 727	x	x	221 238,51	221 238,51	221 238,51	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach" (GRANT) - refundacja poniesionych środków	x	x	x	x	x	288 865,13	288 865,13	288 865,13	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, w tym na realizację zadań pn.:	138 410 106	138 410 106	138 410 106	x	x	138 029 338,18	138 029 338,18	138 029 338,18	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	• "Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	3 975 237	3 975 237	3 975 237	x	x	3 975 237,00	3 975 237,00	3 975 237,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	1 619 233,17	1 619 233,17	1 619 233,17	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	• "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	27 632 633	27 632 633	27 632 633	x	x	27 632 632,79	27 632 632,79	27 632 632,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 827 236	18 827 236	18 827 236	x	x	18 827 235,22	18 827 235,22	18 827 235,22	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	85 975 000	85 975 000	85 975 000	x	x	85 975 000,00	85 975 000,00	85 975 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku	x	x	x	x	x	237 180,55	237 180,55	234 087,14	3 093,41	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	115 613 117	110 134 082	76 530 162	33 603 920	5 479 035	88 514 082,46	83 949 831,17	66 961 808,98	16 988 022,19	4 564 251,29	76,6	76,2	87,5	50,6	83,3
	dochody bieżące	104 208 363	98 729 328	73 264 829	25 464 499	5 479 035	82 817 889,80	78 253 638,51	62 703 759,89	15 549 878,62	4 564 251,29	79,5	79,3	85,6	61,1	83,3
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	37 481 253	37 481 253	36 342 015	1 139 238	x	29 523 544,36	29 523 544,36	26 975 336,68	2 548 207,68	x	78,8	78,8	74,2	223,7	x
	• szkoły podstawowe	783 505	783 505	783 505	x	x	1 167 666,80	1 167 666,80	1 167 666,80	x	x	149,0	149,0	149,0	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 818	9 818	9 818	x	x	21 495,35	21 495,35	21 495,35	x	x	218,9	218,9	218,9	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	100 905	100 905	x	100 905	x	539 385,26	539 385,26	x	539 385,26	x	534,5	534,5	x	534,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• przedszkola	3 122 904	3 122 904	3 122 904	x	x	2 366 533,94	2 366 533,94	2 366 533,94	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
	• przedszkola specjalne	195	195	195	x	x	302,00	302,00	302,00	x	x	154,9	154,9	154,9	x	x
	• świetlice szkolne	4 297	4 297	3 500	797	x	4 510,00	4 510,00	3 973,00	537,00	x	105,0	105,0	113,5	67,4	x
	• technika	396 334	396 334	x	396 334	x	1 348 124,93	1 348 124,93	x	1 348 124,93	x	340,1	340,1	x	340,1	x
	• branżowe szkoły I i II stopnia	10 979	10 979	x	10 979	x	56 274,13	56 274,13	x	56 274,13	x	512,6	512,6	x	512,6	x
	• licea ogólnokształcące	537 922	537 922	x	537 922	x	485 392,53	485 392,53	x	485 392,53	x	90,2	90,2	x	90,2	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	491	491	x	491	x	768,00	768,00	x	768,00	x	156,4	156,4	x	156,4	x
	• szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	x	40 725	x	49 372,33	49 372,33	x	49 372,33	x	121,2	121,2	x	121,2	x
	• odpłatność za żywienie	32 382 918	32 382 918	32 382 918	x	x	23 375 162,34	23 375 162,34	23 375 162,34	x	x	72,2	72,2	72,2	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 675	5 675	4 553	1 122	x	6 557,00	6 557,00	5 585,00	972,00	x	115,5	115,5	122,7	86,6	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli	84 560	84 560	34 622	49 938	x	101 991,75	101 991,75	34 618,25	67 373,50	x	120,6	120,6	100,0	134,9	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	25	25	x	25	x	8,00	8,00	x	8,00	x	32,0	32,0	x	32,0	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	225 171,11	225 171,11	92 268,56	132 902,55	x	x	x	x	x	x
	- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.: "Uczta dla zmysłów" - multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	11 000	11 000	x	11 000	x	11 000,00	11 000,00	x	11 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	244 500	244 500	244 500	x	x	183 543,41	183 543,41	183 543,41	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 541 000	1 541 000	1 541 000	x	x	1 203 165,00	1 203 165,00	1 203 165,00	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 815 000	3 815 000	3 815 000	x	x	2 780 900,92	2 780 900,92	2 780 900,92	x	x	72,9	72,9	72,9	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	107 000	107 000	107 000	x	x	34 472,90	34 472,90	34 472,90	x	x	32,2	32,2	32,2	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na:	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 687,88	54 341,75	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 3.953,95 zł i w powiecie 1.332,60 zł	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 687,88	54 341,75	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	3 927 573	3 927 573	641 303	3 286 270	x	2 712 765,50	2 712 765,50	513 495,32	2 199 270,18	x	69,1	69,1	80,1	66,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	%		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FoTELE na staż 3.0" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	48 139,06	48 139,06	x	48 139,06	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FoTELE na staż 4.0"	52 672	52 672	x	52 672	x	44 717,50	44 717,50	x	44 717,50	x	84,9	84,9	x	84,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "FoTELE na staż 5.0"	241 946	241 946	x	241 946	x	206 395,02	206 395,02	x	206 395,02	x	85,3	85,3	x	85,3	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie"	244 397	244 397	x	244 397	x	208 983,79	208 983,79	x	208 983,79	x	85,5	85,5	x	85,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje"	246 439	246 439	x	246 439	x	211 333,71	211 333,71	x	211 333,71	x	85,8	85,8	x	85,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start"	261 550	261 550	x	261 550	x	225 920,69	225 920,69	x	225 920,69	x	86,4	86,4	x	86,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Hiszpania"	285 278	285 278	x	285 278	x	244 291,12	244 291,12	x	244 291,12	x	85,6	85,6	x	85,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	64 938	64 938	x	64 938	x	8 521,00	8 521,00	x	8 521,00	x	13,1	13,1	x	13,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	35 599,76	35 599,76	x	35 599,76	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	85 014	85 014	x	85 014	x	28 163,50	28 163,50	x	28 163,50	x	33,1	33,1	x	33,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich"	12 637	12 637	x	12 637	x	10 589,89	10 589,89	x	10 589,89	x	83,8	83,8	x	83,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	42 632,80	42 632,80	x	42 632,80	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - III"	56 233	56 233	x	56 233	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - IV"	206 198	206 198	x	206 198	x	206 197,52	206 197,52	x	206 197,52	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji!" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	27 857,48	27 857,48	x	27 857,48	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji! - II"	34 269	34 269	x	34 269	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego" - refundacja ponieionych wydatków	x	x	x	x	x	18 653,24	18 653,24	x	18 653,24	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	202 923	202 923	x	202 923	x	157 374,51	157 374,51	x	157 374,51	x	77,6	77,6	x	77,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	51 904	51 904	x	51 904	x	44 092,53	44 092,53	x	44 092,53	x	85,0	85,0	x	85,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie II"	46 717	46 717	x	46 717	x	39 525,20	39 525,20	x	39 525,20	x	84,6	84,6	x	84,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie III"	225 768	225 768	x	225 768	x	191 212,08	191 212,08	x	191 212,08	x	84,7	84,7	x	84,7	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!"	63 003	63 003	x	63 003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	60 012,53	60 012,53	x	60 012,53	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	67 975	67 975	x	67 975	x	57 639,82	57 639,82	x	57 639,82	x	84,8	84,8	x	84,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Handel, który uczy zmieniać i ratować świat"	214 826	214 826	x	214 826	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilność do sukcesu zawodowego"	438 305	438 305	x	438 305	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	34 204	34 204	x	34 204	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	48 676	48 676	x	48 676	x	25 067,73	25 067,73	x	25 067,73	x	51,5	51,5	x	51,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia"	65 229	65 229	x	65 229	x	56 349,70	56 349,70	x	56 349,70	x	86,4	86,4	x	86,4	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiazdziste nade mną....."	35 169	35 169	x	35 169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	25 996,74	25 996,74	25 996,74	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - III"	24 676	24 676	24 676	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - IV"	206 721	206 721	206 721	x	x	176 978,66	176 978,66	176 978,66	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość"	27 358	27 358	27 358	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość II"	130 536	130 536	130 536	x	x	111 888,00	111 888,00	111 888,00	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	199 379	199 379	199 379	x	x	170 489,42	170 489,42	170 489,42	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijajmy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach"	36 624	36 624	36 624	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać"	16 009	16 009	16 009	x	x	13 466,09	13 466,09	13 466,09	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	14 676,41	14 676,41	14 676,41	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	1 401 500	1 401 500	574 517	826 983	x	1 710 056,43	1 710 056,43	743 249,56	966 806,87	x	122,0	122,0	129,4	116,9	x
	• "Aby start był łatwiejszy 3 - lepszy start z pasją"	288 892	288 892	288 892	x	x	403 249,56	403 249,56	403 249,56	x	x	139,6	139,6	139,6	x	x
	• "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	285 625	285 625	285 625	x	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	x	x	x	x	x	118 136,14	118 136,14	x	118 136,14	x	x	x	x	x	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	28 480	28 480	x	28 480	x	28 479,97	28 479,97	x	28 479,97	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	195 203	195 203	x	195 203	x	216 891,67	216 891,67	x	216 891,67	x	111,1	111,1	x	111,1	x
	• "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	145 876	145 876	x	145 876	x	145 875,94	145 875,94	x	145 875,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	116 280	116 280	x	116 280	x	116 280,00	116 280,00	x	116 280,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Ucz się i poznawaj świat"	216 445	216 445	x	216 445	x	216 444,22	216 444,22	x	216 444,22	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	124 699	124 699	x	124 699	x	124 698,93	124 698,93	x	124 698,93	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	17 962 869	17 962 869	x	17 962 869	x	7 273 168,18	7 273 168,18	x	7 273 168,18	x	40,5	40,5	x	40,5	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	2 154 537	2 154 537	x	2 154 537	x	418 500,00	418 500,00	x	418 500,00	x	19,4	19,4	x	19,4	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	119 000	119 000	x	119 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	5 950	5 950	x	5 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	63 023	63 023	x	63 023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	82 645	82 645	x	82 645	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	315 786	315 786	x	315 786	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	1 987 700	1 987 700	x	1 987 700	x	1 048 976,00	1 048 976,00	x	1 048 976,00	x	52,8	52,8	x	52,8	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	973 687	973 687	x	973 687	x	765 014,40	765 014,40	x	765 014,40	x	78,6	78,6	x	78,6	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	3 684 876	3 684 876	x	3 684 876	x	3 764 811,24	3 764 811,24	x	3 764 811,24	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	4 918 019	4 918 019	x	4 918 019	x	180 000,00	180 000,00	x	180 000,00	x	3,7	3,7	x	3,7	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	1 961 337	1 961 337	x	1 961 337	x	1 003 353,02	1 003 353,02	x	1 003 353,02	x	51,2	51,2	x	51,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	84 152	84 152	x	84 152	x	20 513,52	20 513,52	x	20 513,52	x	24,4	24,4	x	24,4	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	1 612 157	1 612 157	x	1 612 157	x	72 000,00	72 000,00	x	72 000,00	x	4,5	4,5	x	4,5	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	2 103 509	2 103 509	67 590	2 035 919	x	1 027 071,00	1 027 071,00	87 441,13	939 629,87	x	48,8	48,8	129,4	46,2	x
	• "Aby start był łatwiejszy 3 - lepszy start z pasją"	33 987	33 987	33 987	x	x	47 441,13	47 441,13	47 441,13	x	x	139,6	139,6	139,6	x	x
	• "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	33 603	33 603	33 603	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x
	• "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	x	x	x	x	x	25 024,47	25 024,47	x	25 024,47	x	x	x	x	x	x
	• "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	6 033	6 033	x	6 033	x	6 032,84	6 032,84	x	6 032,84	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	11 482	11 482	x	11 482	x	12 758,33	12 758,33	x	12 758,33	x	111,1	111,1	x	111,1	x
	• "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	8 581	8 581	x	8 581	x	8 580,94	8 580,94	x	8 580,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	6 840	6 840	x	6 840	x	6 840,00	6 840,00	x	6 840,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	239 393	239 393	x	239 393	x	46 500,00	46 500,00	x	46 500,00	x	19,4	19,4	x	19,4	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	179 128	179 128	x	179 128	x	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00	x	4,5	4,5	x	4,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	26 415	26 415	x	26 415	x	26 414,66	26 414,66	x	26 414,66	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Ucz się i poznawaj świat"	45 849	45 849	x	45 849	x	45 848,83	45 848,83	x	45 848,83	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	220 856	220 856	x	220 856	x	116 552,89	116 552,89	x	116 552,89	x	52,8	52,8	x	52,8	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	108 188	108 188	x	108 188	x	85 001,60	85 001,60	x	85 001,60	x	78,6	78,6	x	78,6	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	409 431	409 431	x	409 431	x	418 312,36	418 312,36	x	418 312,36	x	102,2	102,2	x	102,2	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	546 446	546 446	x	546 446	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	3,7	3,7	x	3,7	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	217 926	217 926	x	217 926	x	111 483,67	111 483,67	x	111 483,67	x	51,2	51,2	x	51,2	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	9 351	9 351	x	9 351	x	2 279,28	2 279,28	x	2 279,28	x	24,4	24,4	x	24,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	32 008 476	28 648 441	28 553 241	95 200	3 360 035	31 202 952,45	28 098 535,14	28 004 197,22	94 337,92	3 104 417,31	97,5	98,1	98,1	99,1	92,4
	• wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 360 035	x	x	x	3 360 035	3 104 417,31	x	x	x	3 104 417,31	92,4	x	x	x	92,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	159 000	159 000	103 000	56 000	x	158 099,63	158 099,63	102 961,71	55 137,92	x	99,4	99,4	100,0	98,5	x
	• realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" (działanie 3.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	144 200	144 200	105 000	39 200	x	144 200,00	144 200,00	105 000,00	39 200,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	28 345 241	28 345 241	28 345 241	x	x	27 796 235,51	27 796 235,51	27 796 235,51	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	2 144 520	25 520	x	25 520	2 119 000	1 479 273,98	19 440,00	x	19 440,00	1 459 833,98	69,0	76,2	x	76,2	68,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963)	25 520	25 520	x	25 520	x	19 440,00	19 440,00	x	19 440,00	x	76,2	76,2	x	76,2	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEIN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	2 119 000	x	x	x	2 119 000	1 459 833,98	x	x	x	1 459 833,98	68,9	x	x	x	68,9
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 142 713	1 142 713	1 142 713	x	x	499 412,29	499 412,29	499 412,29	x	x	43,7	43,7	43,7	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	2 860 704,39	2 860 704,39	1 531 935,15	1 328 769,24	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	11 404 754	11 404 754	3 265 333	8 139 421	x	5 696 192,66	5 696 192,66	4 258 049,09	1 438 143,57	x	49,9	49,9	130,4	17,7	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	650	650	350	300	x	4 137,88	4 137,88	1 480,71	2 657,17	x	636,6	636,6	423,1	885,7	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach" (środki w ramach programu OLIMPIA)	3 000 700	3 000 700	3 000 700	x	x	3 000 700,00	3 000 700,00	3 000 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	7 513 776	7 513 776	8 124	7 505 652	x	1 291 937,76	1 291 937,76	x	1 291 937,76	x	17,2	17,2	x	17,2	x	
	• "Katowice- zielona energia " - etap I	8 124	8 124	8 124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	848 700	848 700	x	848 700	x	603 000,00	603 000,00	x	603 000,00	x	71,0	71,0	x	71,0	x	
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	1 700 000	1 700 000	x	1 700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	85 000	85 000	x	85 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	899 130	899 130	x	899 130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	1 284 304	1 284 304	x	1 284 304	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	207 549	207 549	x	207 549	x	207 549,00	207 549,00	x	207 549,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	285 189	285 189	x	285 189	x	285 188,76	285 188,76	x	285 188,76	x	100,0	100,0	x	100,0	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby"	1 138 500	1 138 500	x	1 138 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	196 200	196 200	x	196 200	x	196 200,00	196 200,00	x	196 200,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	75 600	75 600	x	75 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	785 480	785 480	x	785 480	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	495 519	495 519	255 075	240 444	x	1 255 868,38	1 255 868,38	1 255 868,38	x	x	253,4	253,4	492,4	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 255 868,38	1 255 868,38	1 255 868,38	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	135 810	135 810	x	135 810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	25 500	25 500	x	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu nr 2 w Katowicach	25 500	25 500	x	25 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat				gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	53 634	53 634	x	53 634	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	82 699	82 699		82 699	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	146 893	146 893		146 893	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	25 483	25 483		25 483	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	394 109	394 109		1 084	393 025	x	143 548,64	143 548,64	x	143 548,64	x	36,4	36,4	x	36,5	x
	• "Katowice- zielona energia " - etap I	1 084	1 084		1 084	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	94 300	94 300		x	94 300	x	67 000,00	67 000,00	x	67 000,00	x	71,0	71,0	x	71,0	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	87 276	87 276		x	87 276	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	23 061	23 061		x	23 061	x	23 061,00	23 061,00	x	23 061,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	31 688	31 688		x	31 688	x	31 687,64	31 687,64	x	31 687,64	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	126 500	126 500	x	126 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	21 800	21 800	x	21 800	x	21 800,00	21 800,00	x	21 800,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	8 400	8 400	x	8 400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	1 370 480	1 236 443	1 206 443	30 000	134 037	1 462 117,44	1 330 525,64	1 299 883,75	30 641,89	131 591,80	106,7	107,6	107,7	102,1	98,2
	dochody bieżące	1 370 480	1 236 443	1 206 443	30 000	134 037	1 462 117,44	1 330 525,64	1 299 883,75	30 641,89	131 591,80	106,7	107,6	107,7	102,1	98,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	134 037	x	x	x	134 037	131 591,80	x	x	x	131 591,80	98,2	x	x	x	98,2
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	11 031	x	x	x	11 031	11 030,40	x	x	x	11 030,40	100,0	x	x	x	100,0
	• udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) w ramach zadań zleconych gminy - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	123 006	x	x	x	123 006	120 561,40	x	x	x	120 561,40	98,0	x	x	x	98,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	545 594	545 594	545 594	x	x	732 040,02	732 040,02	732 040,02	x	x	134,2	134,2	134,2	x	x
	• Miejską Izbę Wyrzeźwieni	545 594	545 594	545 594	x	x	732 040,02	732 040,02	732 040,02	x	x	134,2	134,2	134,2	x	x
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych (Wydział Nadzoru Właścicielskiego)	14 500	14 500	14 500	x	x	14 500,00	14 500,00	14 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni osób z terenu innych JST, w tym:	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	• z terenu gminy Mysłowice	211 770	211 770	211 770	x	x	177 377,59	177 377,59	177 377,59	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	• z terenu gminy Tychy	434 579	434 579	434 579	x	x	358 041,57	358 041,57	358 041,57	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki Zdrowia	30 000	30 000	x	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	18 356,70	18 356,70	17 714,81	641,89	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do budżetu, w tym odsetki z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. L. Rydygiera	x	x	x	x	x	209,76	209,76	209,76	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	52 336 356	34 193 258	27 747 235	6 446 023	18 143 098	50 406 700,01	34 070 116,83	26 919 438,47	7 150 678,36	16 336 583,18	96,3	99,6	97,0	110,9	90,0
	dochody bieżące	52 336 356	34 193 258	27 747 235	6 446 023	18 143 098	50 406 700,01	34 070 116,83	26 919 438,47	7 150 678,36	16 336 583,18	96,3	99,6	97,0	110,9	90,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	10 749 846	10 749 846	6 892 400	3 857 446	x	13 718 852,11	13 718 852,11	8 980 682,66	4 738 169,45	x	127,6	127,6	130,3	122,8	x
	• DPS "Przystań"	2 029 020	2 029 020	x	2 029 020	x	2 470 036,21	2 470 036,21	x	2 470 036,21	x	121,7	121,7	x	121,7	x
	• DPS "Zacisze"	1 603 426	1 603 426	x	1 603 426	x	2 264 846,43	2 264 846,43	x	2 264 846,43	x	141,3	141,3	x	141,3	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 117 400	7 117 400	6 892 400	225 000	x	8 983 969,47	8 983 969,47	8 980 682,66	3 286,81	x	126,2	126,2	130,3	1,5	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	x	x	1 161,30	1 161,30	1 161,30	x	x	290,3	290,3	290,3	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pod nazwą:	3 532 766	3 532 766	3 532 766	x	x	1 316 887,32	1 316 887,32	1 316 887,32	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
	• Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	621 086	621 086	621 086	x	x	501 920,27	501 920,27	501 920,27	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Zależę" - w stronę sprawiedliwej transformacji	366 619	366 619	366 619	x	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x	x	19,6	19,6	19,6	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	808 541	808 541	808 541	x	x	99 000,00	99 000,00	99 000,00	x	x	12,2	12,2	12,2	x	x
	• Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	810 239	810 239	810 239	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	• Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	189 629	189 629	189 629	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	28,5	28,5	28,5	x	x
	• Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	178 662	178 662	178 662	x	x	112 967,05	112 967,05	112 967,05	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
			gmina	powiat				gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	557 990	557 990	557 990	x	x	207 000,00	207 000,00	207 000,00	x	x	37,1	37,1	37,1	x	x	
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą:	396 773	396 773	392 529	4 244	x	149 975,26	149 975,26	146 320,81	3 654,45	x	37,8	37,8	37,3	86,1	x	
	• Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	69 009	69 009	69 009	x	x	55 768,92	55 768,92	55 768,92	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x	
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - w stronę sprawiedliwej transformacji	40 735	40 735	40 735	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	19,6	19,6	19,6	x	x	
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	89 838	89 838	89 838	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	12,2	12,2	12,2	x	x	
	• Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	90 027	90 027	90 027	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x	
	• Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	21 070	21 070	21 070	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	28,5	28,5	28,5	x	x	
	• Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	19 851	19 851	19 851	x	x	12 551,89	12 551,89	12 551,89	x	x	63,2	63,2	63,2	x	x	
	• "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	4 244	4 244	x	4 244	x	3 654,45	3 654,45	x	3 654,45	x	86,1	86,1	x	86,1	x	
	• Welnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	61 999	61 999	61 999	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	37,1	37,1	37,1	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.: "Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	24 052	24 052	x	24 052	x	20 708,55	20 708,55	x	20 708,55	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 187 836	18 596 770	16 350 243	2 246 527	9 591 066	27 051 052,01	18 070 300,12	15 994 781,78	2 075 518,34	8 980 751,89	96,0	97,2	97,8	92,4	93,6
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensionariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	344 680	344 680	x	344 680	x	344 679,72	344 679,72	x	344 679,72	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników domu pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 894 167	1 894 167	x	1 894 167	x	1 723 158,62	1 723 158,62	x	1 723 158,62	x	91,0	91,0	x	91,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansownie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu na lata 2024-2027 (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłata dodatku motywacyjnego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	2 358 189	2 358 189	2 358 189	x	x	2 155 586,11	2 155 586,11	2 155 586,11	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	• na przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5) - funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	233 809	233 809	226 129	7 680	x	233 809,00	233 809,00	226 129,00	7 680,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6)	1 729 425	1 729 425	1 729 425	x	x	1 729 425,00	1 729 425,00	1 729 425,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 708 500	1 708 500	1 708 500	x	x	1 682 298,32	1 682 298,32	1 682 298,32	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 035 527	3 035 527	3 035 527	x	x	3 035 527,00	3 035 527,00	3 035 527,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 631 788	6 631 788	6 631 788	x	x	6 551 426,91	6 551 426,91	6 551 426,91	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	16 132	16 132	16 132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	158 055	x	x	x	158 055	158 052,74	x	x	x	158 052,74	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu - dodatek motywacyjny	199 181	x	x	x	199 181	192 551,98	x	x	x	192 551,98	96,7	x	x	x	96,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - bon energetyczny	3 121 621	x	x	x	3 121 621	2 572 939,15	x	x	x	2 572 939,15	82,4	x	x	x	82,4
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - POMOST STD	25 874	x	x	x	25 874	25 873,05	x	x	x	25 873,05	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	117 882	x	x	x	117 882	117 881,00	x	x	x	117 881,00	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych gminy	1 437 424	x	x	x	1 437 424	1 434 493,85	x	x	x	1 434 493,85	99,8	x	x	x	99,8
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	7 000	x	x	x	7 000	6 999,61	x	x	x	6 999,61	100,0	x	x	x	100,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia (w tym remont Środowiskowego Domu Samopomocy) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 655 326	x	x	x	3 655 326	3 618 646,62	x	x	x	3 618 646,62	99,0	x	x	x	99,0
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	868 523	x	x	x	868 523	853 133,89	x	x	x	853 133,89	98,2	x	x	x	98,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych gminy	25 000	x	x	x	25 000	13 172,11	x	x	x	13 172,11	52,7	x	x	x	52,7
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych gminy	4 432	x	x	x	4 432	4 431,18	x	x	x	4 431,18	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w ramach zadań zleconych gminy	128 520	x	x	x	128 520	120 564,00	x	x	x	120 564,00	93,8	x	x	x	93,8
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł) - w ramach zadań zleconych gminy	8 394 080	x	x	x	8 394 080	7 217 664,00	x	x	x	7 217 664,00	86,0	x	x	x	86,0
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	98 247	98 247	98 247	x	x	61 800,66	61 800,66	61 800,66	x	x	62,9		62,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	79 534	79 534	x	79 534	x	78 408,00	78 408,00	x	78 408,00	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	29 880	29 880		29 880	x	29 880,00	29 880,00		29 880,00	x	100,0	100,0	#DZIEL/01	100,0	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	240 000	240 000	240 000	x	x	185 051,69	185 051,69	185 051,69	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	240 650	240 650	240 650	x	x	223 864,66	223 864,66	223 864,66	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za rok 2023 udzielonej Fundacji Laurentius "Senior Residence Dom Pomocy Społecznej" ze środków budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1)	204 340	204 340	x	204 340	x	204 339,57	204 339,57	x	204 339,57	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	8 887,59	8 887,59	8 887,59	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 106 840	3 433 741	287 760	3 145 981	2 673 099	4 764 568,35	2 290 670,72	372 720,03	1 917 950,69	2 473 897,63	78,0	66,7	129,5	61,0	92,5
	dochody bieżące	6 106 840	3 433 741	287 760	3 145 981	2 673 099	4 764 568,35	2 290 670,72	372 720,03	1 917 950,69	2 473 897,63	78,0	66,7	129,5	61,0	92,5
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	2 520	2 520	2 520	x	x	1 220,00	1 220,00	1 220,00	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	142 464	142 464	37 200	105 264	x	49 094,48	49 094,48	3 996,80	45 097,68	x	34,5	34,5	10,7	42,8	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	124 540	124 540	37 200	87 340	x	9 687,57	9 687,57	3 996,80	5 690,77	x	7,8	7,8	10,7	6,5	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	17 924	17 924	x	17 924	x	39 406,91	39 406,91	x	39 406,91	x	219,9	219,9	x	219,9	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	2 520	2 520	x	2 520	x	2 344,65	2 344,65	x	2 344,65	x	93,0	93,0	x	93,0	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	575 150	575 150	x	575 150	x	405 190,00	405 190,00	x	405 190,00	x	70,4	70,4	x	70,4	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie porozumień	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 262 493	x	x	x	2 262 493	2 146 971,91	x	x	x	2 146 971,91	94,9	x	x	x	94,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 700 657	x	x	x	1 700 657	1 585 138,37	x	x	x	1 585 138,37	93,2	x	x	x	93,2
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa - w ramach zadań zleconych powiatu	389 698	x	x	x	389 698	389 697,00	x	x	x	389 697,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	215 276	x	x	x	215 276	152 950,41	x	x	x	152 950,41	71,0	x	x	x	71,0
	• zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej - w ramach zadań zleconych gminy	155 276	x	x	x	155 276	111 468,31	x	x	x	111 468,31	71,8	x	x	x	71,8
	• na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	60 000	x	x	x	60 000	41 482,10	x	x	x	41 482,10	69,1	x	x	x	69,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	195 330	x	x	x	195 330	173 975,31	x	x	x	173 975,31	89,1	x	x	x	89,1
	• dodatku węglowego - w ramach zadań zleconych gminy	9 180	x	x	x	9 180	3 060,00	x	x	x	3 060,00	33,3	x	x	x	33,3
	• dodatku elektrycznego - w ramach zadań zleconych gminy	2 550	x	x	x	2 550	2 550,00	x	x	x	2 550,00	100,0	x	x	x	100,0
	• refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - w ramach zadań zleconych gminy	183 600	x	x	x	183 600	168 365,31	x	x	x	168 365,31	91,7	x	x	x	91,7
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	730 470	730 470	x	730 470	x	725 109,02	725 109,02	x	725 109,02	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370	522 370	x	522 370	x	522 370,00	522 370,00	x	522 370,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	208 100	208 100	x	208 100	x	202 739,02	202 739,02	x	202 739,02	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	x	x	x	x	x	135,48	135,48	x	135,48	x	x	x	x	x	x
	• "Twoja ścieżka do zatrudnienia" - rozliczenie i zwrot środków	x	x	x	x	x	135,48	135,48	x	135,48	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	1 331 446	1 331 446	221 931	1 109 515	x	462 448,25	462 448,25	223 684,21	238 764,04	x	34,7	34,7	100,8	21,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem									
			gmina	powiat		gmina			powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	806 695	806 695	x	806 695	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	102 945	102 945	x	102 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	199 875	199 875	x	199 875	x	238 764,04	238 764,04	x	238 764,04	x	119,5	119,5	x	119,5	x	
	• "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	221 931	221 931	221 931	x	x	223 684,21	223 684,21	223 684,21	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x	
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Społeczna transformacja Katowic"	46 512	46 512	x	46 512	x	16 650,00	16 650,00	x	16 650,00	x	35,8	35,8	x	35,8	x	
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	153 754	153 754	26 109	127 645	x	39 417,68	39 417,68	26 315,79	13 101,89	x	25,6	25,6	100,8	10,3	x	
	• "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	94 905	94 905	x	94 905	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	18 167	18 167	x	18 167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	9 405	9 405	x	9 405	x	11 235,96	11 235,96	x	11 235,96	x	119,5	119,5	x	119,5	x	
	• "Społeczna transformacja Katowic"	5 168	5 168	x	5 168	x	1 850,00	1 850,00	x	1 850,00	x	35,8	35,8	x	35,8	x	
	• "Twoja ścieżka do zatrudnienia" -rozliczenie i zwrot środków	x	x	x	x	x	15,93	15,93	x	15,93	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	26 109	26 109	26 109	x	x	26 315,79	26 315,79	26 315,79	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	155 172,67	155 172,67	117 503,23	37 669,44	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 379 103	3 379 103	1 582 717	1 796 386	x	2 078 696,25	2 078 696,25	819 896,84	1 258 799,41	x	61,5	61,5	51,8	70,1	x
	dochody bieżące	3 379 103	3 379 103	1 582 717	1 796 386	x	2 078 696,25	2 078 696,25	819 896,84	1 258 799,41	x	61,5	61,5	51,8	70,1	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	1 706 589	1 706 589	203	1 706 386	x	1 236 768,83	1 236 768,83	x	1 236 768,83	x	72,5	72,5	x	72,5	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	206	203	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	75 027	75 027	x	75 027	x	71 802,25	71 802,25	x	71 802,25	x	95,7	95,7	x	95,7	x
	• szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	x	71 300	x	103,00	103,00	x	103,00	x	0,1	0,1	x	0,1	x
	• internat	1 501 900	1 501 900	x	1 501 900	x	1 070 358,05	1 070 358,05	x	1 070 358,05	x	71,3	71,3	x	71,3	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	50 286	50 286	x	50 286	x	85 130,33	85 130,33	x	85 130,33	x	169,3	169,3	x	169,3	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli (pedagogów)	7 870	7 870	x	7 870	x	9 375,20	9 375,20	x	9 375,20	x	119,1	119,1	x	119,1	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 116 684	1 116 684	1 116 684	x	x	557 364,10	557 364,10	557 364,10	x	x	49,9	49,9	49,9	x	x
	• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	303 870	303 870	303 870	x	x	226 859,86	226 859,86	226 859,86	x	x	74,7	74,7	74,7	x	x
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	812 814	812 814	812 814	x	x	330 504,24	330 504,24	330 504,24	x	x	40,7	40,7	40,7	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	148 280	148 280	148 280	x	x	98 542,21	98 542,21	98 542,21	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na prowadzenie projektu pn.: "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy"	50 000	50 000	x	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	317 550	317 550	317 550	x	x	156 050,00	156 050,00	156 050,00	x	x	49,1	49,1	49,1	x	x
	• "zielone szkoły"	317 550	317 550	317 550	x	x	156 050,00	156 050,00	156 050,00	x	x	49,1	49,1	49,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	23 416,49	23 416,49	7 940,53	15 475,96	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina	101 842 239	14 491 251	10 642 558	3 848 693	87 350 988	101 081 990,62	15 103 218,05	10 769 998,36	4 333 219,69	85 978 772,57	99,3	104,2	101,2	112,6	98,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem									
			gmina	powiat		gmina			powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dochody bieżące	101 842 239	14 491 251	10 642 558	3 848 693	87 350 988	101 081 990,62	15 103 218,05	10 769 998,36	4 333 219,69	85 978 772,57	99,3	104,2	101,2	112,6	98,4	
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	710 041	710 041	710 041	x	x	616 015,98	616 015,98	616 015,98	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x	
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	151 930	151 930	x	151 930	x	251 632,07	251 632,07	x	251 632,07	x	165,6	165,6	x	165,6	x	
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 915 600	2 915 600	1 033 200	1 882 400	x	3 546 220,59	3 546 220,59	821 883,65	2 724 336,94	x	121,6	121,6	79,5	144,7	x	
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	4 575 530	4 575 530	4 575 530	x	x	5 793 201,17	5 793 201,17	5 793 201,17	x	x	126,6	126,6	126,6	x	x	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	86 885 242	4 196 673	2 784 367	1 412 306	82 688 569	85 234 494,16	3 671 987,98	2 546 011,30	1 125 976,68	81 562 506,18	98,1	87,5	91,4	79,7	98,6	
	• pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy	58 863	x	x	x	58 863	58 861,64	x	x	x	58 861,64	100,0	x	x	x	100,0	
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	92 934	x	x	x	92 934	92 933,29	x	x	x	92 933,29	100,0	x	x	x	100,0	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	80 893 350	x	x	x	80 893 350	79 784 423,85	x	x	x	79 784 423,85	98,6	x	x	x	98,6
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	16 246	x	x	x	16 246	15 596,00	x	x	x	15 596,00	96,0	x	x	x	96,0
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych - w ramach zadań zleconych gminie	123 701	x	x	x	123 701	107 216,46	x	x	x	107 216,46	86,7	x	x	x	86,7
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz pracowników wspierających rodziny zastępcze w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 412 306	1 412 306	x	1 412 306	x	1 125 976,68	1 125 976,68	x	1 125 976,68	x	79,7	79,7	x	79,7	x
	• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i prace z rodziną prowadzoną przez asystentów rodziny ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	768 436	768 436	768 436	x	x	689 539,12	689 539,12	689 539,12	x		89,7	89,7	89,7	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.1.2 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	2 015 931	2 015 931	2 015 931	x	x	1 856 472,18	1 856 472,18	1 856 472,18	x		92,1	92,1	92,1	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2024 rok"	353 158	353 158	353 158	x	x	340 259,08	340 259,08	340 259,08	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - w formie dodatku motywacyjnego	61 919	61 919	x	61 919	x	61 919,00	61 919,00	x	61 919,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	87 195	87 195	x	87 195	x	87 195,00	87 195,00	x	87 195,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem										
				gmina	powiat			gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (w tym refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku w wysokości 1.064,00 zł)	7 192	7 192	x	7 192	x	4 660,00	4 660,00	x	4 660,00	x	64,8	64,8	x	64,8	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminy	4 356 307	x	x	x	4 356 307	4 129 098,39	x	x	x	4 129 098,39	94,8	x	x	x	94,8
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - w ramach zadań zleconych powiatu	267 379	x	x	x	267 379	265 008,00	x	x	x	265 008,00	99,1	x	x	x	99,1
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy - w ramach zadań zleconych powiatu	38 733	x	x	x	38 733	22 160,00	x	x	x	22 160,00	57,2	x	x	x	57,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów pn.:	1 031 462	1 031 462	811 579	219 883	x	503 656,38	503 656,38	434 314,27	69 342,11	x	48,8	48,8	53,5	31,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	122 889	122 889	122 889	x	x	85 555,13	85 555,13	85 555,13	x	x	69,6	69,6	69,6	x	x
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	198 682	198 682	198 682	x	x	140 732,83	140 732,83	140 732,83	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	• "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	709 891	709 891	490 008	219 883	x	277 368,42	277 368,42	208 026,31	69 342,11	x	39,1	39,1	42,5	31,5	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	393 551	393 551	367 683	25 868	x	219 034,96	219 034,96	210 877,07	8 157,89	x	55,7	55,7	57,4	31,5	x
	• "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	83 517	83 517	57 649	25 868	x	32 631,58	32 631,58	24 473,69	8 157,89	x	39,1	39,1	42,5	31,5	x
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	42 086	42 086	42 086	x	x	29 811,17	29 811,17	29 811,17	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	• "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	267 948	267 948	267 948	x	x	156 592,21	156 592,21	156 592,21	x	x	58,4	58,4	58,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	2 435,84	2 435,84	2 435,84	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 056 474	103 056 474	102 746 474	310 000	x	100 513 344,14	100 513 344,14	100 267 607,55	245 736,59	x	97,5	97,5	97,6	79,3	x
	dochody bieżące	96 458 465	96 458 465	96 148 465	310 000	x	98 456 350,13	98 456 350,13	98 210 613,54	245 736,59	x	102,1	102,1	102,1	79,3	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	325 800	325 800	325 800	x	x	750 520,57	750 520,57	750 520,57	x	x	230,4	230,4	230,4	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	325 800	325 800	325 800	x	x	750 520,57	750 520,57	750 520,57	x	x	230,4	230,4	230,4	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	251 815	251 815	251 815	x	x	158 785,05	158 785,05	158 785,05	x	x	63,1	63,1	63,1	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	x	x	452,40	452,40	452,40	x	x	63,4	63,4	63,4	x	x
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami	742 000	742 000	742 000	x	x	824 039,63	824 039,63	824 039,63	x	x	111,1	111,1	111,1	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatlach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	455 000	455 000	455 000	x	x	595 011,33	595 011,33	595 011,33	x	x	130,8	130,8	130,8	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 311	9 311	9 311	x	x	12 676,55	12 676,55	12 676,55	x	x	136,1	136,1	136,1	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854	165 854	165 854	x	x	165 853,68	165 853,68	165 853,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	44 322,46	44 322,46	44 322,46	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	91 750 235	91 750 235	91 750 235	x	x	92 981 433,60	92 981 433,60	92 981 433,60	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
	- kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	x	x	819 712,24	819 712,24	819 712,24	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 610 000	1 610 000	1 300 000	310 000	x	1 507 267,29	1 507 267,29	1 261 530,70	245 736,59	x	93,6	93,6	97,0	79,3	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	x	x	x	x	x	48 465,27	48 465,27	48 465,27	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców	61 750	61 750	61 750	x	x	23 793,40	23 793,40	23 793,40	x	x	38,5	38,5	38,5	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Łatarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	622 940	622 940	622 940	x	x	116 600,56	116 600,56	116 600,56	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Łatarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	38 032,44	38 032,44	38 032,44	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	121 352	121 352	121 352	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	125 694	125 694	125 694	x	x	95 977,47	95 977,47	95 977,47	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "JUSTGREEN" włączające zielone polityki	106 500	106 500	106 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice" - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (projekt Porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	69 500	69 500	69 500	x	x	69 500,00	69 500,00	69 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	203 906,19	203 906,19	203 906,19	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	6 598 009	6 598 009	6 598 009	x	x	2 056 994,01	2 056 994,01	2 056 994,01	x	x	31,2	31,2	31,2	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	16 620,00	16 620,00	16 620,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				gmina	powiat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	1 412 425	1 412 425	1 412 425	x	x	877 842,13	877 842,13	877 842,13	x	x	62,2	62,2	62,2	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	675,00	675,00	675,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II"	51 632	51 632	51 632	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	400 000	400 000	400 000	x	x	1 016 856,88	1 016 856,88	1 016 856,88	x	x	254,2	254,2	254,2	x	x
	• Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy	400 000	400 000	400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 016 856,88	1 016 856,88	1 016 856,88	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	3 106 800	3 106 800	3 106 800	x	x	42 848,00	42 848,00	42 848,00	x	x	1,4	1,4	1,4	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	1 427 152	1 427 152	1 427 152	x	x	102 152,00	102 152,00	102 152,00	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	200 000	200 000	200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 048	3 421 048	1 338 056	2 082 992	x	2 781 121,30	2 781 121,30	779 003,33	2 002 117,97	x	81,3	81,3	58,2	96,1	x
	dochody bieżące	2 423 556	2 423 556	423 556	2 000 000	x	2 031 459,42	2 031 459,42	29 341,45	2 002 117,97	x	83,8	83,8	6,9	100,1	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację zadań:	381 200	381 200	381 200	x	x	20 079,73	20 079,73	20 079,73	x	x	5,3	5,3	5,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	113 444	113 444	113 444	x	x	20 079,73	20 079,73	20 079,73	x	x	17,7	17,7	17,7	x	x
	• "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	112 722	112 722	112 722	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	155 034	155 034	155 034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	42 356	42 356	42 356	x	x	2 231,08	2 231,08	2 231,08	x	x	5,3	5,3	5,3	x	x
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	12 605	12 605	12 605	x	x	2 231,08	2 231,08	2 231,08	x	x	17,7	17,7	17,7	x	x
	• "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	12 525	12 525	12 525	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	17 226	17 226	17 226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	9 148,61	9 148,61	7 030,64	2 117,97	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	997 492	997 492	914 500	82 992	x	749 661,88	749 661,88	749 661,88	x	x	75,2	75,2	82,0	x	x
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:	750 000	750 000	750 000	x	x	749 661,88	749 661,88	749 661,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach"	250 000	250 000	250 000	x	x	249 661,88	249 661,88	249 661,88	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	• "Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	500 000	500 000	500 000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	61 397	61 397	61 397	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	61 397	61 397	61 397	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	164 201	164 201	90 973	73 228	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - zielona energia - etap I"	164 201	164 201	90 973	73 228	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	21 894	21 894	12 130	9 764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - zielona energia - etap I"	21 894	21 894	12 130	9 764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	30 979 595	30 979 595	30 979 595	x	x	31 856 663,40	31 856 663,40	31 856 663,40	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	dochody bieżące	8 065 048	8 065 048	8 065 048	x	x	9 640 011,40	9 640 011,40	9 640 011,40	x	x	119,5	119,5	119,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 907 000	3 907 000	3 907 000	x	x	5 577 886,03	5 577 886,03	5 577 886,03	x	x	142,8	142,8	142,8	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 907 000	3 907 000	3 907 000	x	x	5 577 886,03	5 577 886,03	5 577 886,03	x	x	142,8	142,8	142,8	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	99 000	99 000	99 000	x	x	95 420,11	95 420,11	95 420,11	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	- wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	4 029 168	4 029 168	4 029 168	x	x	3 930 287,85	3 930 287,85	3 930 287,85	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	26 365	26 365	26 365	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	19 313	19 313	19 313	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	7 052	7 052	7 052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	3 515	3 515	3 515	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	2 575	2 575	2 575	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	940	940	940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	36 417,41	36 417,41	36 417,41	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	22 914 547	22 914 547	22 914 547	x	x	22 216 652,00	22 216 652,00	22 216 652,00	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	212 258	212 258	212 258	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na bydynku SPODEK w Katowicach"	162 489	162 489	162 489	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	49 769	49 769	49 769	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	60 711	60 711	60 711	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na bydynku SPODEK w Katowicach"	45 957	45 957	45 957	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	14 754	14 754	14 754	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach" w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych"	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	x	6 575 074,00	6 575 074,00	6 575 074,00	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
	- pomoc finansowa od Górnślasko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OGÓŁEM	3 354 366 792	3 172 111 922	2 483 717 416	688 394 506	182 254 870	3 329 280 846,09	3 153 225 243,15	2 482 875 662,70	670 349 580,45	176 055 602,94	99,3	99,4	100,0	97,4	96,6
	w tym:															
	dochody bieżące	3 085 118 659	2 902 863 789	2 222 808 374	680 055 415	182 254 870	3 070 884 149,59	2 894 828 546,65	2 225 954 972,26	668 873 574,39	176 055 602,94	99,5	99,7	100,1	98,4	96,6
	dochody majątkowe	269 248 133	269 248 133	260 909 042	8 339 091	x	258 396 696,50	258 396 696,50	256 920 690,44	1 476 006,06	x	96,0	96,0	98,5	17,7	x
	w tym:															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	23 803 928	21 556 648	19 267 874	2 288 774	2 247 280	20 296 351,58	18 728 176,60	16 532 029,45	2 196 147,15	1 568 174,98	85,3	86,9	85,8	96,0	69,8
	w tym:															
	dochody bieżące	5 474 005	3 226 725	937 951	2 288 774	2 247 280	4 427 667,18	2 859 492,20	663 345,05	2 196 147,15	1 568 174,98	80,9	88,6	70,7	96,0	69,8
	dochody majątkowe	18 329 923	18 329 923	18 329 923	x	x	15 868 684,40	15 868 684,40	15 868 684,40	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
600	Transport i łączność	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
	dochody majątkowe	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
710	Działalność usługowa	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody bieżące	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody bieżące	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia wydarzeń pn.: "Świetlna historia Katowic" oraz "Szopienice śladami Kazimierza Kutza"	4 152	4 152	4 152	x	x	4 152,00	4 152,00	4 152,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	dochody bieżące	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	101 280	x	x	x	101 280	81 341,00	x	x	x	81 341,00	80,3	x	x	x	80,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	2 443 970	324 970	217 950	107 020	2 119 000	1 569 894,00	110 060,02	54 273,89	55 786,13	1 459 833,98	64,2	33,9	24,9	52,1	68,9
	dochody bieżące	2 443 970	324 970	217 950	107 020	2 119 000	1 569 894,00	110 060,02	54 273,89	55 786,13	1 459 833,98	64,2	33,9	24,9	52,1	68,9
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 620,02	54 273,89	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 3.953,95 zł i w powiecie 1.332,60 zł	299 450	299 450	217 950	81 500	x	90 687,88	90 620,02	54 273,89	36 346,13	x	30,3	30,3	24,9	44,6	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	2 144 520	25 520	x	25 520	2 119 000	1 479 273,98	19 440,00	x	19 440,00	1 459 833,98	69,0	76,2	x	76,2	68,9
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963)	25 520	25 520	x	25 520	x	19 440,00	19 440,00	x	19 440,00	x	76,2	76,2	x	76,2	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEIN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	2 119 000	x	x	x	2 119 000	1 459 833,98	x	x	x	1 459 833,98	68,9	x	x	x	68,9
851	Ochrona zdrowia	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	dochody bieżące	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień osób z terenu innych JST, w tym:	646 349	646 349	646 349	x	x	535 419,16	535 419,16	535 419,16	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	• z terenu gminy Mysłowice	211 770	211 770	211 770	x	x	177 377,59	177 377,59	177 377,59	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	• z terenu gminy Tychy	434 579	434 579	434 579	x	x	358 041,57	358 041,57	358 041,57	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	dochody bieżące	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	141 754	141 754	x	141 754	x	133 806,40	133 806,40	x	133 806,40	x	94,4	94,4	x	94,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
	dochody bieżące	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	x	40 000	x	6 554,62	6 554,62	x	6 554,62	x	16,4	16,4	x	16,4	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 652	1 496 652	1 496 652	x	x	171 652,00	171 652,00	171 652,00	x	x	11,5	11,5	11,5	x	x
	dochody bieżące	69 500	69 500	69 500	x	x	69 500,00	69 500,00	69 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	% wykonania		12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice" - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (projekt Porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	69 500	69 500	69 500	x	x	69 500,00	69 500,00	69 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	1 427 152	1 427 152	1 427 152	x	x	102 152,00	102 152,00	102 152,00	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	1 427 152	1 427 152	1 427 152	x	x	102 152,00	102 152,00	102 152,00	x	x	7,2	7,2	7,2	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	dochody bieżące	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnosławsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Promocja Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029	2 000 000	2 000 000	x	2 000 000	x	2 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			gmina	powiat		gmina			powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	15 641 578	15 641 578	15 641 578	x	x	15 641 578,00	15 641 578,00	15 641 578,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2024 rok
- według źródeł powstawania dochodów**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
710	Działalność usługowa	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 222 094	x	41 222 094	39 511 243,44	x	39 511 243,44	95,8	x	95,8
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
758	Różne rozliczenia	423 274	813	422 461	423 271,71	811,93	422 459,78	100,0	99,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
851	Ochrona zdrowia	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
852	Pomoc społeczna	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 099	350 606	2 322 493	2 473 897,63	285 443,62	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
855	Rodzina	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
	OGÓŁEM	182 254 870	126 953 766	55 301 104	176 055 602,94	123 410 438,13	52 645 164,81	96,6	97,2	95,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	21 845	21 845	x	21 844,04	21 844,04	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	43 829	x	43 829	43 829,00	x	43 829,00	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
	dochody bieżące	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
	- wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
	dochody bieżące	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 313 411	x	2 313 411	2 299 909,76	x	2 299 909,76	99,4	x	99,4
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	944 400	x	944 400	941 180,29	x	941 180,29	99,7	x	99,7
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	34 177	x	34 177	34 177,00	x	34 177,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 852 434	x	2 852 434	2 852 295,14	x	2 852 295,14	100,0	x	100,0
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 858 939	x	1 858 939	1 858 800,14	x	1 858 800,14	100,0	x	100,0
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	977 219	x	977 219	977 149,17	x	977 149,17	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	881 720	x	881 720	881 650,97	x	881 650,97	100,0	x	100,0
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
	dochody bieżące	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	8 249	8 249	x	8 248,90	8 248,90	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	296 278	296 278	x	296 278,00	296 278,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	4 940 631	4 940 631	x	4 810 620,65	4 810 620,65	x	97,4	97,4	x
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	9 214	9 214	x	9 213,06	9 213,06	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x
	- nieodpłatne wykonanie fotografii	51 703	51 703	x	51 702,04	51 702,04	x	100,0	100,0	x
	- nadanie numeru PESEL	58 322	58 322	x	58 321,52	58 321,52	x	100,0	100,0	x
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 457	1 457	x	1 456,46	1 456,46	x	100,0	100,0	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
	dochody bieżące	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (działanie 1.5.3.1)	1 331 244	1 331 244	x	1 327 588,02	1 327 588,02	x	99,7	99,7	x
	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (działanie 1.5.4.1)	2 098 165	2 098 165	x	2 098 163,90	2 098 163,90	x	100,0	100,0	x
752	Obrona narodowa	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
	dochody bieżące	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	130 023	31 039	98 984	128 447,08	30 899,69	97 547,39	98,8	99,6	98,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	129 523	30 539	98 984	128 084,16	30 536,77	97 547,39	98,9	100,0	98,5
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	101 280	x	101 280	81 341,00	x	81 341,00	80,3	x	80,3
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	101 280	x	101 280	81 341,00	x	81 341,00	80,3	x	80,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 222 094	x	41 222 094	39 511 243,44	x	39 511 243,44	95,8	x	95,8
	dochody bieżące	41 222 094	x	41 222 094	39 511 243,44	x	39 511 243,44	95,8	x	95,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	34 599 357	x	34 599 357	34 595 555,60	x	34 595 555,60	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	34 592 557	x	34 592 557	34 588 755,60	x	34 588 755,60	100,0	x	100,0
	• interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	33 899 595	x	33 899 595	33 895 799,28	x	33 895 799,28	100,0	x	100,0
	• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	692 962	x	692 962	692 956,32	x	692 956,32	100,0	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 800	x	6 800	6 800,00	x	6 800,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	6 622 737	x	6 622 737	4 915 687,84	x	4 915 687,84	74,2	x	74,2
	- zapewnienie zakwaterowania, żywienia, transportu i środków higieny osobistej (od dnia 01.07.2024 r. zapewnienie zakwaterowania, żywienia i transportu)	6 238 337	x	6 238 337	4 567 619,84	x	4 567 619,84	73,2	x	73,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- funkcjonowanie punktu recepcyjnego	384 400	x	384 400	348 068,00	x	348 068,00	90,5	x	90,5
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
	dochody bieżące	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
758	Różne rozliczenia	423 274	813	422 461	423 271,71	811,93	422 459,78	100,0	99,9	100,0
	dochody bieżące	423 274	813	422 461	423 271,71	811,93	422 459,78	100,0	99,9	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	423 274	813	422 461	423 271,71	811,93	422 459,78	100,0	99,9	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2023	350	350	x	349,80	349,80	x	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - refundacja za rok 2023	463	463	x	462,13	462,13	x	99,8	99,8	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2023	419 674	x	419 674	419 672,75	x	419 672,75	100,0	x	100,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2023	2 787	x	2 787	2 787,03	x	2 787,03	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
	dochody bieżące	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
	- realizacja Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r.	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
851	Ochrona zdrowia	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
	dochody bieżące	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	123 006	123 006	x	120 561,40	120 561,40	x	98,0	98,0	x
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	11 031	x	11 031	11 030,40	x	11 030,40	100,0	x	100,0
852	Pomoc społeczna	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8
	dochody bieżące	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	9 591 066	8 412 192	1 178 874	8 980 751,89	7 804 775,04	1 175 976,85	93,6	92,8	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	158 055	158 055	x	158 052,74	158 052,74	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	117 882	x	117 882	117 881,00	x	117 881,00	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD	25 874	25 874	x	25 873,05	25 873,05	x	100,0	100,0	x
	- przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5)	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia (w tym na remont Środowiskowego Domu Samopomocy)	3 655 326	2 646 510	1 008 816	3 618 646,62	2 611 321,20	1 007 325,42	99,0	98,7	99,9
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	868 523	868 523	x	853 133,89	853 133,89	x	98,2	98,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
1	2		gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - bon energetyczny	3 121 621	3 121 621	x	2 572 939,15	2 572 939,15	x	82,4	82,4	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe	1 437 424	1 437 424	x	1 434 493,85	1 434 493,85	x	99,8	99,8	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	199 181	154 185	44 996	192 551,98	148 961,16	43 590,82	96,7	96,6	96,9
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	8 552 032	8 552 032	x	7 355 831,29	7 355 831,29	x	86,0	86,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	128 520	128 520	x	120 564,00	120 564,00	x	93,8	93,8	x
	- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (40 zł)	8 394 080	8 394 080	x	7 217 664,00	7 217 664,00	x	86,0	86,0	x
	- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	25 000	25 000	x	13 172,11	13 172,11	x	52,7	52,7	x
	- świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 432	4 432	x	4 431,18	4 431,18	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 099	350 606	2 322 493	2 473 897,63	285 443,62	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
	dochody bieżące	2 673 099	350 606	2 322 493	2 473 897,63	285 443,62	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 262 493	x	2 262 493	2 146 971,91	x	2 146 971,91	94,9	x	94,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 700 657	x	1 700 657	1 585 138,37	x	1 585 138,37	93,2	x	93,2
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
	- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	389 698	x	389 698	389 697,00	x	389 697,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	215 276	155 276	60 000	152 950,41	111 468,31	41 482,10	71,0	71,8	69,1
	- bezpłatną pomoc psychologiczną	155 276	155 276	x	111 468,31	111 468,31	x	71,8	71,8	x
	- zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	60 000	x	60 000	41 482,10	x	41 482,10	69,1	x	69,1
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	195 330	195 330	x	173 975,31	173 975,31	x	89,1	89,1	x
	- dodatku węglowego	9 180	9 180	x	3 060,00	3 060,00	x	33,3	33,3	x
	- dodatku elektrycznego	2 550	2 550	x	2 550,00	2 550,00	x	100,0	100,0	x
	- refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	183 600	183 600	x	168 365,31	168 365,31	x	91,7	91,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
	dochody bieżące	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	82 688 569	82 595 635	92 934	81 562 506,18	81 469 572,89	92 933,29	98,6	98,6	100,0
	- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5)	58 863	58 863	x	58 861,64	58 861,64	x	100,0	100,0	x
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	92 934	x	92 934	92 933,29	x	92 933,29	100,0	x	100,0
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	80 893 350	80 893 350	x	79 784 423,85	79 784 423,85	x	98,6	98,6	x
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	123 701	123 701	x	107 216,46	107 216,46	x	86,7	86,7	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	4 662 419	4 356 307	306 112	4 416 266,39	4 129 098,39	287 168,00	94,7	94,8	93,8
	- świadczenia rodzinne	4 356 307	4 356 307	x	4 129 098,39	4 129 098,39	x	94,8	94,8	x
	- finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	267 379	x	267 379	265 008,00	x	265 008,00	99,1	x	99,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	38 733	x	38 733	22 160,00	x	22 160,00	57,2	x	57,2
	OGÓŁEM	182 254 870	126 953 766	55 301 104	176 055 602,94	123 410 438,13	52 645 164,81	96,6	97,2	95,2
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	182 254 870	126 953 766	55 301 104	176 055 602,94	123 410 438,13	52 645 164,81	96,6	97,2	95,2

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów podatkowych
za 2024 rok**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1.	Ogółem dochody podatkowe	1 317 870 568,01	13 814 960,94	477 466,93	8 171,32	818 848,21
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	185 038 199,00	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	670 958 588,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	173 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	366 277 894,78	1 654 894,93	477 466,93	8 171,32	816 143,03
A6.	podatek leśny	406 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	15 977 150,79	12 160 066,01	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 522 845,00	x	0,00	0,00	2 705,18
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	52 571 018,87	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	20 561 661,24	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 383 157,89	x	0,00	0,00	0,00
w tym:						
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego	4 383 157,89	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE

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

miastu Katowice ustawami za 2024 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 530 000	x	49 530 000	37 165 000	x	12 365 000	56 312 922,85	x	56 312 922,85	44 204 085,68	x	12 108 837,17	113,7	x	113,7	118,9	x	97,9
710	Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	303,29	x	303,29	295,29	x	8,00	3,6	x	3,6	3,7	x	1,9
750	Administracja publiczna	177 377	177 377	x	168 508	8 869	x	164 849,30	164 849,30	x	156 606,83	8 242,47	x	92,9	92,9	x	92,9	92,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	225 426,12	x	225 426,12	214 154,82	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	8 000	8 000	x	7 600	400	x	23 225,45	23 225,45	x	22 064,15	1 161,30	x	290,3	290,3	x	290,3	290,3	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400	x	50 400	47 880	x	2 520	46 893,00	x	46 893,00	44 548,35	x	2 344,65	93,0	x	93,0	93,0	x	93,0
855	Rodzina	4 320 821	4 320 821	x	3 610 780	710 041	x	4 025 535,16	4 025 535,16	x	3 409 519,18	616 015,98	x	93,2	93,2	x	94,4	86,8	x
	DOCHODY OGÓŁEM	54 100 352	4 506 198	49 594 154	41 011 768	719 310	12 369 274	60 804 855,17	4 213 609,91	56 591 245,26	48 055 549,30	625 419,75	12 123 886,12	112,4	93,5	114,1	117,2	86,9	98,0

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 530 000	x	49 530 000	37 165 000	x	12 365 000	56 312 922,85	x	56 312 922,85	44 204 085,68	x	12 108 837,17	113,7	x	113,7	118,9	x	97,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 530 000	x	49 530 000	37 165 000	x	12 365 000	56 312 922,85	x	56 312 922,85	44 204 085,68	x	12 108 837,17	113,7	x	113,7	118,9	x	97,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 165 000	x	37 165 000	37 165 000	x	x	44 204 085,68	x	44 204 085,68	44 204 085,68	x	x	118,9	x	118,9	118,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 365 000	x	12 365 000	x	x	12 365 000	12 108 837,17	x	12 108 837,17	x	x	12 108 837,17	97,9	x	97,9	x	x	97,9
710		Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	303,29	x	303,29	295,29	x	8,00	3,6	x	3,6	3,7	x	1,9
	71015	Nadzór budowlany	8 421	x	8 421	8 000	x	421	303,29	x	303,29	295,29	x	8,00	3,6	x	3,6	3,7	x	1,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	x	8 000	8 000	x	x	295,29	x	295,29	295,29	x	x	3,7	x	3,7	3,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	x	421	x	x	421	8,00	x	8,00	x	x	8,00	1,9	x	1,9	x	x	1,9
750		Administracja publiczna	177 377	177 377	x	168 508	8 869	x	164 849,30	164 849,30	x	156 606,83	8 242,47	x	92,9	92,9	x	92,9	92,9	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 377	177 377	x	168 508	8 869	x	164 849,30	164 849,30	x	156 606,83	8 242,47	x	92,9	92,9	x	92,9	92,9	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	168 508	168 508	x	168 508	x	x	156 606,83	156 606,83	x	156 606,83	x	x	92,9	92,9	x	92,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869	8 869	x	x	8 869	x	8 242,47	8 242,47	x	x	8 242,47	x	92,9	92,9	x	x	92,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	106,9	x	106,9	106,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	x	1 333	x	x	1 333	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	106,9	x	x	106,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758		Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	225 426,12	x	225 426,12	214 154,82	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	x	x	x	x	x	x	225 426,12	x	225 426,12	214 154,82	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	214 154,82	x	214 154,82	214 154,82	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	11 271,30	x	11 271,30	x	x	11 271,30	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000	x	7 600	400	x	23 225,45	23 225,45	x	22 064,15	1 161,30	x	290,3	290,3	x	290,3	290,3	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	x	7 600	400	x	23 225,45	23 225,45	x	22 064,15	1 161,30	x	290,3	290,3	x	290,3	290,3	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 600	7 600	x	7 600	x	x	22 064,15	22 064,15	x	22 064,15	x	x	290,3	290,3	x	290,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	x	x	400	x	1 161,30	1 161,30	x	x	1 161,30	x	290,3	290,3	x	x	290,3	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400	x	50 400	47 880	x	2 520	46 893,00	x	46 893,00	44 548,35	x	2 344,65	93,0	x	93,0	93,0	x	93,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 400	x	50 400	47 880	x	2 520	46 893,00	x	46 893,00	44 548,35	x	2 344,65	93,0	x	93,0	93,0	x	93,0
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 880	x	47 880	47 880	x	x	44 548,35	x	44 548,35	44 548,35	x	x	93,0	x	93,0	93,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520	x	2 520	x	x	2 520	2 344,65	x	2 344,65	x	x	2 344,65	93,0	x	93,0	x	x	93,0
855		Rodzina	4 320 821	4 320 821	x	3 610 780	710 041	x	4 025 535,16	4 025 535,16	x	3 409 519,18	616 015,98	x	93,2	93,2	x	94,4	86,8	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 000	4 320 000	x	3 610 000	710 000	x	4 024 496,16	4 024 496,16	x	3 408 532,13	615 964,03	x	93,2	93,2	x	94,4	86,8	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 610 000	3 610 000	x	3 610 000	x	x	3 408 532,13	3 408 532,13	x	3 408 532,13	x	x	94,4	94,4	x	94,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000	710 000	x	x	710 000	x	615 964,03	615 964,03	x	x	615 964,03	x	86,8	86,8	x	x	86,8	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85503	Karta Dużej Rodziny	821	821	x	780	41	x	1 039,00	1 039,00	x	987,05	51,95	x	126,6	126,6	x	126,5	126,7	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	780	780	x	780	x	x	987,05	987,05	x	987,05	x	x	126,5	126,5	x	126,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41	41	x	x	41	x	51,95	51,95	x	x	51,95	x	126,7	126,7	x	x	126,7	x
		DOCHODY OGÓŁEM	54 100 352	4 506 198	49 594 154	41 011 768	719 310	12 369 274	60 804 855,17	4 213 609,91	56 591 245,26	48 055 549,30	625 419,75	12 123 886,12	112,4	93,5	114,1	117,2	86,9	98,0
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	41 011 768	3 786 888	37 224 880	41 011 768	x	x	48 055 549,30	3 588 190,16	44 467 359,14	48 055 549,30	x	x	117,2	94,8	119,5	117,2	x	x
		- dochody budżetu miasta	13 088 584	719 310	12 369 274	x	719 310	12 369 274	12 749 305,87	625 419,75	12 123 886,12	x	625 419,75	12 123 886,12	97,4	86,9	98,0	x	86,9	98,0

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2024 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 418	3 744	3 744	x	65 674	69 222,34	3 549,30	3 549,30	x	65 673,04	99,7	94,8	94,8	x	100,0
020	Leśnictwo	21 492	8 000	x	8 000	13 492	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	35,7	95,9	x	95,9	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	69 507	28 000	28 000	x	41 507	69 507,00	28 000,00	28 000,00	x	41 507,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
600	Transport i łączność	576 981 082	576 918 241	450 171 578	126 746 663	62 841	554 208 915,35	554 146 074,35	436 542 856,10	117 603 218,25	62 841,00	96,1	96,1	97,0	92,8	100,0
630	Turystyka	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 814 706	244 522 718	243 038 753	1 483 965	3 291 988	215 725 333,65	212 450 066,60	212 035 800,96	414 265,64	3 275 267,05	87,1	86,9	87,2	27,9	99,5
710	Działalność usługowa	24 468 367	21 588 933	14 195 390	7 393 543	2 879 434	19 916 379,47	17 037 084,33	11 802 223,66	5 234 860,67	2 879 295,14	81,4	78,9	83,1	70,8	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 772 534	15 772 534	15 772 534	x	x	13 291 297,50	13 291 297,50	13 291 297,50	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
750	Administracja publiczna	255 440 494	250 074 640	226 368 807	23 705 833	5 365 854	243 484 684,31	238 248 843,68	214 991 408,95	23 257 434,73	5 235 840,63	95,3	95,3	95,0	98,1	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9
752	Obrona narodowa	249 303	18 000	18 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	84,1	x	x	x	90,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 570 243	31 348 149	28 471 888	2 876 261	41 222 094	68 739 272,49	29 227 251,79	26 367 766,00	2 859 485,79	39 512 020,70	94,7	93,2	92,6	99,4	95,9
755	Wymiar sprawiedliwości	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
757	Obsługa długu publicznego	52 652 800	52 652 800	52 652 800	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
758	Różne rozliczenia	103 022 145	103 022 145	33 611 076	69 411 069	x	71 146 916,31	71 146 916,31	2 639 383,31	68 507 533,00	x	69,1	69,1	7,9	98,7	x
801	Oświata i wychowanie	1 199 267 984	1 193 788 949	749 163 557	444 625 392	5 479 035	1 109 391 221,39	1 104 826 970,10	707 812 099,18	397 014 870,92	4 564 251,29	92,5	92,5	94,5	89,3	83,3
851	Ochrona zdrowia	30 940 008	30 805 971	29 077 601	1 728 370	134 037	30 751 018,62	30 619 426,82	28 912 041,78	1 707 385,04	131 591,80	99,4	99,4	99,4	98,8	98,2
852	Pomoc społeczna	169 547 259	151 404 161	129 859 984	21 544 177	18 143 098	161 961 974,42	145 625 391,24	124 525 401,62	21 099 989,62	16 336 583,18	95,5	96,2	95,9	97,9	90,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 788 759	22 115 656	3 579 830	18 535 826	2 673 103	22 677 140,05	20 203 238,96	3 304 562,00	16 898 676,96	2 473 901,09	91,5	91,4	92,3	91,2	92,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 570 493	84 570 493	9 576 289	74 994 204	x	77 294 635,90	77 294 635,90	8 157 266,98	69 137 368,92	x	91,4	91,4	85,2	92,2	x
855	Rodzina	179 803 537	92 452 549	57 011 086	35 441 463	87 350 988	171 241 170,44	85 262 397,87	52 335 276,24	32 927 121,63	85 978 772,57	95,2	92,2	91,8	92,9	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 149 776	328 149 776	293 645 037	34 504 739	x	301 857 935,72	301 857 935,72	269 954 271,17	31 903 664,55	x	92,0	92,0	91,9	92,5	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 415 707	104 415 707	59 389 193	45 026 514	x	102 410 087,92	102 410 087,92	57 606 699,94	44 803 387,98	x	98,1	98,1	97,0	99,5	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna	240 685 095	240 685 095	240 685 095	x	x	228 501 058,04	228 501 058,04	228 501 058,04	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	OGÓŁEM	3 727 073 979	3 545 242 379	2 637 190 582	908 051 797	181 831 600	3 457 855 046,41	3 282 221 934,46	2 448 821 756,40	833 400 178,06	175 633 111,95	92,8	92,6	92,9	91,8	96,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 418	3 744	3 744	x	65 674	69 222,34	3 549,30	3 549,30	x	65 673,04	99,7	94,8	94,8	x	100,0
	01030	Izby rolnicze	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 744	3 744	3 744	x	x	3 549,30	3 549,30	3 549,30	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
	01095	Pozostała działalność	65 674	x	x	x	65 674	65 673,04	x	x	x	65 673,04	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	65 674	x	x	x	65 674	65 673,04	x	x	x	65 673,04	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 258	x	x	x	44 258	44 257,31	x	x	x	44 257,31	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 829	x	x	x	43 829	43 829,00	x	x	x	43 829,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429	x	x	x	429	428,31	x	x	x	428,31	99,8	x	x	x	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 416	x	x	x	21 416	21 415,73	x	x	x	21 415,73	100,0	x	x	x	100,0
020		Leśnictwo	21 492	8 000	x	8 000	13 492	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	35,7	95,9	x	95,9	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,90	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	x	8 000	x	7 668,90	7 668,9	x	7 668,90	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	02095	Pozostała działalność	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 492	x	x	x	13 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	69 507	28 000	28 000	x	41 507	69 507,00	28 000,00	28 000,00	x	41 507,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000	28 000	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 507	x	x	x	41 507	41 507,00	x	x	x	41 507,00	100,0	x	x	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
	40001	Dostarczanie ciepła	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 620 157	x	x	x	10 620 157	10 617 527,00	x	x	x	10 617 527,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 239	x	x	x	208 239	205 609,37	x	x	x	205 609,37	98,7	x	x	x	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 411 918	x	x	x	10 411 918	10 411 917,63	x	x	x	10 411 917,63	100,0	x	x	x	100,0
600		Transport i łączność	576 981 082	576 918 241	450 171 578	126 746 663	62 841	554 208 915,35	554 146 074,35	436 542 856,10	117 603 218,25	62 841,00	96,1	96,1	97,0	92,8	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 193	1 261 193	1 261 193	x	x	124 954,40	124 954,40	124 954,40	x	x	9,9	9,9	9,9	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	311 481 700	311 481 700	311 481 700	x	x	310 191 494,87	310 191 494,87	310 191 494,87	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	308 295 887	308 295 887	308 295 887	x	x	308 073 549,47	308 073 549,47	308 073 549,47	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 294 187	308 294 187	308 294 187	x	x	308 071 979,22	308 071 979,22	308 071 979,22	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 253	1 692 253	1 692 253	x	x	1 578 581,73	1 578 581,73	1 578 581,73	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 601 934	306 601 934	306 601 934	x	x	306 493 397,49	306 493 397,49	306 493 397,49	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	1 700	x	x	1 570,25	1 570,25	1 570,25	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 185 813	3 185 813	3 185 813	x	x	2 117 945,40	2 117 945,40	2 117 945,40	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 185 813	3 185 813	3 185 813	x	x	2 117 945,40	2 117 945,40	2 117 945,40	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 578	1 835 578	1 835 578	x	x	774 245,87	774 245,87	774 245,87	x	x	42,2	42,2	42,2	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 911 146	125 911 146	x	125 911 146	x	116 943 500,74	116 943 500,74	x	116 943 500,74	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 263 469	10 263 469	x	10 263 469	x	10 191 853,56	10 191 853,56	x	10 191 853,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 263 469	10 263 469	x	10 263 469	x	10 191 853,56	10 191 853,56	x	10 191 853,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 263 469	10 263 469	x	10 263 469	x	10 191 853,56	10 191 853,56	x	10 191 853,56	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	115 647 677	115 647 677	x	115 647 677	x	106 751 647,18	106 751 647,18	x	106 751 647,18	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 647 677	115 647 677	x	115 647 677	x	106 751 647,18	106 751 647,18	x	106 751 647,18	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 601	1 093 601	x	1 093 601	x	343 483,95	343 483,95	x	343 483,95	x	31,4	31,4	x	31,4	x
	60016	Drogi publiczne gminne	110 944 085	110 944 085	110 944 085	x	x	102 495 853,51	102 495 853,51	102 495 853,51	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 879 640	37 879 640	37 879 640	x	x	35 743 544,26	35 743 544,26	35 743 544,26	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 478 710	37 478 710	37 478 710	x	x	35 350 490,45	35 350 490,45	35 350 490,45	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 090 104	23 090 104	23 090 104	x	x	21 316 604,22	21 316 604,22	21 316 604,22	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 388 606	14 388 606	14 388 606	x	x	14 033 886,23	14 033 886,23	14 033 886,23	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 930	400 930	400 930	x	x	393 053,81	393 053,81	393 053,81	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	73 064 445	73 064 445	73 064 445	x	x	66 752 309,25	66 752 309,25	66 752 309,25	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 064 445	73 064 445	73 064 445	x	x	66 752 309,25	66 752 309,25	66 752 309,25	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 096 313	23 096 313	23 096 313	x	x	23 029 548,97	23 029 548,97	23 029 548,97	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	60019	Płatne parkowanie	11 239 831	11 239 831	11 239 831	x	x	10 061 717,34	10 061 717,34	10 061 717,34	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 239 831	11 239 831	11 239 831	x	x	10 061 717,34	10 061 717,34	10 061 717,34	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 145 331	11 145 331	11 145 331	x	x	9 967 566,16	9 967 566,16	9 967 566,16	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 770	5 614 770	5 614 770	x	x	5 101 090,88	5 101 090,88	5 101 090,88	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 530 561	5 530 561	5 530 561	x	x	4 866 475,28	4 866 475,28	4 866 475,28	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	94 500	94 500	x	x	94 151,18	94 151,18	94 151,18	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 801 202	10 801 202	10 801 202	x	x	9 481 061,23	9 481 061,23	9 481 061,23	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 662 706	10 662 706	10 662 706	x	x	9 342 565,95	9 342 565,95	9 342 565,95	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 662 406	10 662 406	10 662 406	x	x	9 342 265,95	9 342 265,95	9 342 265,95	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 620	142 620	142 620	x	x	134 062,29	134 062,29	134 062,29	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 519 786	10 519 786	10 519 786	x	x	9 208 203,66	9 208 203,66	9 208 203,66	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	138 496	138 496	138 496	x	x	138 495,28	138 495,28	138 495,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 496	138 496	138 496	x	x	138 495,28	138 495,28	138 495,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 500	7 500	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	60095	Pozostała działalność	5 334 425	5 271 584	4 436 067	835 517	62 841	4 902 953,26	4 840 112,26	4 180 394,75	659 717,51	62 841,00	91,9	91,8	94,2	79,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 694 425	1 631 584	796 067	835 517	62 841	1 265 335,53	1 202 494,53	542 777,02	659 717,51	62 841,00	74,7	73,7	68,2	79,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 631 425	1 568 584	733 067	835 517	62 841	1 219 075,06	1 156 234,06	496 516,55	659 717,51	62 841,00	74,7	73,7	67,7	79,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 841	x	x	x	62 841	62 841,00	x	x	x	62 841,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 584	1 568 584	733 067	835 517	x	1 156 234,06	1 156 234,06	496 516,55	659 717,51	x	73,7	73,7	67,7	79,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000	63 000	63 000	x	x	46 260,47	46 260,47	46 260,47	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000	51 000	x	x	46 260,47	46 260,47	46 260,47	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 640 000	3 640 000	3 640 000	x	x	3 637 617,73	3 637 617,73	3 637 617,73	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640 000	3 640 000	3 640 000	x	x	3 637 617,73	3 637 617,73	3 637 617,73	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
630		Turystyka	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 340	800 340	800 340	x	x	794 898,28	794 898,28	794 898,28	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 814 706	244 522 718	243 038 753	1 483 965	3 291 988	215 725 333,65	212 450 066,60	212 035 800,96	414 265,64	3 275 267,05	87,1	86,9	87,2	27,9	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 137 942	43 137 942	43 137 942	x	x	39 515 777,15	39 515 777,15	39 515 777,15	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	42 090 192	42 090 192	42 090 192	x	x	38 820 141,59	38 820 141,59	38 820 141,59	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 020 192	42 020 192	42 020 192	x	x	38 764 860,53	38 764 860,53	38 764 860,53	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 831 715	34 831 715	34 831 715	x	x	33 165 298,36	33 165 298,36	33 165 298,36	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188 477	7 188 477	7 188 477	x	x	5 599 562,17	5 599 562,17	5 599 562,17	x	x	77,9	77,9	77,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	x	x	55 281,06	55 281,06	55 281,06	x	x	79,0	79,0	79,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 047 750	1 047 750	1 047 750	x	x	695 635,56	695 635,56	695 635,56	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 750	1 047 750	1 047 750	x	x	695 635,56	695 635,56	695 635,56	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 185 084	39 893 096	38 409 131	1 483 965	3 291 988	34 955 014,43	31 679 747,38	31 265 481,74	414 265,64	3 275 267,05	80,9	79,4	81,4	27,9	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	34 354 584	31 062 596	29 578 631	1 483 965	3 291 988	28 275 255,51	24 999 988,46	24 585 722,82	414 265,64	3 275 267,05	82,3	80,5	83,1	27,9	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 266 380	30 974 392	29 578 631	1 395 761	3 291 988	28 201 543,21	24 926 276,16	24 585 722,82	340 553,34	3 275 267,05	82,3	80,5	83,1	24,4	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 287	258 666	178 716	79 950	1 529 621	1 734 465,03	210 840,96	153 279,14	57 561,82	1 523 624,07	97,0	81,5	85,8	72,0	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 478 093	30 715 726	29 399 915	1 315 811	1 762 367	26 467 078,18	24 715 435,20	24 432 443,68	282 991,52	1 751 642,98	81,5	80,5	83,1	21,5	99,4
		dotacje na zadania bieżące	88 204	88 204	x	88 204	x	73 712,30	73 712,30	x	73 712,30	x	83,6	83,6	x	83,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 830 500	8 830 500	8 830 500	x	x	6 679 758,92	6 679 758,92	6 679 758,92	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 830 500	8 830 500	8 830 500	x	x	6 679 758,92	6 679 758,92	6 679 758,92	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 434 960	120 434 960	120 434 960	x	x	112 230 921,99	112 230 921,99	112 230 921,99	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	120 434 960	120 434 960	120 434 960	x	x	112 230 921,99	112 230 921,99	112 230 921,99	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 434 960	120 434 960	120 434 960	x	x	112 230 921,99	112 230 921,99	112 230 921,99	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 870	189 870	189 870	x	x	142 692,02	142 692,02	142 692,02	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 245 090	120 245 090	120 245 090	x	x	112 088 229,97	112 088 229,97	112 088 229,97	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 033 187	5 033 187	5 033 187	x	x	4 205 653,66	4 205 653,66	4 205 653,66	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 033 187	3 033 187	3 033 187	x	x	2 205 653,66	2 205 653,66	2 205 653,66	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033 187	3 033 187	3 033 187	x	x	2 205 653,66	2 205 653,66	2 205 653,66	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70022	Fundusz Dopłat	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 325	10 325	10 325	x	x	10 321,82	10 321,82	10 321,82	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70095	Pozostała działalność	36 013 208	36 013 208	36 013 208	x	x	24 807 644,60	24 807 644,60	24 807 644,60	x	x	68,9	68,9	68,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 966 446	8 966 446	8 966 446	x	x	8 760 651,18	8 760 651,18	8 760 651,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 966 446	8 966 446	8 966 446	x	x	8 760 651,18	8 760 651,18	8 760 651,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 966 446	8 966 446	8 966 446	x	x	8 760 651,18	8 760 651,18	8 760 651,18	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	27 046 762	27 046 762	27 046 762	x	x	16 046 993,42	16 046 993,42	16 046 993,42	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 046 762	27 046 762	27 046 762	x	x	16 046 993,42	16 046 993,42	16 046 993,42	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 101 710	7 101 710	7 101 710	x	x	1 400 484,12	1 400 484,12	1 400 484,12	x	x	19,7	19,7	19,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	24 468 367	21 588 933	14 195 390	7 393 543	2 879 434	19 916 379,47	17 037 084,33	11 802 223,66	5 234 860,67	2 879 295,14	81,4	78,9	83,1	70,8	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 222 467	1 222 467	1 222 467	x	x	1 220 511,69	1 220 511,69	1 220 511,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 222 467	1 222 467	1 222 467	x	x	1 220 511,69	1 220 511,69	1 220 511,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 222 467	1 222 467	1 222 467	x	x	1 220 511,69	1 220 511,69	1 220 511,69	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 124	67 124	67 124	x	x	66 547,70	66 547,70	66 547,70	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 343	1 155 343	1 155 343	x	x	1 153 963,99	1 153 963,99	1 153 963,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 082 081	1 082 081	1 082 081	x	x	577 936,80	577 936,80	577 936,80	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 082 081	1 082 081	1 082 081	x	x	577 936,80	577 936,80	577 936,80	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 079 881	1 079 881	1 079 881	x	x	577 936,80	577 936,80	577 936,80	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 781	50 781	50 781	x	x	9 544,50	9 544,50	9 544,50	x	x	18,8	18,8	18,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 100	1 029 100	1 029 100	x	x	568 392,30	568 392,30	568 392,30	x	x	55,2	55,2	55,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 329	1 389 250	880 500	508 750	621 079	1 331 840,57	710 761,57	614 288,57	96 473,00	621 079,00	66,2	51,2	69,8	19,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 010 329	1 389 250	880 500	508 750	621 079	1 331 840,57	710 761,57	614 288,57	96 473,00	621 079,00	66,2	51,2	69,8	19,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 010 329	1 389 250	880 500	508 750	621 079	1 331 840,57	710 761,57	614 288,57	96 473,00	621 079,00	66,2	51,2	69,8	19,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 445	x	x	x	296 445	296 445,50	x	x	x	296 445,50	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713 884	1 389 250	880 500	508 750	324 634	1 035 395,07	710 761,57	614 288,57	96 473,00	324 633,50	60,4	51,2	69,8	19,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 858 939	x	x	x	1 858 939	1 858 800,14	x	x	x	1 858 800,14	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 858 939	x	x	x	1 858 939	1 858 800,14	x	x	x	1 858 800,14	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 850 176	x	x	x	1 850 176	1 850 038,04	x	x	x	1 850 038,04	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 855	x	x	x	1 587 855	1 587 722,01	x	x	x	1 587 722,01	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 321	x	x	x	262 321	262 316,03	x	x	x	262 316,03	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763	x	x	x	8 763	8 762,10	x	x	x	8 762,10	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	6 884 793	6 884 793	x	6 884 793	x	5 138 387,67	5 138 387,67	x	5 138 387,67	x	74,6	74,6	x	74,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 215 654	3 215 654	x	3 215 654	x	2 380 146,98	2 380 146,98	x	2 380 146,98	x	74,0	74,0	x	74,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 202 476	3 202 476	x	3 202 476	x	2 380 146,98	2 380 146,98	x	2 380 146,98	x	74,3	74,3	x	74,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 202 476	3 202 476	x	3 202 476	x	2 380 146,98	2 380 146,98	x	2 380 146,98	x	74,3	74,3	x	74,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 178	13 178	x	13 178	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 669 139	3 669 139	x	3 669 139	x	2 758 240,69	2 758 240,69	x	2 758 240,69	x	75,2	75,2	x	75,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 669 139	3 669 139	x	3 669 139	x	2 758 240,69	2 758 240,69	x	2 758 240,69	x	75,2	75,2	x	75,2	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 183	284 183	x	284 183	x	30 645,00	30 645,00	x	30 645,00	x	10,8	10,8	x	10,8	x
	71035	Cmentarze	1 477 630	1 450 630	1 450 630	x	27 000	1 468 112,21	1 441 112,21	1 441 112,21	x	27 000,00	99,4	99,3	99,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	385 200	358 200	358 200	x	27 000	385 200,00	358 200,00	358 200,00	x	27 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	358 200	358 200	358 200	x	x	358 200,00	358 200,00	358 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 092 430	1 092 430	1 092 430	x	x	1 082 912,21	1 082 912,21	1 082 912,21	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 430	1 092 430	1 092 430	x	x	1 082 912,21	1 082 912,21	1 082 912,21	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	71095	Pozostała działalność	9 932 128	9 559 712	9 559 712	x	372 416	8 320 790,39	7 948 374,39	7 948 374,39	x	372 416,00	83,8	83,1	83,1	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 072 523	3 700 107	3 700 107	x	372 416	2 461 777,39	2 089 361,39	2 089 361,39	x	372 416,00	60,4	56,5	56,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 956 416	2 584 000	2 584 000	x	372 416	2 461 777,39	2 089 361,39	2 089 361,39	x	372 416,00	83,3	80,9	80,9	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 416	130 000	130 000	x	372 416	435 416,00	63 000,00	63 000,00	x	372 416,00	86,7	48,5	48,5	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 000	2 454 000	2 454 000	x	x	2 026 361,39	2 026 361,39	2 026 361,39	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 116 107	1 116 107	1 116 107	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 859 605	5 859 605	5 859 605	x	x	5 859 013,00	5 859 013,00	5 859 013,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 859 605	5 859 605	5 859 605	x	x	5 859 013,00	5 859 013,00	5 859 013,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 859 605	5 859 605	5 859 605	x	x	5 859 013,00	5 859 013,00	5 859 013,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	15 772 534	15 772 534	15 772 534	x	x	13 291 297,50	13 291 297,50	13 291 297,50	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
	73095	Pozostała działalność	15 772 534	15 772 534	15 772 534	x	x	13 291 297,50	13 291 297,50	13 291 297,50	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 472 534	12 472 534	12 472 534	x	x	10 291 297,50	10 291 297,50	10 291 297,50	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 292 105	4 292 105	4 292 105	x	x	3 001 113,12	3 001 113,12	3 001 113,12	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 105	6 105	6 105	x	x	5 898,45	5 898,45	5 898,45	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 286 000	4 286 000	4 286 000	x	x	2 995 214,67	2 995 214,67	2 995 214,67	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 202 800	2 202 800	2 202 800	x	x	1 909 218,35	1 909 218,35	1 909 218,35	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 977 629	5 977 629	5 977 629	x	x	5 380 966,03	5 380 966,03	5 380 966,03	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 195	885 195	885 195	x	x	872 508,74	872 508,74	872 508,74	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 300 000	3 300 000	3 300 000	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	3 300 000	3 300 000	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
750		Administracja publiczna	255 440 494	250 074 640	226 368 807	23 705 833	5 365 854	243 484 684,31	238 248 843,68	214 991 408,95	23 257 434,73	5 235 840,63	95,3	95,3	95,0	98,1	97,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
		wydatki bieżące, w tym:	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 254 372	x	x	x	5 254 372	5 124 360,61	x	x	x	5 124 360,61	97,5	x	x	x	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 373	x	x	x	5 144 373	5 014 362,11	x	x	x	5 014 362,11	97,5	x	x	x	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 999	x	x	x	109 999	109 998,50	x	x	x	109 998,50	100,0	x	x	x	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	18 370 833	18 370 833	x	18 370 833	x	17 965 030,73	17 965 030,73	x	17 965 030,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	18 370 833	18 370 833	x	18 370 833	x	17 965 030,73	17 965 030,73	x	17 965 030,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 370 833	18 370 833	x	18 370 833	x	17 965 030,73	17 965 030,73	x	17 965 030,73	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 999 367	17 999 367	x	17 999 367	x	17 596 126,82	17 596 126,82	x	17 596 126,82	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 466	371 466	x	371 466	x	368 903,91	368 903,91	x	368 903,91	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 880	2 458 880	2 458 880	x	x	2 007 144,80	2 007 144,80	2 007 144,80	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 458 880	2 458 880	2 458 880	x	x	2 007 144,80	2 007 144,80	2 007 144,80	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 880	488 880	488 880	x	x	389 346,43	389 346,43	389 346,43	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 880	488 880	488 880	x	x	389 346,43	389 346,43	389 346,43	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 000	1 970 000	1 970 000	x	x	1 617 798,37	1 617 798,37	1 617 798,37	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 549 721	165 549 721	165 549 721	x	x	156 252 085,08	156 252 085,08	156 252 085,08	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	149 765 881	149 765 881	149 765 881	x	x	144 421 434,48	144 421 434,48	144 421 434,48	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 243 481	148 243 481	148 243 481	x	x	144 274 464,45	144 274 464,45	144 274 464,45	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 529 450	114 529 450	114 529 450	x	x	112 692 780,64	112 692 780,64	112 692 780,64	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 714 031	33 714 031	33 714 031	x	x	31 581 683,81	31 581 683,81	31 581 683,81	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 400	260 400	260 400	x	x	135 413,54	135 413,54	135 413,54	x	x	52,0	52,0	52,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 262 000	1 262 000	1 262 000	x	x	11 556,49	11 556,49	11 556,49	x	x	0,9	0,9	0,9	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	12 000	x	x	11 556,49	11 556,49	11 556,49	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 783 840	15 783 840	15 783 840	x	x	11 830 650,60	11 830 650,60	11 830 650,60	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 783 840	15 783 840	15 783 840	x	x	11 830 650,60	11 830 650,60	11 830 650,60	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 562 730	2 562 730	2 562 730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 304 016	26 304 016	26 304 016	x	x	25 689 663,59	25 689 663,59	25 689 663,59	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 304 016	26 304 016	26 304 016	x	x	25 689 663,59	25 689 663,59	25 689 663,59	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 298 016	26 298 016	26 298 016	x	x	25 683 663,59	25 683 663,59	25 683 663,59	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	13 600	13 600	x	x	7 469,30	7 469,30	7 469,30	x	x	54,9	54,9	54,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 284 416	26 284 416	26 284 416	x	x	25 676 194,29	25 676 194,29	25 676 194,29	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 932 349	22 932 349	22 932 349	x	x	22 776 629,86	22 776 629,86	22 776 629,86	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 736 849	22 736 849	22 736 849	x	x	22 582 986,13	22 582 986,13	22 582 986,13	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 686 849	22 686 849	22 686 849	x	x	22 535 504,53	22 535 504,53	22 535 504,53	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 199 612	19 199 612	19 199 612	x	x	19 101 780,67	19 101 780,67	19 101 780,67	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 487 237	3 487 237	3 487 237	x	x	3 433 723,86	3 433 723,86	3 433 723,86	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	47 481,60	47 481,60	47 481,60	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	195 500	195 500	195 500	x	x	193 643,73	193 643,73	193 643,73	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 500	195 500	195 500	x	x	193 643,73	193 643,73	193 643,73	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	75095	Pozostała działalność	14 570 323	14 458 841	9 123 841	5 335 000	111 482	13 669 769,64	13 558 289,62	8 265 885,62	5 292 404,00	111 480,02	93,8	93,8	90,6	99,2	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	14 270 323	14 158 841	8 823 841	5 335 000	111 482	13 669 769,64	13 558 289,62	8 265 885,62	5 292 404,00	111 480,02	95,8	95,8	93,7	99,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 720 323	13 608 841	8 273 841	5 335 000	111 482	13 198 769,64	13 087 289,62	7 794 885,62	5 292 404,00	111 480,02	96,2	96,2	94,2	99,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 541	228 712	228 712	x	95 829	307 198,96	211 371,92	211 371,92	x	95 827,04	94,7	92,4	92,4	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 395 782	13 380 129	8 045 129	5 335 000	15 653	12 891 570,68	12 875 917,70	7 583 513,70	5 292 404,00	15 652,98	96,2	96,2	94,3	99,2	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	471 000,00	471 000,00	471 000,00	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	x	x	x	3 483 079	3 478 812,56	x	x	x	3 478 812,56	99,9	x	x	x	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 670	x	x	x	53 670	53 060,64	x	x	x	53 060,64	98,9	x	x	x	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 315	x	x	x	53 315	52 707,18	x	x	x	52 707,18	98,9	x	x	x	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355	x	x	x	355	353,46	x	x	x	353,46	99,6	x	x	x	99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 098 165	x	x	x	2 098 165	2 098 163,90	x	x	x	2 098 163,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 098 165	x	x	x	2 098 165	2 098 163,90	x	x	x	2 098 163,90	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	949 593	x	x	x	949 593	949 591,97	x	x	x	949 591,97	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 923	x	x	x	609 923	609 922,93	x	x	x	609 922,93	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 670	x	x	x	339 670	339 669,04	x	x	x	339 669,04	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 572	x	x	x	1 148 572	1 148 571,93	x	x	x	1 148 571,93	100,0	x	x	x	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 331 244	x	x	x	1 331 244	1 327 588,02	x	x	x	1 327 588,02	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 331 244	x	x	x	1 331 244	1 327 588,02	x	x	x	1 327 588,02	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 861	x	x	x	512 861	511 704,77	x	x	x	511 704,77	99,8	x	x	x	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 127	x	x	x	362 127	361 398,07	x	x	x	361 398,07	99,8	x	x	x	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 734	x	x	x	150 734	150 306,70	x	x	x	150 306,70	99,7	x	x	x	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 383	x	x	x	818 383	815 883,25	x	x	x	815 883,25	99,7	x	x	x	99,7
752		Obrona narodowa	249 303	18 000	18 000	x	231 303	209 788,08	x	x	x	209 788,08	84,1	x	x	x	90,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6
		wydatki bieżące, w tym:	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 000	10 000	x	500	362,92	x	x	x	362,92	3,5	x	x	x	72,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75224	Kwalifikacja wojskowa	230 803	x	x	x	230 803	209 425,16	x	x	x	209 425,16	90,7	x	x	x	90,7
		wydatki bieżące, w tym:	230 803	x	x	x	230 803	209 425,16	x	x	x	209 425,16	90,7	x	x	x	90,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 797	x	x	x	230 797	209 419,16	x	x	x	209 419,16	90,7	x	x	x	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 419	x	x	x	158 419	137 638,12	x	x	x	137 638,12	86,9	x	x	x	86,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 378	x	x	x	72 378	71 781,04	x	x	x	71 781,04	99,2	x	x	x	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	x	x	x	6	6,00	x	x	x	6,00	100,0	x	x	x	100,0
	75295	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	8 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 570 243	31 348 149	28 471 888	2 876 261	41 222 094	68 739 272,49	29 227 251,79	26 367 766,00	2 859 485,79	39 512 020,70	94,7	93,2	92,6	99,4	95,9
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	764 000	764 000	x	764 000	x	751 037,44	751 037,44	x	751 037,44	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	304 000	304 000	x	304 000	x	301 037,44	301 037,44	x	301 037,44	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000	x	304 000	x	301 037,44	301 037,44	x	301 037,44	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	460 000	460 000	x	460 000	x	450 000,00	450 000,00	x	450 000,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000	460 000	x	460 000	x	450 000,00	450 000,00	x	450 000,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 516 342	966 498	x	966 498	34 549 844	35 509 541,28	963 497,75	x	963 497,75	34 546 043,53	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	35 366 342	816 498	x	816 498	34 549 844	35 359 541,28	813 497,75	x	813 497,75	34 546 043,53	100,0	99,6	x	99,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 273 559	743 498	x	743 498	33 530 061	34 269 759,38	743 497,75	x	743 497,75	33 526 261,63	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 978 596	x	x	x	29 978 596	29 974 805,98	x	x	x	29 974 805,98	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 963	743 498	x	743 498	3 551 465	4 294 953,40	743 497,75	x	743 497,75	3 551 455,65	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 783	70 000	x	70 000	1 019 783	1 089 781,90	70 000,00	x	70 000,00	1 019 781,90	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	x	150 000	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 628 400	1 628 400	1 628 400	x	x	1 234 217,93	1 234 217,93	1 234 217,93	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 628 400	1 628 400	1 628 400	x	x	1 234 217,93	1 234 217,93	1 234 217,93	x	x	75,8	75,8	75,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 356 900	1 356 900	1 356 900	x	x	996 633,29	996 633,29	996 633,29	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000	95 000	x	x	85 632,16	85 632,16	85 632,16	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 900	1 261 900	1 261 900	x	x	911 001,13	911 001,13	911 001,13	x	x	72,2	72,2	72,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	16 376,64	16 376,64	16 376,64	x	x	32,8	32,8	32,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 500	221 500	221 500	x	x	221 208,00	221 208,00	221 208,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)	19 032 023	19 032 023	19 032 023	x	x	18 898 131,46	18 898 131,46	18 898 131,46	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	18 321 523	18 321 523	18 321 523	x	x	18 188 502,15	18 188 502,15	18 188 502,15	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 816 523	17 816 523	17 816 523	x	x	17 684 353,30	17 684 353,30	17 684 353,30	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 530 093	14 530 093	14 530 093	x	x	14 501 052,75	14 501 052,75	14 501 052,75	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 286 430	3 286 430	3 286 430	x	x	3 183 300,55	3 183 300,55	3 183 300,55	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 000	505 000	505 000	x	x	504 148,85	504 148,85	504 148,85	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	710 500	710 500	710 500	x	x	709 629,31	709 629,31	709 629,31	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 500	710 500	710 500	x	x	709 629,31	709 629,31	709 629,31	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 740 300	1 110 763	x	1 110 763	6 629 537	6 033 215,70	1 109 950,60	x	1 109 950,60	4 923 265,10	77,9	99,9	x	99,9	74,3
		wydatki bieżące, w tym:	7 740 300	1 110 763	x	1 110 763	6 629 537	6 033 215,70	1 109 950,60	x	1 109 950,60	4 923 265,10	77,9	99,9	x	99,9	74,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 735 730	1 106 193	x	1 106 193	6 629 537	6 028 645,70	1 105 380,60	x	1 105 380,60	4 923 265,10	77,9	99,9	x	99,9	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 837	x	x	x	1 381 837	1 148 591,51	x	x	x	1 148 591,51	83,1	x	x	x	83,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 353 893	1 106 193	x	1 106 193	5 247 700	4 880 054,19	1 105 380,60	x	1 105 380,60	3 774 673,59	76,8	99,9	x	99,9	71,9
		dotacje na zadania bieżące	4 570	4 570	x	4 570		4 570,00	4 570,00	x	4 570,00		100,0	100,0	x	100,0	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 713	x	x	x	42 713	42 712,07	x	x	x	42 712,07	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	42 713	x	x	x	42 713	42 712,07	x	x	x	42 712,07	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 713	x	x	x	42 713	42 712,07	x	x	x	42 712,07	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 324	x	x	x	34 324	34 323,07	x	x	x	34 323,07	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 389	x	x	x	8 389	8 389,00	x	x	x	8 389,00	100,0	x	x	x	100,0
	75495	Pozostała działalność	7 831 465	7 831 465	7 811 465	20 000	x	6 255 416,61	6 255 416,61	6 235 416,61	20 000,00	x	79,9	79,9	79,8	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 396 788	2 396 788	2 376 788	20 000	x	1 749 583,18	1 749 583,18	1 729 583,18	20 000,00	x	73,0	73,0	72,8	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 381 788	2 381 788	2 376 788	5 000	x	1 734 583,18	1 734 583,18	1 729 583,18	5 000,00	x	72,8	72,8	72,8	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 788	2 381 788	2 376 788	5 000	x	1 734 583,18	1 734 583,18	1 729 583,18	5 000,00	x	72,8	72,8	72,8	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 434 677	5 434 677	5 434 677	x	x	4 505 833,43	4 505 833,43	4 505 833,43	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 434 677	5 434 677	5 434 677	x	x	4 505 833,43	4 505 833,43	4 505 833,43	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
755		Wymiar sprawiedliwości	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	799 694	25 778	x	25 778	773 916	792 685,28	23 245,46	x	23 245,46	769 439,82	99,1	90,2	x	90,2	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 332	25 778	x	25 778	366 554	386 224,36	23 245,46	x	23 245,46	362 978,90	98,4	90,2	x	90,2	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 654	x	x	x	97 654	96 380,17	x	x	x	96 380,17	98,7	x	x	x	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 678	25 778	x	25 778	268 900	289 844,19	23 245,46	x	23 245,46	266 598,73	98,4	90,2	x	90,2	99,1
		dotacje na zadania bieżące	407 362	x	x	x	407 362	406 460,92	x	x	x	406 460,92	99,8	x	x	x	99,8
757		Obsługa długu publicznego	52 652 800	52 652 800	52 652 800	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki na obsługę długu	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	103 022 145	103 022 145	33 611 076	69 411 069	x	71 146 916,31	71 146 916,31	2 639 383,31	68 507 533,00	x	69,1	69,1	7,9	98,7	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 972 904	8 972 904	860 143	8 112 761	x	7 972 297,00	7 972 297,00	763 072,00	7 209 225,00	x	88,8	88,8	88,7	88,9	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 200	129 200	129 200	x	x	61 801,31	61 801,31	61 801,31	x	x	47,8	47,8	47,8	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 807 223	30 807 223	30 807 223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 837 303	28 837 303	28 837 303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 837 303	28 837 303	28 837 303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 837 303	28 837 303	28 837 303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 969 920	1 969 920	1 969 920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 920	1 969 920	1 969 920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 510	1 814 510	1 814 510	x	x	1 814 510,00	1 814 510,00	1 814 510,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 298 308	61 298 308	x	61 298 308	x	61 298 308,00	61 298 308,00	x	61 298 308,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	1 199 267 984	1 193 788 949	749 163 557	444 625 392	5 479 035	1 109 391 221,39	1 104 826 970,10	707 812 099,18	397 014 870,92	4 564 251,29	92,5	92,5	94,5	89,3	83,3
	80101	Szkoły podstawowe	326 642 724	326 642 724	322 657 265	3 985 459	x	312 563 848,13	312 563 848,13	308 652 885,70	3 910 962,43	x	95,7	95,7	95,7	98,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	317 477 451	317 477 451	313 491 992	3 985 459	x	303 783 236,94	303 783 236,94	299 872 274,51	3 910 962,43	x	95,7	95,7	95,7	98,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 598 751	279 598 751	279 598 751	x	x	267 108 534,84	267 108 534,84	267 108 534,84	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 586 358	234 586 358	234 586 358	x	x	224 186 203,60	224 186 203,60	224 186 203,60	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 012 393	45 012 393	45 012 393	x	x	42 922 331,24	42 922 331,24	42 922 331,24	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	36 121 038	36 121 038	32 135 579	3 985 459	x	35 560 993,05	35 560 993,05	31 650 030,62	3 910 962,43	x	98,4	98,4	98,5	98,1	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 750	675 750	675 750	x	x	521 043,10	521 043,10	521 043,10	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 912	1 081 912	1 081 912	x	x	592 665,95	592 665,95	592 665,95	x	x	54,8	54,8	54,8	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 959	131 959	131 959	x	x	48 468,90	48 468,90	48 468,90	x	x	36,7	36,7	36,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 165 273	9 165 273	9 165 273	x	x	8 780 611,19	8 780 611,19	8 780 611,19	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 165 273	9 165 273	9 165 273	x	x	8 780 611,19	8 780 611,19	8 780 611,19	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 926	645 926	645 926	x	x	447 651,05	447 651,05	447 651,05	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 695 757	76 695 757	x	76 695 757	x	74 085 371,61	74 085 371,61	x	74 085 371,61	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	76 695 757	76 695 757	x	76 695 757	x	74 085 371,61	74 085 371,61	x	74 085 371,61	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 943 808	55 943 808	x	55 943 808	x	53 442 434,01	53 442 434,01	x	53 442 434,01	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 041 080	51 041 080	x	51 041 080	x	48 815 787,55	48 815 787,55	x	48 815 787,55	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 902 728	4 902 728	x	4 902 728	x	4 626 646,46	4 626 646,46	x	4 626 646,46	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		dotacje na zadania bieżące	20 677 350	20 677 350	x	20 677 350	x	20 590 218,34	20 590 218,34	x	20 590 218,34	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 599	74 599	x	74 599	x	52 719,26	52 719,26	x	52 719,26	x	70,7	70,7	x	70,7	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 362 230	3 362 230	3 362 230	x	x	3 103 664,92	3 103 664,92	3 103 664,92	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 362 230	3 362 230	3 362 230	x	x	3 103 664,92	3 103 664,92	3 103 664,92	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 242 818	3 242 818	x	3 242 818	x	3 052 225,27	3 052 225,27	x	3 052 225,27	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 843	3 096 843	3 096 843	x	x	2 946 695,18	2 946 695,18	2 946 695,18	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 975	145 975	145 975	x	x	105 530,09	105 530,09	105 530,09	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	100 550	100 550	100 550	x	x	49 636,80	49 636,80	49 636,80	x	x	49,4	49,4	49,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	3 200	x	x	1 802,85	1 802,85	1 802,85	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 662	15 662	15 662	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola	209 148 204	209 148 204	209 148 204	x	x	196 226 355,03	196 226 355,03	196 226 355,03	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	205 101 618	205 101 618	205 101 618	x	x	192 280 968,49	192 280 968,49	192 280 968,49	x	x	93,7	93,7	93,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 052 654	159 052 654	159 052 654	x	x	150 616 305,93	150 616 305,93	150 616 305,93	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 690 466	136 690 466	136 690 466	x	x	129 854 273,33	129 854 273,33	129 854 273,33	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 362 188	22 362 188	22 362 188	x	x	20 762 032,60	20 762 032,60	20 762 032,60	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	45 357 419	45 357 419	45 357 419	x	x	41 410 151,71	41 410 151,71	41 410 151,71	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 643	362 643	362 643	x	x	254 510,85	254 510,85	254 510,85	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 902	328 902	328 902	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 046 586	4 046 586	4 046 586	x	x	3 945 386,54	3 945 386,54	3 945 386,54	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 046 586	4 046 586	4 046 586	x	x	3 945 386,54	3 945 386,54	3 945 386,54	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 980	29 980	29 980	x	x	23 124,00	23 124,00	23 124,00	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	7 183 218	7 183 218	7 183 218	x	x	6 852 426,46	6 852 426,46	6 852 426,46	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 183 218	7 183 218	7 183 218	x	x	6 852 426,46	6 852 426,46	6 852 426,46	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 742 451	1 742 451	1 742 451	x	x	1 575 139,87	1 575 139,87	1 575 139,87	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 650	1 577 650	1 577 650	x	x	1 446 936,54	1 446 936,54	1 446 936,54	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 801	164 801	164 801	x	x	128 203,33	128 203,33	128 203,33	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 437 205	5 437 205	5 437 205	x	x	5 274 452,67	5 274 452,67	5 274 452,67	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562	3 562	3 562	x	x	2 833,92	2 833,92	2 833,92	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	467 550	467 550	467 550	x	x	351 419,25	351 419,25	351 419,25	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	467 550	467 550	467 550	x	x	351 419,25	351 419,25	351 419,25	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	17 000	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	450 550	450 550	450 550	x	x	351 419,25	351 419,25	351 419,25	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x
	80107	Świetlice szkolne	28 307 140	28 307 140	24 807 903	3 499 237	x	26 575 729,94	26 575 729,94	23 749 384,50	2 826 345,44	x	93,9	93,9	95,7	80,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 307 140	28 307 140	24 807 903	3 499 237	x	26 575 729,94	26 575 729,94	23 749 384,50	2 826 345,44	x	93,9	93,9	95,7	80,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 267 270	28 267 270	24 773 634	3 493 636	x	26 559 716,59	26 559 716,59	23 734 510,61	2 825 205,98	x	94,0	94,0	95,8	80,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 597	27 175 597	23 788 182	3 387 415	x	25 488 808,11	25 488 808,11	22 766 417,54	2 722 390,57	x	93,8	93,8	95,7	80,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091 673	1 091 673	985 452	106 221	x	1 070 908,48	1 070 908,48	968 093,07	102 815,41	x	98,1	98,1	98,2	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 870	39 870	34 269	5 601	x	16 013,35	16 013,35	14 873,89	1 139,46	x	40,2	40,2	43,4	20,3	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 831 681	14 831 681	6 253 122	8 578 559	x	14 690 635,69	14 690 635,69	6 248 047,88	8 442 587,81	x	99,0	99,0	99,9	98,4	x
	80115	Technika	153 919 846	153 919 846	x	153 919 846	x	121 141 721,08	121 141 721,08	x	121 141 721,08	x	78,7	78,7	x	78,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	144 530 463	144 530 463	x	144 530 463	x	119 825 846,04	119 825 846,04	x	119 825 846,04	x	82,9	82,9	x	82,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 170 071	104 170 071	x	104 170 071	x	98 038 242,28	98 038 242,28	x	98 038 242,28	x	94,1	94,1	x	94,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 741 827	90 741 827	x	90 741 827	x	86 021 827,01	86 021 827,01	x	86 021 827,01	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 428 244	13 428 244	x	13 428 244	x	12 016 415,27	12 016 415,27	x	12 016 415,27	x	89,5	89,5	x	89,5	x
		dotacje na zadania bieżące	16 446 367	16 446 367	x	16 446 367	x	16 091 418,27	16 091 418,27	x	16 091 418,27	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 167	289 167	x	289 167	x	233 360,81	233 360,81	x	233 360,81	x	80,7	80,7	x	80,7	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 624 858	23 624 858	x	23 624 858	x	5 462 824,68	5 462 824,68	x	5 462 824,68	x	23,1	23,1	x	23,1	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 692	1 342 692	x	1 342 692	x	426 067,20	426 067,20	x	426 067,20	x	31,7	31,7	x	31,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 389 383	9 389 383	x	9 389 383	x	1 315 875,04	1 315 875,04	x	1 315 875,04	x	14,0	14,0	x	14,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 389 383	9 389 383	x	9 389 383	x	1 315 875,04	1 315 875,04	x	1 315 875,04	x	14,0	14,0	x	14,0	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 389 383	9 389 383	x	9 389 383	x	1 315 875,04	1 315 875,04	x	1 315 875,04	x	14,0	14,0	x	14,0	x
	80116	Szkoły policealne	18 646 575	18 646 575	x	18 646 575	x	17 093 034,03	17 093 034,03	x	17 093 034,03	x	91,7	91,7	x	91,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 646 575	18 646 575	x	18 646 575	x	17 093 034,03	17 093 034,03	x	17 093 034,03	x	91,7	91,7	x	91,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 830	39 830	x	39 830	x	36 737,00	36 737,00	x	36 737,00	x	92,2	92,2	x	92,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093	3 093	x	3 093	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 737	36 737	x	36 737	x	36 737,00	36 737,00	x	36 737,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	18 606 636	18 606 636	x	18 606 636	x	17 056 297,03	17 056 297,03	x	17 056 297,03	x	91,7	91,7	x	91,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109	109	x	109	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 152 746	19 152 746	x	19 152 746	x	17 757 690,06	17 757 690,06	x	17 757 690,06	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 152 746	19 152 746	x	19 152 746	x	17 757 690,06	17 757 690,06	x	17 757 690,06	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 198 782	14 198 782	x	14 198 782	x	12 917 735,69	12 917 735,69	x	12 917 735,69	x	91,0	91,0	x	91,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 259	12 395 259	x	12 395 259	x	11 323 310,45	11 323 310,45	x	11 323 310,45	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 803 523	1 803 523	x	1 803 523	x	1 594 425,24	1 594 425,24	x	1 594 425,24	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		dotacje na zadania bieżące	4 902 630	4 902 630	x	4 902 630	x	4 799 792,91	4 799 792,91	x	4 799 792,91	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 334	51 334	x	51 334	x	40 161,46	40 161,46	x	40 161,46	x	78,2	78,2	x	78,2	x
	80120	Licea ogólnokształcące	121 537 275	121 537 275	x	121 537 275	x	116 597 804,48	116 597 804,48	x	116 597 804,48	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	121 537 275	121 537 275	x	121 537 275	x	116 597 804,48	116 597 804,48	x	116 597 804,48	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 887 451	95 887 451	x	95 887 451	x	91 531 652,40	91 531 652,40	x	91 531 652,40	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 722 917	83 722 917	x	83 722 917	x	79 938 558,29	79 938 558,29	x	79 938 558,29	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 164 534	12 164 534	x	12 164 534	x	11 593 094,11	11 593 094,11	x	11 593 094,11	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		dotacje na zadania bieżące	25 144 687	25 144 687	x	25 144 687	x	24 723 694,39	24 723 694,39	x	24 723 694,39	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 493	277 493	x	277 493	x	198 149,28	198 149,28	x	198 149,28	x	71,4	71,4	x	71,4	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 644	227 644	x	227 644	x	144 308,41	144 308,41	x	144 308,41	x	63,4	63,4	x	63,4	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 210	24 210	x	24 210	x	23 567,00	23 567,00	x	23 567,00	x	97,3	97,3	x	97,3	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 981 939	4 981 939	x	4 981 939	x	4 573 594,71	4 573 594,71	x	4 573 594,71	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 981 939	4 981 939	x	4 981 939	x	4 573 594,71	4 573 594,71	x	4 573 594,71	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 994 425	3 994 425	x	3 994 425	x	3 618 236,17	3 618 236,17	x	3 618 236,17	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 924	3 785 924	x	3 785 924	x	3 434 018,31	3 434 018,31	x	3 434 018,31	x	90,7	90,7	x	90,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 501	208 501	x	208 501	x	184 217,86	184 217,86	x	184 217,86	x	88,4	88,4	x	88,4	x
		dotacje na zadania bieżące	983 636	983 636	x	983 636	x	951 903,54	951 903,54	x	951 903,54	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 878	3 878	x	3 878	x	3 455,00	3 455,00	x	3 455,00	x	89,1	89,1	x	89,1	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 550 704	10 550 704	x	10 550 704	x	10 008 364,65	10 008 364,65	x	10 008 364,65	x	94,9	94,9	x	94,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	10 550 704	10 550 704	x	10 550 704	x	10 008 364,65	10 008 364,65	x	10 008 364,65	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 547 564	10 547 564	x	10 547 564	x	10 005 235,73	10 005 235,73	x	10 005 235,73	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 416 645	9 416 645	x	9 416 645	x	8 943 121,78	8 943 121,78	x	8 943 121,78	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 919	1 130 919	x	1 130 919	x	1 062 113,95	1 062 113,95	x	1 062 113,95	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140	3 140	x	3 140	x	3 128,92	3 128,92	x	3 128,92	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 742 451	2 742 451	1 595 642	1 146 809	x	1 789 569,97	1 789 569,97	1 198 476,18	591 093,79	x	65,3	65,3	75,1	51,5	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 400 115	64 400 115	64 400 115	x	x	59 450 240,98	59 450 240,98	59 450 240,98	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	64 400 115	64 400 115	64 400 115	x	x	59 450 240,98	59 450 240,98	59 450 240,98	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 228 922	64 228 922	64 228 922	x	x	59 304 298,50	59 304 298,50	59 304 298,50	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 540 351	36 540 351	36 540 351	x	x	34 615 914,44	34 615 914,44	34 615 914,44	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 688 571	27 688 571	27 688 571	x	x	24 688 384,06	24 688 384,06	24 688 384,06	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 193	171 193	171 193	x	x	145 942,48	145 942,48	145 942,48	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 941 366	40 941 366	40 941 366	x	x	40 085 007,69	40 085 007,69	40 085 007,69	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	40 941 366	40 941 366	40 941 366	x	x	40 085 007,69	40 085 007,69	40 085 007,69	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 595 166	12 595 166	12 595 166	x	x	11 965 085,88	11 965 085,88	11 965 085,88	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 204 472	12 204 472	12 204 472	x	x	11 579 042,03	11 579 042,03	11 579 042,03	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 694	390 694	390 694	x	x	386 043,85	386 043,85	386 043,85	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	28 333 008	28 333 008	28 333 008	x	x	28 112 862,07	28 112 862,07	28 112 862,07	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 192	13 192	13 192	x	x	7 059,74	7 059,74	7 059,74	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 839 734	45 839 734	45 489 734	350 000	x	44 354 524,42	44 354 524,42	44 055 705,27	298 819,15	x	96,8	96,8	96,8	85,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	45 839 734	45 839 734	45 489 734	350 000	x	44 354 524,42	44 354 524,42	44 055 705,27	298 819,15	x	96,8	96,8	96,8	85,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 802 946	30 802 946	30 802 946	x	x	29 441 626,79	29 441 626,79	29 441 626,79	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 836 009	29 836 009	29 836 009	x	x	28 488 788,44	28 488 788,44	28 488 788,44	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 937	966 937	966 937	x	x	952 838,35	952 838,35	952 838,35	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	15 016 134	15 016 134	14 666 134	350 000	x	14 903 316,41	14 903 316,41	14 604 497,26	298 819,15	x	99,2	99,2	99,6	85,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 654	20 654	20 654	x	x	9 581,22	9 581,22	9 581,22	x	x	46,4	46,4	46,4	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 613	145 613	x	145 613	x	124 101,60	124 101,60	x	124 101,60	x	85,2	85,2	x	85,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	145 613	145 613	x	145 613	x	124 101,60	124 101,60	x	124 101,60	x	85,2	85,2	x	85,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 769	119 769	x	119 769	x	98 291,01	98 291,01	x	98 291,01	x	82,1	82,1	x	82,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 837	71 837	x	71 837	x	52 827,74	52 827,74	x	52 827,74	x	73,5	73,5	x	73,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 932	47 932	x	47 932	x	45 463,27	45 463,27	x	45 463,27	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		dotacje na zadania bieżące	25 470	25 470	x	25 470	x	25 469,59	25 469,59	x	25 469,59	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374	374	x	374	x	341,00	341,00	x	341,00	x	91,2	91,2	x	91,2	x
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 093 476	16 093 476	x	16 093 476	x	14 819 517,66	14 819 517,66	x	14 819 517,66	x	92,1	92,1	x	92,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 093 476	16 093 476	x	16 093 476	x	14 819 517,66	14 819 517,66	x	14 819 517,66	x	92,1	92,1	x	92,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 569 897	5 569 897	x	5 569 897	x	4 321 246,80	4 321 246,80	x	4 321 246,80	x	77,6	77,6	x	77,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 175	5 425 175	x	5 425 175	x	4 183 774,62	4 183 774,62	x	4 183 774,62	x	77,1	77,1	x	77,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 722	144 722	x	144 722	x	137 472,18	137 472,18	x	137 472,18	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		dotacje na zadania bieżące	10 517 626	10 517 626	x	10 517 626	x	10 497 298,86	10 497 298,86	x	10 497 298,86	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 953	5 953	x	5 953	x	972,00	972,00	x	972,00	x	16,3	16,3	x	16,3	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 364 094	4 059	4 059	x	3 360 035	3 108 476,04	4 058,73	4 058,73	x	3 104 417,31	92,4	100,0	100,0	x	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	3 364 094	4 059	4 059	x	3 360 035	3 108 476,04	4 058,73	4 058,73	x	3 104 417,31	92,4	100,0	100,0	x	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 611 104	x	x	x	2 611 104	2 424 478,26	x	x	x	2 424 478,26	92,9	x	x	x	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 233	x	x	x	33 233	32 765,36	x	x	x	32 765,36	98,6	x	x	x	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 871	x	x	x	2 577 871	2 391 712,90	x	x	x	2 391 712,90	92,8	x	x	x	92,8
		dotacje na zadania bieżące	752 990	4 059	4 059	x	748 931	683 997,78	4 058,73	4 058,73	x	679 939,05	90,8	100,0	100,0	x	90,8
	80195	Pozostała działalność	30 313 546	28 194 546	22 853 149	5 341 397	2 119 000	24 038 122,99	22 578 289,01	17 834 426,59	4 743 862,42	1 459 833,98	79,3	80,1	78,0	88,8	68,9
		wydatki bieżące, w tym:	21 719 807	19 600 807	14 968 080	4 632 727	2 119 000	18 165 557,79	16 705 723,81	12 590 735,45	4 114 988,36	1 459 833,98	83,6	85,2	84,1	88,8	68,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 551 882	19 432 882	14 858 155	4 574 727	2 119 000	18 014 292,79	16 554 458,81	12 481 470,45	4 072 988,36	1 459 833,98	83,6	85,2	84,0	89,0	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 386	3 346 286	2 097 095	1 249 191	407 100	2 742 486,75	2 476 492,35	1 333 528,18	1 142 964,17	265 994,40	73,1	74,0	63,6	91,5	65,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 798 496	16 086 596	12 761 060	3 325 536	1 711 900	15 271 806,04	14 077 966,46	11 147 942,27	2 930 024,19	1 193 839,58	85,8	87,5	87,4	88,1	69,7
		dotacje na zadania bieżące	80 925	80 925	80 925	x	x	80 265,00	80 265,00	80 265,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	87 000	29 000	58 000	x	71 000,00	71 000,00	29 000,00	42 000,00	x	81,6	81,6	100,0	72,4	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 593 739	8 593 739	7 885 069	708 670	x	5 872 565,20	5 872 565,20	5 243 691,14	628 874,06	x	68,3	68,3	66,5	88,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593 739	8 593 739	7 885 069	708 670	x	5 872 565,20	5 872 565,20	5 243 691,14	628 874,06	x	68,3	68,3	66,5	88,7	x
851		Ochrona zdrowia	30 940 008	30 805 971	29 077 601	1 728 370	134 037	30 751 018,62	30 619 426,82	28 912 041,78	1 707 385,04	131 591,80	99,4	99,4	99,4	98,8	98,2
	85111	Szpital ogólny	11 003 100	11 003 100	11 003 100	x	x	11 003 075,00	11 003 075,00	11 003 075,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 100	3 100	3 100	x	x	3 075,00	3 075,00	3 075,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100	3 100	3 100	x	x	3 075,00	3 075,00	3 075,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100	3 100	x	x	3 075,00	3 075,00	3 075,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000	11 000 000	11 000 000	x	x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 999	718 999	x	718 999	x	709 146,50	709 146,50	x	709 146,50	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	556 000	556 000	556 000	x	x	514 620,00	514 620,00	514 620,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	556 000	556 000	556 000	x	x	514 620,00	514 620,00	514 620,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 000	556 000	556 000	x	x	514 620,00	514 620,00	514 620,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	788 960	788 960	x	788 960	x	778 188,47	778 188,47	x	778 188,47	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	788 960	788 960	x	788 960	x	778 188,47	778 188,47	x	778 188,47	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699 960	699 960	x	699 960	x	689 188,47	689 188,47	x	689 188,47	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	17 700	x	17 700	x	10 500,00	10 500,00	x	10 500,00	x	59,3	59,3	x	59,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 260	682 260	x	682 260	x	678 688,47	678 688,47	x	678 688,47	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000	x	89 000	x	89 000,00	89 000,00	x	89 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 034 675	5 034 675	5 034 675	x	x	5 015 529,97	5 015 529,97	5 015 529,97	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 034 675	5 034 675	5 034 675	x	x	5 015 529,97	5 015 529,97	5 015 529,97	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 762 505	1 762 505	1 762 505	x	x	1 743 359,97	1 743 359,97	1 743 359,97	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 552	1 354 552	1 354 552	x	x	1 344 490,19	1 344 490,19	1 344 490,19	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 953	407 953	407 953	x	x	398 869,78	398 869,78	398 869,78	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 264 325	3 264 325	3 264 325	x	x	3 264 325,00	3 264 325,00	3 264 325,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 845	7 845	7 845	x	x	7 845,00	7 845,00	7 845,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 857 379	7 857 379	7 857 379	x	x	7 823 407,73	7 823 407,73	7 823 407,73	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 857 379	7 857 379	7 857 379	x	x	7 823 407,73	7 823 407,73	7 823 407,73	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 638 175	3 638 175	3 638 175	x	x	3 606 659,68	3 606 659,68	3 606 659,68	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 637	2 759 637	2 759 637	x	x	2 745 038,20	2 745 038,20	2 745 038,20	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 538	878 538	878 538	x	x	861 621,48	861 621,48	861 621,48	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 208 374	4 208 374	4 208 374	x	x	4 205 918,05	4 205 918,05	4 205 918,05	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	10 830	10 830	x	x	10 830,00	10 830,00	10 830,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	447	447	x	447	x	446,40	446,40	x	446,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	447	447	x	447	x	446,40	446,40	x	446,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	447	447	x	447	x	446,40	446,40	x	446,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	85158	lżby wytrzeźwień	4 536 514	4 536 514	4 536 514	x	x	4 468 578,95	4 468 578,95	4 468 578,95	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	4 536 514	4 536 514	4 536 514	x	x	4 468 578,95	4 468 578,95	4 468 578,95	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 528 822	4 528 822	4 528 822	x	x	4 460 909,20	4 460 909,20	4 460 909,20	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 575	3 830 575	3 830 575	x	x	3 771 623,89	3 771 623,89	3 771 623,89	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 247	698 247	698 247	x	x	689 285,31	689 285,31	689 285,31	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 692	7 692	7 692	x	x	7 669,75	7 669,75	7 669,75	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	85195	Pozostała działalność	443 934	309 897	89 933	219 964	134 037	438 025,60	306 433,80	86 830,13	219 603,67	131 591,80	98,7	98,9	96,5	99,8	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	443 934	309 897	89 933	219 964	134 037	438 025,60	306 433,80	86 830,13	219 603,67	131 591,80	98,7	98,9	96,5	99,8	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 701	244 664	24 700	219 964	134 037	372 792,80	241 201,00	21 597,33	219 603,67	131 591,80	98,4	98,6	87,4	99,8	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 278	500	500	x	106 778	105 104,62	498,82	498,82	x	104 605,80	98,0	99,8	99,8	x	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 423	244 164	24 200	219 964	27 259	267 688,18	240 702,18	21 098,51	219 603,67	26 986,00	98,6	98,6	87,2	99,8	99,0
		dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	65 000	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		Pomoc społeczna	169 547 259	151 404 161	129 859 984	21 544 177	18 143 098	161 961 974,42	145 625 391,24	124 525 401,62	21 099 989,62	16 336 583,18	95,5	96,2	95,9	97,9	90,0
	85202	Domy pomocy społecznej	49 599 064	49 599 064	30 208 036	19 391 028	x	49 194 121,53	49 194 121,53	30 133 958,54	19 060 162,99	x	99,2	99,2	99,8	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	49 569 878	49 569 878	30 208 036	19 361 842	x	49 164 980,73	49 164 980,73	30 133 958,54	19 031 022,19	x	99,2	99,2	99,8	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 509 470	44 509 470	25 761 892	18 747 578	x	44 142 468,33	44 142 468,33	25 687 814,54	18 454 653,79	x	99,2	99,2	99,7	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780 575	14 780 575	x	14 780 575	x	14 508 093,44	14 508 093,44	x	14 508 093,44	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 728 895	29 728 895	25 761 892	3 967 003	x	29 634 374,89	29 634 374,89	25 687 814,54	3 946 560,35	x	99,7	99,7	99,7	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	5 020 484	5 020 484	4 446 144	574 340	x	4 983 795,42	4 983 795,42	4 446 144,00	537 651,42	x	99,3	99,3	100,0	93,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 924	39 924	x	39 924	x	38 716,98	38 716,98	x	38 716,98	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	29 186	29 186	x	29 186	x	29 140,80	29 140,80	x	29 140,80	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 186	29 186	x	29 186	x	29 140,80	29 140,80	x	29 140,80	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	85203	Ośrodki wsparcia	20 137 332	16 282 825	16 154 941	127 884	3 854 507	19 503 091,28	15 691 892,68	15 577 418,79	114 473,89	3 811 198,60	96,9	96,4	96,4	89,5	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	20 137 332	16 282 825	16 154 941	127 884	3 854 507	19 503 091,28	15 691 892,68	15 577 418,79	114 473,89	3 811 198,60	96,9	96,4	96,4	89,5	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 136 377	14 040 377	13 912 493	127 884	96 000	13 559 765,85	13 463 885,85	13 349 411,96	114 473,89	95 880,00	95,9	95,9	96,0	89,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 190	5 689 190	5 561 306	127 884	x	5 538 476,10	5 538 476,10	5 424 002,21	114 473,89	x	97,4	97,4	97,5	89,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 447 187	8 351 187	8 351 187	x	96 000	8 021 289,75	7 925 409,75	7 925 409,75	x	95 880,00	95,0	94,9	94,9	x	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 957 922	2 199 415	2 199 415	x	3 758 507	5 900 292,43	2 184 973,83	2 184 973,83	x	3 715 318,60	99,0	99,3	99,3	x	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 033	43 033	43 033	x	x	43 033,00	43 033,00	43 033,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	533 656	526 656	496 325	30 331	7 000	507 059,18	500 059,57	473 660,88	26 398,69	6 999,61	95,0	94,9	95,4	87,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	533 656	526 656	496 325	30 331	7 000	507 059,18	500 059,57	473 660,88	26 398,69	6 999,61	95,0	94,9	95,4	87,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502 773	495 773	495 773	x	7 000	480 108,49	473 108,88	473 108,88	x	6 999,61	95,5	95,4	95,4	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 843	392 843	392 843	x	7 000	384 246,81	377 247,20	377 247,20	x	6 999,61	96,1	96,0	96,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 930	102 930	102 930	x	x	95 861,68	95 861,68	95 861,68	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	552	552	552	x	x	552,00	552,00	552,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 331	30 331	x	30 331	x	26 398,69	26 398,69	x	26 398,69	x	87,0	87,0	x	87,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 488	17 488	x	17 488	x	15 229,99	15 229,99	x	15 229,99	x	87,1	87,1	x	87,1	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 733	638 553	638 553	x	180	608 569,44	608 389,44	608 389,44	x	180,00	95,3	95,3	95,3	x	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 233 619	4 233 619	4 233 619	x	x	3 620 320,61	3 620 320,61	3 620 320,61	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 233 619	4 233 619	4 233 619	x	x	3 620 320,61	3 620 320,61	3 620 320,61	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	334,22	334,22	334,22	x	x	41,8	41,8	41,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	334,22	334,22	334,22	x	x	41,8	41,8	41,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000	61 000	x	x	29 834,51	29 834,51	29 834,51	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 171 819	4 171 819	4 171 819	x	x	3 590 151,88	3 590 151,88	3 590 151,88	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe	14 435 890	11 314 269	11 314 269	x	3 121 621	13 671 350,92	11 098 411,77	11 098 411,77	x	2 572 939,15	94,7	98,1	98,1	x	82,4
		wydatki bieżące, w tym:	14 435 890	11 314 269	11 314 269	x	3 121 621	13 671 350,92	11 098 411,77	11 098 411,77	x	2 572 939,15	94,7	98,1	98,1	x	82,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 921	x	x	x	90 921	74 939,97	x	x	x	74 939,97	82,4	x	x	x	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 921	x	x	x	75 921	63 315,06	x	x	x	63 315,06	83,4	x	x	x	83,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	x	x	x	15 000	11 624,91	x	x	x	11 624,91	77,5	x	x	x	77,5
		dotacje na zadania bieżące	500	500	500	x	x	362,55	362,55	362,55	x	x	72,5	72,5	72,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 344 469	11 313 769	11 313 769	x	3 030 700	13 596 048,40	11 098 049,22	11 098 049,22	x	2 497 999,18	94,8	98,1	98,1	x	82,4
	85216	Zasiłki stałe	6 701 788	6 701 788	6 701 788	x	x	6 589 094,50	6 589 094,50	6 589 094,50	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 701 788	6 701 788	6 701 788	x	x	6 589 094,50	6 589 094,50	6 589 094,50	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	x	x	37 667,59	37 667,59	37 667,59	x	x	53,8	53,8	53,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 631 788	6 631 788	6 631 788	x	x	6 551 426,91	6 551 426,91	6 551 426,91	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 934 077	32 776 022	32 776 022	x	158 055	32 511 375,60	32 353 322,86	32 353 322,86	x	158 052,74	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	32 857 157	32 699 102	32 699 102	x	158 055	32 434 456,32	32 276 403,58	32 276 403,58	x	158 052,74	98,7	98,7	98,7	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 562 295	32 559 958	32 559 958	x	2 337	32 139 596,08	32 137 260,42	32 137 260,42	x	2 335,66	98,7	98,7	98,7	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 091 914	26 089 577	26 089 577	x	2 337	25 870 127,47	25 867 791,81	25 867 791,81	x	2 335,66	99,1	99,1	99,1	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 470 381	6 470 381	6 470 381	x	x	6 269 468,61	6 269 468,61	6 269 468,61	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 862	139 144	139 144	x	155 718	294 860,24	139 143,16	139 143,16	x	155 717,08	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	76 920	76 920	76 920	x	x	76 919,28	76 919,28	76 919,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 920	76 920	76 920	x	x	76 919,28	76 919,28	76 919,28	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 239 166	4 239 166	2 354 713	1 884 453	x	4 008 780,36	4 008 780,36	2 219 240,60	1 789 539,76	x	94,6	94,6	94,2	95,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 239 166	4 239 166	2 354 713	1 884 453	x	4 008 780,36	4 008 780,36	2 219 240,60	1 789 539,76	x	94,6	94,6	94,2	95,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 218 220	4 218 220	2 342 603	1 875 617	x	3 990 428,78	3 990 428,78	2 207 595,38	1 782 833,40	x	94,6	94,6	94,2	95,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 626	2 954 626	1 612 037	1 342 589	x	2 839 141,01	2 839 141,01	1 573 961,89	1 265 179,12	x	96,1	96,1	97,6	94,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 594	1 263 594	730 566	533 028	x	1 151 287,77	1 151 287,77	633 633,49	517 654,28	x	91,1	91,1	86,7	97,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 946	20 946	12 110	8 836	x	18 351,58	18 351,58	11 645,22	6 706,36	x	87,6	87,6	96,2	75,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 784 655	13 916 132	13 916 132	x	868 523	14 627 127,99	13 773 994,10	13 773 994,10	x	853 133,89	98,9	99,0	99,0	x	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	14 784 655	13 916 132	13 916 132	x	868 523	14 627 127,99	13 773 994,10	13 773 994,10	x	853 133,89	98,9	99,0	99,0	x	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	857 694	142 132	142 132	x	715 562	701 982,73	x	x	x	701 982,73	81,8	x	x	x	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 760	138 132	138 132	x	696 628	684 426,77	x	x	x	684 426,77	82,0	x	x	x	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 934	4 000	4 000	x	18 934	17 555,96	x	x	x	17 555,96	76,5	x	x	x	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 926 961	13 774 000	13 774 000	x	152 961	13 925 145,26	13 773 994,10	13 773 994,10	x	151 151,16	100,0	100,0	100,0	x	98,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 644 431	5 644 431	5 644 431	x	x	5 353 504,74	5 353 504,74	5 353 504,74	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 644 431	5 644 431	5 644 431	x	x	5 353 504,74	5 353 504,74	5 353 504,74	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 736 743	1 736 743	1 736 743	x	x	1 625 096,75	1 625 096,75	1 625 096,75	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 736 743	1 736 743	1 736 743	x	x	1 625 096,75	1 625 096,75	1 625 096,75	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	333 127	333 127	333 127	x	x	333 127,00	333 127,00	333 127,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 574 561	3 574 561	3 574 561	x	x	3 395 280,99	3 395 280,99	3 395 280,99	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 848 963	208 481	98 000	110 481	8 640 482	7 570 423,29	114 314,29	4 900,00	109 414,29	7 456 109,00	85,6	54,8	5,0	99,0	86,3
		wydatki bieżące, w tym:	8 848 963	208 481	98 000	110 481	8 640 482	7 570 423,29	114 314,29	4 900,00	109 414,29	7 456 109,00	85,6	54,8	5,0	99,0	86,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 241	10 481	x	10 481	62 760	51 362,29	9 414,29	x	9 414,29	41 948,00	70,1	89,8	x	89,8	66,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100	x	x	x	62 100	41 288,00	x	x	x	41 288,00	66,5	x	x	x	66,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 141	10 481	x	10 481	660	10 074,29	9 414,29	x	9 414,29	660,00	90,4	89,8	x	89,8	100,0
		dotacje na zadania bieżące	198 000	198 000	98 000	100 000	x	104 900,00	104 900,00	4 900,00	100 000,00	x	53,0	53,0	5,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 577 722	x	x	x	8 577 722	7 414 161,00	x	x	x	7 414 161,00	86,4	x	x	x	86,4
	85295	Pozostała działalność	6 815 885	5 323 155	5 323 155	x	1 492 730	4 197 154,98	2 719 184,79	2 719 184,79	x	1 477 970,19	61,6	51,1	51,1	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 815 885	5 323 155	5 323 155	x	1 492 730	4 197 154,98	2 719 184,79	2 719 184,79	x	1 477 970,19	61,6	51,1	51,1	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 414	390 116	390 116	x	58 298	339 922,88	281 683,98	281 683,98	x	58 238,90	75,8	72,2	72,2	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 985	53 145	53 145	x	23 840	76 549,69	52 712,46	52 712,46	x	23 837,23	99,4	99,2	99,2	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 429	336 971	336 971	x	34 458	263 373,19	228 971,52	228 971,52	x	34 401,67	70,9	67,9	67,9	x	99,8
		dotacje na zadania bieżące	379 000	379 000	379 000	x	x	364 311,81	364 311,81	364 311,81	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063 176	628 744	628 744	x	1 434 432	1 916 615,43	496 884,14	496 884,14	x	1 419 731,29	92,9	79,0	79,0	x	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 925 295	3 925 295	3 925 295	x	x	1 576 304,86	1 576 304,86	1 576 304,86	x	x	40,2	40,2	40,2	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 494	1 444 494	1 444 494	x	x	932 142,62	932 142,62	932 142,62	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	8 950	8 950	x	x	5 991,67	5 991,67	5 991,67	x	x	66,9	66,9	66,9	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 788 759	22 115 656	3 579 830	18 535 826	2 673 103	22 677 140,05	20 203 238,96	3 304 562,00	16 898 676,96	2 473 901,09	91,5	91,4	92,3	91,2	92,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 237 334	3 237 334	x	3 237 334	x	3 160 659,91	3 160 659,91	x	3 160 659,91	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 237 334	3 237 334	x	3 237 334	x	3 160 659,91	3 160 659,91	x	3 160 659,91	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 105	265 105	x	265 105	x	252 768,54	252 768,54	x	252 768,54	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949	3 949	x	3 949	x			x	x	x		x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 156	261 156	x	261 156	x	252 768,54	252 768,54	x	252 768,54	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		dotacje na zadania bieżące	2 972 229	2 972 229	x	2 972 229	x	2 907 891,37	2 907 891,37	x	2 907 891,37	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 816 168	115 511	x	115 511	1 700 657	1 604 700,30	19 561,93	x	19 561,93	1 585 138,37	88,4	16,9	x	16,9	93,2
		wydatki bieżące, w tym:	1 816 168	115 511	x	115 511	1 700 657	1 604 700,30	19 561,93	x	19 561,93	1 585 138,37	88,4	16,9	x	16,9	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 815 383	115 511	x	115 511	1 699 872	1 604 215,80	19 561,93	x	19 561,93	1 584 653,87	88,4	16,9	x	16,9	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 367	112 867	x	112 867	1 062 500	1 050 891,86	19 561,93	x	19 561,93	1 031 329,93	89,4	17,3	x	17,3	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 016	2 644	x	2 644	637 372	553 323,94		x	x	553 323,94	86,5	x	x	x	86,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	x	x	x	785	484,50	x	x	x	484,50	61,7	x	x	x	61,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 151	307 151	x	307 151	x	300 082,09	300 082,09	x	300 082,09	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 276	192 276	x	192 276	x	192 265,50	192 265,50	x	192 265,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 875	114 875	x	114 875	x	107 816,59	107 816,59	x	107 816,59	x	93,9	93,9	x	93,9	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 161 539	10 161 539	x	10 161 539	x	9 797 240,96	9 797 240,96	x	9 797 240,96	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 161 539	10 161 539	x	10 161 539	x	9 797 240,96	9 797 240,96	x	9 797 240,96	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 798 502	9 798 502	x	9 798 502	x	9 758 759,48	9 758 759,48	x	9 758 759,48	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 076 836	8 076 836	x	8 076 836	x	8 037 917,20	8 037 917,20	x	8 037 917,20	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 666	1 721 666	x	1 721 666	x	1 720 842,28	1 720 842,28	x	1 720 842,28	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 525	11 525	x	11 525	x	11 478,42	11 478,42	x	11 478,42	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 512	351 512	x	351 512	x	27 003,06	27 003,06	x	27 003,06	x	7,7	7,7	x	7,7	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 232	142 232	x	142 232	x	15 834,66	15 834,66	x	15 834,66	x	11,1	11,1	x	11,1	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 138	x	x	x	172 138	172 136,54	x	x	x	172 136,54	100,0	x	x	x	100,0
	85395	Pozostała działalność	9 094 429	8 294 121	3 579 830	4 714 291	800 308	7 642 320,25	6 925 694,07	3 304 562,00	3 621 132,07	716 626,18	84,0	83,5	92,3	76,8	89,5
		wydatki bieżące, w tym:	9 094 429	8 294 121	3 579 830	4 714 291	800 308	7 642 320,25	6 925 694,07	3 304 562,00	3 621 132,07	716 626,18	84,0	83,5	92,3	76,8	89,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 419 197	4 200 091	1 309 080	2 891 011	219 106	4 208 122,80	4 051 761,05	1 303 260,50	2 748 500,55	156 361,75	95,2	96,5	99,6	95,1	71,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 891	341 715	13 640	328 075	204 176	490 175,15	340 633,40	13 622,73	327 010,67	149 541,75	89,8	99,7	99,9	99,7	73,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 306	3 858 376	1 295 440	2 562 936	14 930	3 717 947,65	3 711 127,65	1 289 637,77	2 421 489,88	6 820,00	96,0	96,2	99,6	94,5	45,7
		dotacje na zadania bieżące	2 892 710	2 892 710	2 022 710	870 000	x	2 871 301,50	2 871 301,50	2 001 301,50	870 000,00	x	99,3	99,3	98,9	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 202	x	x	x	581 202	560 264,43	x	x	x	560 264,43	96,4	x	x	x	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 320	1 201 320	248 040	953 280	x	2 631,52	2 631,52	x	2 631,52	x	0,2	0,2	x	0,3	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 757	224 757	92 303	132 454	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	600	1 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 570 493	84 570 493	9 576 289	74 994 204	x	77 294 635,90	77 294 635,90	8 157 266,98	69 137 368,92	x	91,4	91,4	85,2	92,2	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 988 145	22 988 145	5 166 900	17 821 245	x	22 474 860,99	22 474 860,99	5 109 077,36	17 365 783,63	x	97,8	97,8	98,9	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 988 145	22 988 145	5 166 900	17 821 245	x	22 474 860,99	22 474 860,99	5 109 077,36	17 365 783,63	x	97,8	97,8	98,9	97,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 948	182 948	68 250	114 698	x	59 213,96	59 213,96	59 213,96	x	x	32,4	32,4	86,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 744	128 744	19 046	109 698	x	10 221,11	10 221,11	10 221,11	x	x	7,9	7,9	53,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 204	54 204	49 204	5 000	x	48 992,85	48 992,85	48 992,85	x	x	90,4	90,4	99,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	22 801 183	22 801 183	5 098 636	17 702 547	x	22 415 647,03	22 415 647,03	5 049 863,40	17 365 783,63	x	98,3	98,3	99,0	98,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 014	4 014	14	4 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 644 793	14 644 793	x	14 644 793	x	13 462 693,87	13 462 693,87	x	13 462 693,87	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 644 793	14 644 793	x	14 644 793	x	13 462 693,87	13 462 693,87	x	13 462 693,87	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 277 721	14 277 721	x	14 277 721	x	13 190 984,09	13 190 984,09	x	13 190 984,09	x	92,4	92,4	x	92,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172 723	12 172 723	x	12 172 723	x	11 504 416,68	11 504 416,68	x	11 504 416,68	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 998	2 104 998	x	2 104 998	x	1 686 567,41	1 686 567,41	x	1 686 567,41	x	80,1	80,1	x	80,1	x
		dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000	x	340 000	x	251 233,59	251 233,59	x	251 233,59	x	73,9	73,9	x	73,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 072	27 072	x	27 072	x	20 476,19	20 476,19	x	20 476,19	x	75,6	75,6	x	75,6	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 393 909	26 393 909	x	26 393 909	x	24 941 506,20	24 941 506,20	x	24 941 506,20	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 393 909	26 393 909	x	26 393 909	x	24 941 506,20	24 941 506,20	x	24 941 506,20	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 306 273	26 306 273	x	26 306 273	x	24 857 421,69	24 857 421,69	x	24 857 421,69	x	94,5	94,5	x	94,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 119 861	21 119 861	x	21 119 861	x	19 740 166,76	19 740 166,76	x	19 740 166,76	x	93,5	93,5	x	93,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 186 412	5 186 412	x	5 186 412	x	5 117 254,93	5 117 254,93	x	5 117 254,93	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 636	87 636	x	87 636	x	84 084,51	84 084,51	x	84 084,51	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 662 122	5 662 122	x	5 662 122	x	4 988 888,71	4 988 888,71	x	4 988 888,71	x	88,1	88,1	x	88,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 662 122	5 662 122	x	5 662 122	x	4 988 888,71	4 988 888,71	x	4 988 888,71	x	88,1	88,1	x	88,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 055 546	5 055 546	x	5 055 546	x	4 395 431,72	4 395 431,72	x	4 395 431,72	x	86,9	86,9	x	86,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 979	2 930 979	x	2 930 979	x	2 617 535,99	2 617 535,99	x	2 617 535,99	x	89,3	89,3	x	89,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 124 567	2 124 567	x	2 124 567	x	1 777 895,73	1 777 895,73	x	1 777 895,73	x	83,7	83,7	x	83,7	x
		dotacje na zadania bieżące	588 636	588 636	x	588 636	x	581 839,47	581 839,47	x	581 839,47	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 940	17 940	x	17 940	x	11 617,52	11 617,52	x	11 617,52	x	64,8	64,8	x	64,8	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 601 843	1 601 843	1 601 843	x	x	1 313 522,64	1 313 522,64	1 313 522,64	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 601 843	1 601 843	1 601 843	x	x	1 313 522,64	1 313 522,64	1 313 522,64	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 601 843	1 601 843	1 601 843	x	x	1 313 522,64	1 313 522,64	1 313 522,64	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 894	1 091 894	1 091 894	x	x	1 058 651,41	1 058 651,41	1 058 651,41	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 949	509 949	509 949	x	x	254 871,23	254 871,23	254 871,23	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 520 924	1 520 924	1 520 924	x	x	643 274,42	643 274,42	643 274,42	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 520 924	1 520 924	1 520 924	x	x	643 274,42	643 274,42	643 274,42	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 924	1 520 924	1 520 924	x	x	643 274,42	643 274,42	643 274,42	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 435 957	1 435 957	x	1 435 957	x	1 331 464,30	1 331 464,30	x	1 331 464,30	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 435 957	1 435 957	x	1 435 957	x	1 331 464,30	1 331 464,30	x	1 331 464,30	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 434 257	1 434 257	x	1 434 257	x	1 330 374,30	1 330 374,30	x	1 330 374,30	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 908	786 908	x	786 908	x	707 325,16	707 325,16	x	707 325,16	x	89,9	89,9	x	89,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 349	647 349	x	647 349	x	623 049,14	623 049,14	x	623 049,14	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	x	1 700	x	1 090,00	1 090,00	x	1 090,00	x	64,1	64,1	x	64,1	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 112 815	6 112 815	x	6 112 815	x	6 076 996,51	6 076 996,51	x	6 076 996,51	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 112 815	6 112 815	x	6 112 815	x	6 076 996,51	6 076 996,51	x	6 076 996,51	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		dotacje na zadania bieżące	6 112 815	6 112 815	x	6 112 815	x	6 076 996,51	6 076 996,51	x	6 076 996,51	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 191	245 191	x	245 191	x	131 253,56	131 253,56	x	131 253,56	x	53,5	53,5	x	53,5	x
	85495	Pozostała działalność	3 964 794	3 964 794	1 286 622	2 678 172	x	1 930 174,70	1 930 174,70	1 091 392,56	838 782,14	x	48,7	48,7	84,8	31,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 913 564	3 913 564	1 286 622	2 626 942	x	1 878 945,00	1 878 945,00	1 091 392,56	787 552,44	x	48,0	48,0	84,8	30,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 758 784	3 758 784	1 138 342	2 620 442	x	1 773 902,79	1 773 902,79	992 850,35	781 052,44	x	47,2	47,2	87,2	29,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 732	3 046 732	1 129 728	1 917 004	x	1 243 597,93	1 243 597,93	992 850,35	250 747,58	x	40,8	40,8	87,9	13,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 052	712 052	8 614	703 438	x	530 304,86	530 304,86	x	530 304,86	x	74,5	74,5	x	75,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 780	154 780	148 280	6 500	x	105 042,21	105 042,21	98 542,21	6 500,00	x	67,9	67,9	66,5	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	51 230	51 230	x	51 230	x	51 229,70	51 229,70	x	51 229,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 230	51 230	x	51 230	x	51 229,70	51 229,70	x	51 229,70	x	100,0	100,0	x	100,0	x
855		Rodzina	179 803 537	92 452 549	57 011 086	35 441 463	87 350 988	171 241 170,44	85 262 397,87	52 335 276,24	32 927 121,63	85 978 772,57	95,2	92,2	91,8	92,9	98,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	215 000	x	x	132 401,62	132 401,62	132 401,62	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	215 000	215 000	215 000	x	x	132 401,62	132 401,62	132 401,62	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	45 000	x	x	33 016,20	33 016,20	33 016,20	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	45 000	x	x	33 016,20	33 016,20	33 016,20	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	170 000	x	x	99 385,42	99 385,42	99 385,42	x	x	58,5	58,5	58,5	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 382 723	4 306 809	4 306 809	x	81 075 914	83 467 944,34	3 517 442,39	3 517 442,39	x	79 950 501,95	97,8	81,7	81,7	x	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	85 382 723	4 306 809	4 306 809	x	81 075 914	83 467 944,34	3 517 442,39	3 517 442,39	x	79 950 501,95	97,8	81,7	81,7	x	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 397 432	3 572 189	3 572 189	x	7 825 243	10 700 509,35	2 908 067,59	2 908 067,59	x	7 792 441,76	93,9	81,4	81,4	x	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 386 875	2 565 333	2 565 333	x	7 821 542	9 828 517,64	2 039 292,34	2 039 292,34	x	7 789 225,30	94,6	79,5	79,5	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 557	1 006 856	1 006 856	x	3 701	871 991,71	868 775,25	868 775,25	x	3 216,46	86,3	86,3	86,3	x	86,9
		dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	720 000	x	x	605 554,05	605 554,05	605 554,05	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 265 291	14 620	14 620	x	73 250 671	72 161 880,94	3 820,75	3 820,75	x	72 158 060,19	98,5	26,1	26,1	x	98,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 260	14	14	x	16 246	15 608,63	12,63	12,63	x	15 596,00	96,0	90,2	90,2	x	96,0
		wydatki bieżące, w tym:	16 260	14	14	x	16 246	15 608,63	12,63	12,63	x	15 596,00	96,0	90,2	90,2	x	96,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 260	14	14	x	16 246	15 608,63	12,63	12,63	x	15 596,00	96,0	90,2	90,2	x	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246	x	x	x	16 246	15 596,00	x	x	x	15 596,00	96,0	x	x	x	96,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14	14	14	x	x	12,63	12,63	12,63	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	3 948 881	3 948 881	3 948 881	x	x	3 600 918,51	3 600 918,51	3 600 918,51	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 948 881	3 948 881	3 948 881	x	x	3 600 918,51	3 600 918,51	3 600 918,51	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 525 700	3 525 700	3 525 700	x	x	3 213 820,68	3 213 820,68	3 213 820,68	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 864	2 778 864	2 778 864	x	x	2 554 310,56	2 554 310,56	2 554 310,56	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 836	746 836	746 836	x	x	659 510,12	659 510,12	659 510,12	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	405 185	405 185	405 185	x	x	369 995,66	369 995,66	369 995,66	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 996	17 996	17 996	x	x	17 102,17	17 102,17	17 102,17	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	85508	Rodziny zastępcze	14 155 321	14 155 321	x	14 155 321	x	13 756 720,43	13 756 720,43	x	13 756 720,43	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 155 321	14 155 321	x	14 155 321	x	13 756 720,43	13 756 720,43	x	13 756 720,43	x	97,2	97,2	x	97,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 571 482	7 571 482	x	7 571 482	x	7 266 240,95	7 266 240,95	x	7 266 240,95	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005 346	5 005 346	x	5 005 346	x	4 720 566,06	4 720 566,06	x	4 720 566,06	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 566 136	2 566 136	x	2 566 136	x	2 545 674,89	2 545 674,89	x	2 545 674,89	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		dotacje na zadania bieżące	1 800	1 800	x	1 800	x	290,30	290,30	x	290,30	x	16,1	16,1	x	16,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 582 039	6 582 039	x	6 582 039	x	6 490 189,18	6 490 189,18	x	6 490 189,18	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 371 884	21 278 950	x	21 278 950	92 934	19 259 738,49	19 166 805,20	x	19 166 805,20	92 933,29	90,1	90,1	x	90,1	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	21 226 884	21 133 950	x	21 133 950	92 934	19 120 038,49	19 027 105,20	x	19 027 105,20	92 933,29	90,1	90,0	x	90,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 837 847	17 745 513	x	17 745 513	92 334	16 018 005,37	15 925 672,08	x	15 925 672,08	92 333,29	89,8	89,7	x	89,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 902 616	13 865 915	x	13 865 915	36 701	12 382 231,93	12 345 530,93	x	12 345 530,93	36 701,00	89,1	89,0	x	89,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 935 231	3 879 598	x	3 879 598	55 633	3 635 773,44	3 580 141,15	x	3 580 141,15	55 632,29	92,4	92,3	x	92,3	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 739 509	2 739 509	x	2 739 509	x	2 722 197,04	2 722 197,04	x	2 722 197,04	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 777	403 177	x	403 177	600	379 836,08	379 236,08	x	379 236,08	600,00	94,1	94,1	x	94,1	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 751	245 751	x	245 751	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 141	138 141	x	138 141	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	145 000	145 000	x	145 000	x	139 700,00	139 700,00	x	139 700,00	x	96,3	96,3	x	96,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000	x	145 000	x	139 700,00	139 700,00	x	139 700,00	x	96,3	96,3	x	96,3	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 475	x	x	x	1 503 475	1 503 474,94	x	x	x	1 503 474,94	100,0	x	x	x	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 544 315	47 544 315	47 544 315	x	x	44 792 493,56	44 792 493,56	44 792 493,56	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	43 517 410	43 517 410	43 517 410	x	x	40 950 115,74	40 950 115,74	40 950 115,74	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 830 246	33 830 246	33 830 246	x	x	32 772 993,51	32 772 993,51	32 772 993,51	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 910 322	27 910 322	27 910 322	x	x	27 271 243,96	27 271 243,96	27 271 243,96	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 919 924	5 919 924	5 919 924	x	x	5 501 749,55	5 501 749,55	5 501 749,55	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 876 000	6 876 000	6 876 000	x	x	6 476 660,00	6 476 660,00	6 476 660,00	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 525	100 525	100 525	x	x	78 156,90	78 156,90	78 156,90	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 710 639	2 710 639	2 710 639	x	x	1 622 305,33	1 622 305,33	1 622 305,33	x	x	59,8	59,8	59,8	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 012	180 012	180 012	x	x	171 239,76	171 239,76	171 239,76	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	816	816	816	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 026 905	4 026 905	4 026 905	x	x	3 842 377,82	3 842 377,82	3 842 377,82	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 026 905	4 026 905	4 026 905	x	x	3 842 377,82	3 842 377,82	3 842 377,82	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	85595	Pozostała działalność	5 665 678	1 003 259	996 067	7 192	4 662 419	4 711 869,92	295 603,53	292 007,53	3 596,00	4 416 266,39	83,2	29,5	29,3	50,0	94,7
		wydatki bieżące, w tym:	5 665 678	1 003 259	996 067	7 192	4 662 419	4 711 869,92	295 603,53	292 007,53	3 596,00	4 416 266,39	83,2	29,5	29,3	50,0	94,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 183 172	418 410	418 410	x	764 762	984 425,79	265 605,17	265 605,17	x	718 820,62	83,2	63,5	63,5	x	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 069	53 700	53 700	x	258 369	273 281,98	53 700,00	53 700,00	x	219 581,98	87,6	100,0	100,0	x	85,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 103	364 710	364 710	x	506 393	711 143,81	211 905,17	211 905,17	x	499 238,64	81,6	58,1	58,1	x	98,6
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	x	x	19 981,90	19 981,90	19 981,90	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 849	7 192	x	7 192	3 897 657	3 701 041,77	3 596,00	x	3 596,00	3 697 445,77	94,8	50,0	x	50,0	94,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 657	547 657	547 657	x	x	6 420,46	6 420,46	6 420,46	x	x	1,2	1,2	1,2	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 024	217 024	217 024	x	x	6 014,42	6 014,42	6 014,42	x	x	2,8	2,8	2,8	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 149 776	328 149 776	293 645 037	34 504 739	x	301 857 935,72	301 857 935,72	269 954 271,17	31 903 664,55	x	92,0	92,0	91,9	92,5	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 789 104	6 789 104	6 789 104	x	x	4 745 849,52	4 745 849,52	4 745 849,52	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 678 104	6 678 104	6 678 104	x	x	4 745 849,52	4 745 849,52	4 745 849,52	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 678 104	6 678 104	6 678 104	x	x	4 745 849,52	4 745 849,52	4 745 849,52	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 279	42 279	42 279	x	x	42 175,64	42 175,64	42 175,64	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 635 825	6 635 825	6 635 825	x	x	4 703 673,88	4 703 673,88	4 703 673,88	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	111 000	111 000	111 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	111 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 101 073	92 101 073	92 101 073	x	x	91 971 147,53	91 971 147,53	91 971 147,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	92 101 073	92 101 073	92 101 073	x	x	91 971 147,53	91 971 147,53	91 971 147,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 101 073	92 101 073	92 101 073	x	x	91 971 147,53	91 971 147,53	91 971 147,53	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 425	2 491 425	2 491 425	x	x	2 443 877,03	2 443 877,03	2 443 877,03	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 609 648	89 609 648	89 609 648	x	x	89 527 270,50	89 527 270,50	89 527 270,50	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 836 843	35 836 843	20 327 784	15 509 059	x	35 615 177,63	35 615 177,63	20 113 331,04	15 501 846,59	x	99,4	99,4	98,9	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 185 232	47 185 232	47 185 232	x	x	44 065 196,24	44 065 196,24	44 065 196,24	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 633 875	13 633 875	13 633 875	x	x	12 704 103,30	12 704 103,30	12 704 103,30	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 575 075	13 575 075	13 575 075	x	x	12 685 127,37	12 685 127,37	12 685 127,37	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 575 075	13 575 075	13 575 075	x	x	12 685 127,37	12 685 127,37	12 685 127,37	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 800	58 800	58 800	x	x	18 975,93	18 975,93	18 975,93	x	x	32,3	32,3	32,3	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800	58 800	58 800	x	x	18 975,93	18 975,93	18 975,93	x	x	32,3	32,3	32,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	33 551 357	33 551 357	33 551 357	x	x	31 361 092,94	31 361 092,94	31 361 092,94	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 551 357	33 551 357	33 551 357	x	x	31 361 092,94	31 361 092,94	31 361 092,94	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 425	2 281 425	2 281 425	x	x	1 780 871,38	1 780 871,38	1 780 871,38	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 781 537	22 781 537	19 561 072	3 220 465	x	7 876 030,04	7 876 030,04	6 926 055,04	949 975,00	x	34,6	34,6	35,4	29,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	837 742	837 742	837 742	x	x	438 124,15	438 124,15	438 124,15	x	x	52,3	52,3	52,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 697	538 697	538 697	x	x	251 911,70	251 911,70	251 911,70	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 697	538 697	538 697	x	x	251 911,70	251 911,70	251 911,70	x	x	46,8	46,8	46,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 045	299 045	299 045	x	x	186 212,45	186 212,45	186 212,45	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 781	234 781	234 781	x	x	140 768,34	140 768,34	140 768,34	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	21 943 795	21 943 795	18 723 330	3 220 465	x	7 437 905,89	7 437 905,89	6 487 930,89	949 975,00	x	33,9	33,9	34,7	29,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 943 795	21 943 795	18 723 330	3 220 465	x	7 437 905,89	7 437 905,89	6 487 930,89	949 975,00	x	33,9	33,9	34,7	29,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 100	185 100	185 100	x	x	181 160,79	181 160,79	181 160,79	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	54 000	1 845	52 155	x	42 189,00	42 189,00	1 845,00	40 344,00	x	78,1	78,1	100,0	77,4	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 566 355	5 566 355	5 566 355	x	x	5 200 530,27	5 200 530,27	5 200 530,27	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 275 000	3 275 000	3 275 000	x	x	3 030 820,16	3 030 820,16	3 030 820,16	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 275 000	3 275 000	3 275 000	x	x	3 030 820,16	3 030 820,16	3 030 820,16	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 275 000	3 275 000	3 275 000	x	x	3 030 820,16	3 030 820,16	3 030 820,16	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 291 355	2 291 355	2 291 355	x	x	2 169 710,11	2 169 710,11	2 169 710,11	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 355	2 291 355	2 291 355	x	x	2 169 710,11	2 169 710,11	2 169 710,11	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 239 590	36 239 590	20 739 530	15 500 060	x	35 577 495,21	35 577 495,21	20 272 071,45	15 305 423,76	x	98,2	98,2	97,7	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 364 590	32 364 590	17 579 530	14 785 060	x	31 712 083,37	31 712 083,37	17 115 504,24	14 596 579,13	x	98,0	98,0	97,4	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 364 590	32 364 590	17 579 530	14 785 060	x	31 712 083,37	31 712 083,37	17 115 504,24	14 596 579,13	x	98,0	98,0	97,4	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 073	101 073	101 073	x	x	100 177,96	100 177,96	100 177,96	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 263 517	32 263 517	17 478 457	14 785 060	x	31 611 905,41	31 611 905,41	17 015 326,28	14 596 579,13	x	98,0	98,0	97,4	98,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 875 000	3 875 000	3 160 000	715 000	x	3 865 411,84	3 865 411,84	3 156 567,21	708 844,63	x	99,8	99,8	99,9	99,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 875 000	3 875 000	3 160 000	715 000	x	3 865 411,84	3 865 411,84	3 156 567,21	708 844,63	x	99,8	99,8	99,9	99,1	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 863 350	34 863 350	34 863 350	x	x	33 617 220,04	33 617 220,04	33 617 220,04	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 703 350	30 703 350	30 703 350	x	x	29 532 772,62	29 532 772,62	29 532 772,62	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 667 794	29 667 794	29 667 794	x	x	29 021 859,24	29 021 859,24	29 021 859,24	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 064 829	24 064 829	24 064 829	x	x	23 829 889,31	23 829 889,31	23 829 889,31	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 602 965	5 602 965	5 602 965	x	x	5 191 969,93	5 191 969,93	5 191 969,93	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 950	325 950	325 950	x	x	319 688,22	319 688,22	319 688,22	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 606	709 606	709 606	x	x	191 225,16	191 225,16	191 225,16	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 500	304 500	304 500	x	x	171 138,13	171 138,13	171 138,13	x	x	56,2	56,2	56,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 160 000	4 160 000	4 160 000	x	x	4 084 447,42	4 084 447,42	4 084 447,42	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem						
					gmina	powiat			gmina	powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 160 000	4 160 000	4 160 000	x	x	4 084 447,42	4 084 447,42	4 084 447,42	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	807 500	807 500	629 500	178 000	x	387 829,20	387 829,20	281 754,00	106 075,20	x	48,0	48,0	44,8	59,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	737 500	737 500	559 500	178 000	x	372 679,20	372 679,20	266 604,00	106 075,20	x	50,5	50,5	47,7	59,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 500	737 500	559 500	178 000	x	372 679,20	372 679,20	266 604,00	106 075,20	x	50,5	50,5	47,7	59,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 500	737 500	559 500	178 000	x	372 679,20	372 679,20	266 604,00	106 075,20	x	50,5	50,5	47,7	59,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	15 150,00	15 150,00	15 150,00	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	x	x	15 150,00	15 150,00	15 150,00	x	x	21,6	21,6	21,6	x	x
	90095	Pozostała działalność	45 895 192	45 895 192	45 850 192	45 000	x	42 759 271,04	42 759 271,04	42 759 271,04	x	x	93,2	93,2	93,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 866 314	8 866 314	8 821 314	45 000	x	6 791 443,79	6 791 443,79	6 791 443,79	x	x	76,6	76,6	77,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 816 314	8 816 314	8 771 314	45 000	x	6 742 533,44	6 742 533,44	6 742 533,44	x	x	76,5	76,5	76,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 750	138 750	138 750	x	x	84 113,06	84 113,06	84 113,06	x	x	60,6	60,6	60,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 677 564	8 677 564	8 632 564	45 000	x	6 658 420,38	6 658 420,38	6 658 420,38	x	x	76,7	76,7	77,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	48 910,35	48 910,35	48 910,35	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	37 028 878	37 028 878	37 028 878	x	x	35 967 827,25	35 967 827,25	35 967 827,25	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 028 878	37 028 878	37 028 878	x	x	35 967 827,25	35 967 827,25	35 967 827,25	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 415 707	104 415 707	59 389 193	45 026 514	x	102 410 087,92	102 410 087,92	57 606 699,94	44 803 387,98	x	98,1	98,1	97,0	99,5	x
	92106	Teatry	5 648 997	5 648 997	x	5 648 997	x	5 648 829,46	5 648 829,46	x	5 648 829,46	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 502 504	5 502 504	x	5 502 504	x	5 502 504,00	5 502 504,00	x	5 502 504,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	5 502 504	5 502 504	x	5 502 504	x	5 502 504,00	5 502 504,00	x	5 502 504,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	146 493	146 493	x	146 493	x	146 325,46	146 325,46	x	146 325,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 493	146 493	x	146 493	x	146 325,46	146 325,46	x	146 325,46	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 576 538	7 576 538	2 514 538	5 062 000	x	7 576 538,00	7 576 538,00	2 514 538,00	5 062 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 386 538	7 386 538	2 514 538	4 872 000	x	7 386 538,00	7 386 538,00	2 514 538,00	4 872 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	7 386 538	7 386 538	2 514 538	4 872 000	x	7 386 538,00	7 386 538,00	2 514 538,00	4 872 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	190 000	190 000	x	190 000	x	190 000,00	190 000,00	x	190 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	x	190 000	x	190 000,00	190 000,00	x	190 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 556 487	24 556 487	24 556 487	x	x	23 172 217,20	23 172 217,20	23 172 217,20	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 915 820	16 915 820	16 915 820	x	x	16 516 649,24	16 516 649,24	16 516 649,24	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	16 442 264	16 442 264	16 442 264	x	x	16 407 984,02	16 407 984,02	16 407 984,02	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 556	423 556	423 556	x	x	108 665,22	108 665,22	108 665,22	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	423 556	423 556	423 556	x	x	108 665,22	108 665,22	108 665,22	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 640 667	7 640 667	7 640 667	x	x	6 655 567,96	6 655 567,96	6 655 567,96	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 667	7 640 667	7 640 667	x	x	6 655 567,96	6 655 567,96	6 655 567,96	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 492	153 492	153 492	x	x	141 811,86	141 811,86	141 811,86	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 446 626	2 446 626	x	2 446 626	x	2 446 626,00	2 446 626,00	x	2 446 626,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 446 626	2 446 626	x	2 446 626	x	2 446 626,00	2 446 626,00	x	2 446 626,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 446 626	2 446 626	x	2 446 626	x	2 446 626,00	2 446 626,00	x	2 446 626,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92113	Centra kultury i sztuki	29 039 479	29 039 479	x	29 039 479	x	28 816 890,52	28 816 890,52	x	28 816 890,52	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 943 392	22 943 392	x	22 943 392	x	22 923 392,00	22 923 392,00	x	22 923 392,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 470	29 470	x	29 470	x	29 470,00	29 470,00	x	29 470,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 470	29 470	x	29 470	x	29 470,00	29 470,00	x	29 470,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	22 913 922	22 913 922	x	22 913 922	x	22 893 922,00	22 893 922,00	x	22 893 922,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 096 087	6 096 087	x	6 096 087	x	5 893 498,52	5 893 498,52	x	5 893 498,52	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 096 087	6 096 087	x	6 096 087	x	5 893 498,52	5 893 498,52	x	5 893 498,52	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 552	923 552	x	923 552	x	908 704,77	908 704,77	x	908 704,77	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x	2 729 412,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x	2 729 412,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x	2 729 412,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	Biblioteki	20 245 245	20 245 245	20 245 245	x	x	20 244 798,71	20 244 798,71	20 244 798,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 245 245	20 245 245	20 245 245	x	x	20 244 798,71	20 244 798,71	20 244 798,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	20 245 245	20 245 245	20 245 245	x	x	20 244 798,71	20 244 798,71	20 244 798,71	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92118	Muzea	7 158 917	7 158 917	7 158 917	x	x	7 060 272,51	7 060 272,51	7 060 272,51	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 908 956	6 908 956	6 908 956	x	x	6 889 974,54	6 889 974,54	6 889 974,54	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 168	10 168	10 168	x	x	9 167,02	9 167,02	9 167,02	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 168	10 168	10 168	x	x	9 167,02	9 167,02	9 167,02	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 898 788	6 898 788	6 898 788	x	x	6 880 807,52	6 880 807,52	6 880 807,52	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	249 961	249 961	249 961	x	x	170 297,97	170 297,97	170 297,97	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 961	249 961	249 961	x	x	170 297,97	170 297,97	170 297,97	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 961	74 961	74 961	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 356 000	3 356 000	3 256 000	100 000	x	3 175 872,88	3 175 872,88	3 076 242,88	99 630,00	x	94,6	94,6	94,5	99,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	1 000 000	900 000	100 000	x	919 630,00	919 630,00	820 000,00	99 630,00	x	92,0	92,0	91,1	99,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	x	100 000	x	99 630,00	99 630,00	x	99 630,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	x	100 000	x	99 630,00	99 630,00	x	99 630,00	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	900 000	x	x	820 000,00	820 000,00	820 000,00	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 356 000	2 356 000	2 356 000	x	x	2 256 242,88	2 256 242,88	2 256 242,88	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 000	2 356 000	2 356 000	x	x	2 256 242,88	2 256 242,88	2 256 242,88	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	92195	Pozostała działalność	1 658 006	1 658 006	1 658 006	x	x	1 538 630,64	1 538 630,64	1 538 630,64	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 600 934	1 600 934	1 600 934	x	x	1 481 558,64	1 481 558,64	1 481 558,64	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 053 254	1 053 254	1 053 254	x	x	937 794	937 794	937 794,30	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000	118 000	118 000	x	x	97 953,95	97 953,95	97 953,95	x	x	83,0	83,0	83,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 254	935 254	935 254	x	x	839 840,35	839 840,35	839 840,35	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	405 680	405 680	405 680	x	x	405 034,34	405 034,34	405 034,34	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	142 000	142 000	x	x	138 730,00	138 730,00	138 730,00	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	57 072	57 072	57 072	x	x	57 072,00	57 072,00	57 072,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 072	57 072	57 072	x	x	57 072,00	57 072,00	57 072,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	70 000	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926		Kultura fizyczna	240 685 095	240 685 095	240 685 095	x	x	228 501 058,04	228 501 058,04	228 501 058,04	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	92601	Obiekty sportowe	162 778 376	162 778 376	162 778 376	x	x	153 710 261,51	153 710 261,51	153 710 261,51	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 533 327	27 533 327	27 533 327	x	x	27 397 386,46	27 397 386,46	27 397 386,46	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 498 174	27 498 174	27 498 174	x	x	27 397 386,46	27 397 386,46	27 397 386,46	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 498 174	27 498 174	27 498 174	x	x	27 397 386,46	27 397 386,46	27 397 386,46	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 153	35 153	35 153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	135 245 049	135 245 049	135 245 049	x	x	126 312 875,05	126 312 875,05	126 312 875,05	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 245 049	135 245 049	135 245 049	x	x	126 312 875,05	126 312 875,05	126 312 875,05	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 652	839 652	839 652	x	x	615 931,26	615 931,26	615 931,26	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 618 652	45 618 652	45 618 652	x	x	42 921 300,83	42 921 300,83	42 921 300,83	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 100 295	39 100 295	39 100 295	x	x	37 143 295,12	37 143 295,12	37 143 295,12	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 824 221	38 824 221	38 824 221	x	x	36 932 371,52	36 932 371,52	36 932 371,52	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 827 603	20 827 603	20 827 603	x	x	19 687 926,42	19 687 926,42	19 687 926,42	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 996 618	17 996 618	17 996 618	x	x	17 244 445,10	17 244 445,10	17 244 445,10	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 074	276 074	276 074	x	x	210 923,60	210 923,60	210 923,60	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 518 357	6 518 357	6 518 357	x	x	5 778 005,71	5 778 005,71	5 778 005,71	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 518 357	6 518 357	6 518 357	x	x	5 778 005,71	5 778 005,71	5 778 005,71	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 350 830	24 350 830	24 350 830	x	x	24 287 822,87	24 287 822,87	24 287 822,87	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok					Wykonanie za 2024 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	24 350 830	24 350 830	24 350 830	x	x	24 287 822,87	24 287 822,87	24 287 822,87	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 515 830	1 515 830	1 515 830	x	x	1 459 972,74	1 459 972,74	1 459 972,74	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 202	119 202	119 202	x	x	113 179,67	113 179,67	113 179,67	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 628	1 396 628	1 396 628	x	x	1 346 793,07	1 346 793,07	1 346 793,07	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	22 785 000	22 785 000	22 785 000	x	x	22 777 850,13	22 777 850,13	22 777 850,13	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	7 937 237	7 937 237	7 937 237	x	x	7 581 672,83	7 581 672,83	7 581 672,83	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	437 237	437 237	437 237	x	x	81 672,83	81 672,83	81 672,83	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 237	437 237	437 237	x	x	81 672,83	81 672,83	81 672,83	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 237	437 237	437 237	x	x	81 672,83	81 672,83	81 672,83	x	x	18,7	18,7	18,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000	7 500 000	7 500 000	x	x	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	3 727 073 979	3 545 242 379	2 637 190 582	908 051 797	181 831 600	3 457 855 046,41	3 282 221 934,46	2 448 821 756,40	833 400 178,06	175 633 111,95	92,8	92,6	92,9	91,8	96,6
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	3 136 174 439	2 954 342 839	2 186 909 372	767 433 467	181 831 600	2 946 939 909,73	2 771 306 797,78	2 058 069 970,80	713 236 826,98	175 633 111,95	94,0	93,8	94,1	92,9	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 478 161 119	2 395 515 828	1 834 191 526	561 324 302	82 645 291	2 338 436 209,35	2 258 846 988,02	1 728 275 433,81	530 571 554,21	79 589 221,33	94,4	94,3	94,2	94,5	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 364 721	1 182 477 608	820 266 743	362 210 865	52 887 113	1 179 826 426,42	1 127 698 932,44	787 105 372,40	340 593 560,04	52 127 493,98	95,5	95,4	96,0	94,0	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 796 398	1 213 038 220	1 013 924 783	199 113 437	29 758 178	1 158 609 782,93	1 131 148 055,58	941 170 061,41	189 977 994,17	27 461 727,35	93,2	93,2	92,8	95,4	92,3
		dotacje na zadania bieżące	407 390 582	402 475 782	229 865 360	172 610 422	4 914 800	397 570 104,99	392 768 386,42	223 480 398,44	169 287 987,98	4 801 718,57	97,6	97,6	97,2	98,1	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 720 381	59 448 872	51 396 683	8 052 189	94 271 509	146 382 975,29	55 140 803,24	47 426 684,81	7 714 118,43	91 242 172,05	95,2	92,8	92,3	95,8	96,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 249 557	44 249 557	18 803 003	25 446 554	x	15 404 724,71	15 404 724,71	9 741 558,35	5 663 166,36	x	34,8	34,8	51,8	22,3	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409 285	5 409 285	3 612 068	1 797 217	x	2 899 772,65	2 899 772,65	2 419 073,80	480 698,85	x	53,6	53,6	67,0	26,7	x
		- dotacje na zadania bieżące	423 556	423 556	423 556	x	x	108 665,22	108 665,22	108 665,22	x	x	25,7	25,7	25,7	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166	13 166	11 966	1 200	x	5 991,67	5 991,67	5 991,67	x	x	45,5	45,5	50,1	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	944 291	944 291	944 291	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	51 708 509	51 708 509	51 708 509	x	x	49 145 895,39	49 145 895,39	49 145 895,39	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	590 899 540	590 899 540	450 281 210	140 618 330	x	510 915 136,68	510 915 136,68	390 751 785,60	120 163 351,08	x	86,5	86,5	86,8	85,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 399 540	570 399 540	429 781 210	140 618 330	x	490 415 136,68	490 415 136,68	370 251 785,60	120 163 351,08	x	86,0	86,0	86,1	85,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 357 191	56 357 191	44 666 472	11 690 719	x	36 852 551,06	36 852 551,06	34 253 842,30	2 598 708,76	x	65,4	65,4	76,7	22,2	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 500 000	20 500 000	20 500 000	x	x	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z dotacji z budżetu państwa
oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2024 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
710	Działalność usługowa	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 222 094	x	41 222 094	39 512 020,70	x	39 512 020,70	95,9	x	95,9
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
801	Oświata i wychowanie	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
851	Ochrona zdrowia	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
852	Pomoc społeczna	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 103	350 610	2 322 493	2 473 901,09	285 447,08	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
855	Rodzina	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
OGÓŁEM		181 831 600	126 952 957	54 878 643	175 633 111,95	123 409 629,66	52 223 482,29	96,6	97,2	95,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	65 674	21 845	43 829	65 673,04	21 844,04	43 829,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 258	429	43 829	44 257,31	428,31	43 829,00	100,0	99,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 829	x	43 829	43 829,00	x	43 829,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429	429	x	428,31	428,31	x	99,8	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 416	21 416	x	21 415,73	21 415,73	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
	02095	Pozostała działalność	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 492	x	13 492	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
	10095	Pozostała działalność	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 507	x	41 507	41 507,00	x	41 507,00	100,0	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
	40001	Dostarczanie ciepła	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 620 157	10 620 157	x	10 617 527,00	10 617 527,00	x	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 239	208 239	x	205 609,37	205 609,37	x	98,7	98,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 411 918	10 411 918	x	10 411 917,63	10 411 917,63	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
	60095	Pozostała działalność	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 841	x	62 841	62 841,00	x	62 841,00	100,0	x	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 291 988	x	3 291 988	3 275 267,05	x	3 275 267,05	99,5	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 621	x	1 529 621	1 523 624,07	x	1 523 624,07	99,6	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 367	x	1 762 367	1 751 642,98	x	1 751 642,98	99,4	x	99,4
710		Działalność usługowa	2 879 434	27 000	2 852 434	2 879 295,14	27 000,00	2 852 295,14	100,0	100,0	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 079	x	621 079	621 079,00	x	621 079,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 445	x	296 445	296 445,50	x	296 445,50	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 634	x	324 634	324 633,50	x	324 633,50	100,0	x	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 858 939	x	1 858 939	1 858 800,14	x	1 858 800,14	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 858 939	x	1 858 939	1 858 800,14	x	1 858 800,14	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 850 176	x	1 850 176	1 850 038,04	x	1 850 038,04	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 855	x	1 587 855	1 587 722,01	x	1 587 722,01	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 321	x	262 321	262 316,03	x	262 316,03	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763	x	8 763	8 762,10	x	8 762,10	100,0	x	100,0
	71035	Cmentarze	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
	71095	Pozostała działalność	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 416	x	372 416	372 416,00	x	372 416,00	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	5 365 854	5 365 854	x	5 235 840,63	5 235 840,63	x	97,6	97,6	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 254 372	5 254 372	x	5 124 360,61	5 124 360,61	x	97,5	97,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 373	5 144 373	x	5 014 362,11	5 014 362,11	x	97,5	97,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 999	109 999	x	109 998,50	109 998,50	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 482	111 482	x	111 480,02	111 480,02	x	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 829	95 829	x	95 827,04	95 827,04	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 653	15 653	x	15 652,98	15 652,98	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483 079	3 483 079	x	3 478 812,56	3 478 812,56	x	99,9	99,9	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 670	53 670	x	53 060,64	53 060,64	x	98,9	98,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 315	53 315	x	52 707,18	52 707,18	x	98,9	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355	355	x	353,46	353,46	x	99,6	99,6	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 098 165	2 098 165	x	2 098 163,90	2 098 163,90	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 098 165	2 098 165	x	2 098 163,90	2 098 163,90	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	949 593	949 593	x	949 591,97	949 591,97	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 923	609 923	x	609 922,93	609 922,93	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 670	339 670	x	339 669,04	339 669,04	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 572	1 148 572	x	1 148 571,93	1 148 571,93	x	100,0	100,0	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 331 244	1 331 244	x	1 327 588,02	1 327 588,02	x	99,7	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 331 244	1 331 244	x	1 327 588,02	1 327 588,02	x	99,7	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 861	512 861	x	511 704,77	511 704,77	x	99,8	99,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 127	362 127	x	361 398,07	361 398,07	x	99,8	99,8	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 734	150 734	x	150 306,70	150 306,70	x	99,7	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 383	818 383	x	815 883,25	815 883,25	x	99,7	99,7	x
752		Obrona narodowa	231 303	31 039	200 264	209 788,08	30 899,69	178 888,39	90,7	99,6	89,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	x	362,92	362,92	x	72,6	72,6	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	230 803	30 539	200 264	209 425,16	30 536,77	178 888,39	90,7	100,0	89,3
		wydatki bieżące, w tym:	230 803	30 539	200 264	209 425,16	30 536,77	178 888,39	90,7	100,0	89,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 797	30 533	200 264	209 419,16	30 530,77	178 888,39	90,7	100,0	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 419	11 037	147 382	137 638,12	11 036,40	126 601,72	86,9	100,0	85,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 378	19 496	52 882	71 781,04	19 494,37	52 286,67	99,2	100,0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6	6	x	6,00	6,00	x	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 222 094	x	41 222 094	39 512 020,70	x	39 512 020,70	95,9	x	95,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 549 844	x	34 549 844	34 546 043,53	x	34 546 043,53	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	34 549 844	x	34 549 844	34 546 043,53	x	34 546 043,53	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 530 061	x	33 530 061	33 526 261,63	x	33 526 261,63	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 978 596	x	29 978 596	29 974 805,98	x	29 974 805,98	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 551 465	x	3 551 465	3 551 455,65	x	3 551 455,65	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 783	x	1 019 783	1 019 781,90	x	1 019 781,90	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 629 537	x	6 629 537	4 923 265,10	x	4 923 265,10	74,3	x	74,3
		wydatki bieżące, w tym:	6 629 537	x	6 629 537	4 923 265,10	x	4 923 265,10	74,3	x	74,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 629 537	x	6 629 537	4 923 265,10	x	4 923 265,10	74,3	x	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 837	x	1 381 837	1 148 591,51	x	1 148 591,51	83,1	x	83,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 247 700	x	5 247 700	3 774 673,59	x	3 774 673,59	71,9	x	71,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 713	x	42 713	42 712,07	x	42 712,07	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	42 713	x	42 713	42 712,07	x	42 712,07	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 713	x	42 713	42 712,07	x	42 712,07	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 324	x	34 324	34 323,07	x	34 323,07	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 389	x	8 389	8 389,00	x	8 389,00	100,0	x	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	773 916	x	773 916	769 439,82	x	769 439,82	99,4	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 554	x	366 554	362 978,90	x	362 978,90	99,0	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 654	x	97 654	96 380,17	x	96 380,17	98,7	x	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 900	x	268 900	266 598,73	x	266 598,73	99,1	x	99,1
		dotacje na zadania bieżące	407 362	x	407 362	406 460,92	x	406 460,92	99,8	x	99,8
801		Oświata i wychowanie	5 479 035	3 014 201	2 464 834	4 564 251,29	2 832 419,65	1 731 831,64	83,3	94,0	70,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6
		wydatki bieżące, w tym:	3 360 035	3 014 201	345 834	3 104 417,31	2 832 419,65	271 997,66	92,4	94,0	78,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 611 104	2 398 712	212 392	2 424 478,26	2 269 153,72	155 324,54	92,9	94,6	73,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 233	29 816	3 417	32 765,36	29 380,09	3 385,27	98,6	98,5	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 871	2 368 896	208 975	2 391 712,90	2 239 773,63	151 939,27	92,8	94,5	72,7
		dotacje na zadania bieżące	748 931	615 489	133 442	679 939,05	563 265,93	116 673,12	90,8	91,5	87,4
	80195	Pozostała działalność	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 119 000	x	2 119 000	1 459 833,98	x	1 459 833,98	68,9	x	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 100	x	407 100	265 994,40	x	265 994,40	65,3	x	65,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 900	x	1 711 900	1 193 839,58	x	1 193 839,58	69,7	x	69,7
851		Ochrona zdrowia	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 037	123 006	11 031	131 591,80	120 561,40	11 030,40	98,2	98,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 778	106 778	x	104 605,80	104 605,80	x	98,0	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 259	16 228	11 031	26 986,00	15 955,60	11 030,40	99,0	98,3	100,0
852		Pomoc społeczna	18 143 098	16 964 224	1 178 874	16 336 583,18	15 160 606,33	1 175 976,85	90,0	89,4	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	3 854 507	2 800 695	1 053 812	3 811 198,60	2 760 282,36	1 050 916,24	98,9	98,6	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 854 507	2 800 695	1 053 812	3 811 198,60	2 760 282,36	1 050 916,24	98,9	98,6	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000	96 000	x	95 880,00	95 880,00	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	96 000	x	95 880,00	95 880,00	x	99,9	99,9	x
		dotacje na zadania bieżące	3 758 507	2 704 695	1 053 812	3 715 318,60	2 664 402,36	1 050 916,24	98,9	98,5	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	x	7 000	6 999,61	x	6 999,61	100,0	x	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180	x	180	180,00	x	180,00	100,0	x	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 121 621	3 121 621	x	2 572 939,15	2 572 939,15	x	82,4	82,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 121 621	3 121 621	x	2 572 939,15	2 572 939,15	x	82,4	82,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 921	90 921	x	74 939,97	74 939,97	x	82,4	82,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 921	75 921	x	63 315,06	63 315,06	x	83,4	83,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	x	11 624,91	11 624,91	x	77,5	77,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 700	3 030 700	x	2 497 999,18	2 497 999,18	x	82,4	82,4	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 055	158 055	x	158 052,74	158 052,74	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	158 055	158 055	x	158 052,74	158 052,74	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 337	2 337	x	2 335,66	2 335,66	x	99,9	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337	2 337	x	2 335,66	2 335,66	x	99,9	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 718	155 718	x	155 717,08	155 717,08	x	100,0	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	868 523	868 523	x	853 133,89	853 133,89	x	98,2	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	868 523	868 523	x	853 133,89	853 133,89	x	98,2	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 562	715 562	x	701 982,73	701 982,73	x	98,1	98,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 628	696 628	x	684 426,77	684 426,77	x	98,2	98,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 934	18 934	x	17 555,96	17 555,96	x	92,7	92,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 961	152 961	x	151 151,16	151 151,16	x	98,8	98,8	x
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	8 640 482	8 522 600	117 882	7 456 109,00	7 338 228,00	117 881,00	86,3	86,1	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 640 482	8 522 600	117 882	7 456 109,00	7 338 228,00	117 881,00	86,3	86,1	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 760	62 760	x	41 948,00	41 948,00	x	66,8	66,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100	62 100	x	41 288,00	41 288,00	x	66,5	66,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660	660	x	660,00	660,00	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 577 722	8 459 840	117 882	7 414 161,00	7 296 280,00	117 881,00	86,4	86,2	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 492 730	1 492 730	x	1 477 970,19	1 477 970,19	x	99,0	99,0	x
		wydatki bieżące	1 492 730	1 492 730	x	1 477 970,19	1 477 970,19	x	99,0	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 298	58 298	x	58 238,90	58 238,90	x	99,9	99,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 840	23 840	x	23 837,23	23 837,23	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 458	34 458	x	34 401,67	34 401,67	x	99,8	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 432	1 434 432	x	1 419 731,29	1 419 731,29	x	99,0	99,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 103	350 610	2 322 493	2 473 901,09	285 447,08	2 188 454,01	92,5	81,4	94,2
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 700 657	x	1 700 657	1 585 138,37	x	1 585 138,37	93,2	x	93,2
		wydatki bieżące, w tym:	1 700 657	x	1 700 657	1 585 138,37	x	1 585 138,37	93,2	x	93,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 699 872	x	1 699 872	1 584 653,87	x	1 584 653,87	93,2	x	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 500	x	1 062 500	1 031 329,93	x	1 031 329,93	97,1	x	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 372	x	637 372	553 323,94	x	553 323,94	86,8	x	86,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	x	785	484,50	x	484,50	61,7	x	61,7
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 138	x	172 138	172 136,54	x	172 136,54	100,0	x	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	800 308	350 610	449 698	716 626,18	285 447,08	431 179,10	89,5	81,4	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	800 308	350 610	449 698	716 626,18	285 447,08	431 179,10	89,5	81,4	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 106	159 106	60 000	156 361,75	114 879,65	41 482,10	71,4	72,2	69,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 176	158 476	45 700	149 541,75	114 419,65	35 122,10	73,2	72,2	76,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 930	630	14 300	6 820,00	460,00	6 360,00	45,7	73,0	44,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 202	191 504	389 698	560 264,43	170 567,43	389 697,00	96,4	89,1	100,0
855		Rodzina	87 350 988	86 951 942	399 046	85 978 772,57	85 598 671,28	380 101,29	98,4	98,4	95,3
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	81 075 914	81 075 914	x	79 950 501,95	79 950 501,95	x	98,6	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	81 075 914	81 075 914	x	79 950 501,95	79 950 501,95	x	98,6	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 825 243	7 825 243	x	7 792 441,76	7 792 441,76	x	99,6	99,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 821 542	7 821 542	x	7 789 225,30	7 789 225,30	x	99,6	99,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 701	3 701	x	3 216,46	3 216,46	x	86,9	86,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 250 671	73 250 671	x	72 158 060,19	72 158 060,19	x	98,5	98,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503	Karta Dużej Rodziny	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246	16 246	x	15 596,00	15 596,00	x	96,0	96,0	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 934	x	92 934	92 933,29	x	92 933,29	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	92 934	x	92 934	92 933,29	x	92 933,29	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 334	x	92 334	92 333,29	x	92 333,29	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 701	x	36 701	36 701,00	x	36 701,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 633	x	55 633	55 632,29	x	55 632,29	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	x	600	600,00	x	600,00	100,0	x	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 475	1 503 475	x	1 503 474,94	1 503 474,94	x	100,0	100,0	x
	85595	Pozostała działalność	4 662 419	4 356 307	306 112	4 416 266,39	4 129 098,39	287 168,00	94,7	94,8	93,8
		wydatki bieżące, w tym:	4 662 419	4 356 307	306 112	4 416 266,39	4 129 098,39	287 168,00	94,7	94,8	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	764 762	460 625	304 137	718 820,62	433 627,62	285 193,00	94,0	94,1	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 369	127 685	130 684	94 232,00	105 459,66	114 122,32	36,5	82,6	87,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 393	332 940	173 453	499 238,64	328 167,96	171 070,68	98,6	98,6	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			Wykonanie za 2024 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897 657	3 895 682	1 975	3 697 445,77	3 695 470,77	1 975,00	94,9	94,9	100,0
		RAZEM	181 831 600	126 952 957	54 878 643	175 633 111,95	123 409 629,66	52 223 482,29	96,6	97,2	95,2
<i>w tym:</i>											
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	2 247 280	27 000	2 220 280	1 568 174,98	27 000,00	1 541 174,98	69,8	100,0	69,4
		wydatki bieżące, w tym:	181 831 600	126 952 957	54 878 643	175 633 111,95	123 409 629,66	52 223 482,29	96,6	97,2	95,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 645 291	31 072 888	51 572 403	79 589 221,33	30 651 107,36	48 938 113,97	96,3	98,6	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 887 113	15 606 212	37 280 901	52 127 493,98	15 324 752,32	36 802 741,66	98,6	98,2	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 758 178	15 466 676	14 291 502	27 461 727,35	15 326 355,04	12 135 372,31	92,3	99,1	84,9
		dotacje na zadania bieżące	4 914 800	3 320 184	1 594 616	4 801 718,57	3 227 668,29	1 574 050,28	97,7	97,2	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 271 509	92 559 885	1 711 624	91 242 172,05	89 530 854,01	1 711 318,04	96,8	96,7	100,0

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2024 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	3 354 366 792	3 329 280 846,09	99,3
<i>Dochody bieżące</i>		3 085 118 659	3 070 884 149,59	99,5
<i>Dochody majątkowe</i>		269 248 133	258 396 696,50	96,0
WYDATKI	Ogółem	3 727 073 979	3 457 855 046,41	92,8
<i>Wydatki bieżące</i>		3 136 174 439	2 946 939 909,73	94,0
<i>Wydatki majątkowe</i>		590 899 540	510 915 136,68	86,5
NADWYŻKA/DEFICYT		-372 707 187	-128 574 200,32	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	432 785 831	510 965 422,84	118,1
	pożyczki, emisja papierów wartościowych	384 680 000	384 680 000,00	100,0
	niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym j.s.t. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	3 770 988	4 855 644,14	128,8
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	44 334 843	121 429 778,70	273,9
II. ROZCHODY	Ogółem	60 078 644	59 200 139,95	98,5
	spląty kredytów i pożyczek	60 078 644	59 200 139,95	98,5
	Wynik (I-II)	372 707 187	451 765 282,89	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	691 477 430,29	690 992 989,38	26 421 287,84	0,00	341 228 131,44	36 379,05	69 151 346,35	252 697 024,46	1 458 820,24	484 440,91
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	7 370 730,86	7 370 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	745 006,00	6 625 724,86	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	7 370 730,86	7 370 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	745 006,00	6 625 724,86	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	341 263 148,53	341 263 148,53	31 743,55	0,00	341 226 260,50	0,00	5 144,48	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	31 743,55	31 743,55	31 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	341 226 634,50	341 226 634,50	0,00	0,00	341 226 260,50	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	4 770,48	4 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,48	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	302 209 799,63	301 732 061,54	1 158 102,38	0,00	17,00	20 151,51	60 933 920,80	238 750 103,66	869 766,19	477 738,09
	w tym:										
-	Urząd Miasta	94 930 734,71	94 452 996,62	1 075 396,68	0,00	17,00	12,10	51 886 362,04	40 859 337,55	631 871,25	477 738,09
-	pozostałe jednostki budżetowe	203 578 934,68	203 578 934,68	82 705,70	0,00	0,00	20 139,41	8 763 108,96	194 533 178,46	179 802,15	0,00
-	należności budżetu miasta	3 519 108,04	3 519 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262 652,39	3 256 455,65	0,00	0,00
-	Zakłady budżetowe	181 022,20	181 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,41	101 132,00	58 092,79	0,00
5.	pozostałe należności	40 633 751,27	40 627 048,45	25 231 441,91	0,00	1 853,94	16 227,54	7 467 275,07	7 321 195,94	589 054,05	6 702,82

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2024 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	450 265 146,06
1 środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	5 336 773,81
2 środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	126 200 769,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) z odsetkami	15 411 522,84

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

SPRAWOZDANIE
 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2024 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/ kontraktem	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2024 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2024 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2024 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2024 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			1 664 107 259	384 680 000	384 680 000,00	60 078 644	59 200 139,95	1 202 704 373,86
1.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 06.10.2023 r.	2023	80 000 000					80 000 000,00
		PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 17.04.2024 r.	2024	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00			380 000 000,00
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 467 520	13 925 647,53	41 231 726,38 ^{x1}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 073 401	7 907 628,84	86 090 438,37 ^{x2}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,50	157 334 314,24 ^{x3}
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 829 082	7 658 223,91	43 327 275,94 ^{x4}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000			7 755 653	7 755 652,17	155 264 347,83 ^{x5}
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000					226 200 000,00 ^{x6}
3.	pożyczki	WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 227/2018/28/OA/poe/p z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	1 759 875			319 960	319 960,00	320 055,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 223/2018/28/OA/poe/P z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	6 867 187			1 248 560	1 248 560,00	1 248 667,10 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 171/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05.03.2021 r.)	2019	8 148 147			1 481 480	1 481 480,00	2 962 967,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 166/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r.)	2019	1 082 050			180 000	180 000,00	272 050,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	1 850 000			309 200	309 200,00	1 082 200,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	8 850 000			1 476 000	1 476 000,00	5 166 000,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	2 400 000			372 000	372 000,00	1 842 000,00 ^{x7}
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	10 350 000			1 610 000	1 610 000,00	7 935 000,00 ^{x7}

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/ kontraktem	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2024 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2024 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2024 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2024 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 114/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	2 400 000			186 000	186 000,00	2 214 000,00
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 113/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	6 000 000			466 668	466 668,00	5 533 332,00
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 141/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	1 600 000	1 440 000	1 440 000,00			1 440 000,00
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	3 600 000	3 240 000	3 240 000,00			3 240 000,00
4.	przyjęte depozyty								0,00
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00
6.	wymagalne zobowiązania								0,00
	Poręczenia i gwarancje								
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								2 233 114,21
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00

x¹ - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 3.867.414,09 EURO (wg kursu 4,2730 zł) i 24.706.265,97 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x² - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 3.771.428,59 EURO (wg kursu 4,2730 zł) i 69.975.124,01 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x³ - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 157.334.314,24 zł.

x⁴ - kwota zaciągniętego kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w pięciu transzach w latach 2011-2015. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 1.642.857,13 EURO (wg kursu 4,2730 zł) i 36.307.347,42 zł (cztery transze pobrane w złotych).

x⁵ - 165.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane trzy transze w latach 2018-2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2023 - 2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 155.264.347,83 zł.

x⁶ - 235.000.000 zł, w ramach której zastały przekazane trzy transze w latach 2020 - 2021 i 2023. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wynosi 226.200.000 zł.

x⁷ - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

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

W 2024 roku spłacono odsetki: od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 2.679.767,64 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 5.415.329,31 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 10.680.389,52 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 8.599.778,76 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 10.264.261,90 zł i od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 3.229.789,58 zł. W 2024 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.020.678,68 zł; od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 roku 5.593.600,00 zł i koszty prowizji od emisji oraz depozytu obligacji komunalnych w kwocie 662.300,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2024 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok							
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		OGÓŁEM	1 127 553	1 330 936	1 330 936	806 459	345 137	0	0	761 113,65	912 830,41	912 830,41	539 856,17	209 144,14	0,00	0,00	
		zadania gminy	864 299	967 349	967 349	693 849	103 050	0	0	585 739,10	679 564,71	679 564,71	500 198,99	18 476,57	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 950	321 000	321 000	204 873	103 050	0	0	50 319,94	69 437,67	69 437,67	47 444,95	18 476,57	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	214 950	301 250	301 250	202 053	86 300	0	0	50 319,94	69 437,67	69 437,67	47 444,95	18 476,57	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	52 850	52 850	52 850	49 679	0	0	0	5 542,56	5 542,56	5 542,56	5 203,68	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	25 000	25 000	25 000	23 500	0	0	0	8 214,98	8 331,62	8 331,62	7 699,97	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0	693,08	693,08	693,08	659,84	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	10 450	10 450	10 450	9 823	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	29 500	29 500	29 500	27 730	0	0	0	22 011,98	22 081,58	22 081,58	20 482,68	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	10 600	10 600	10 600	9 964	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	51 050	51 050	51 050	47 987	0	0	0	13 857,34	14 312,26	14 312,26	13 398,78	0,00	0,00	0,00	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0,00	1 472,79	1 472,79	0,00	1 472,79	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0,00	1 454,80	1 454,80	0,00	1 454,80	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0,00	13 869,17	13 869,17	0,00	13 869,17	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0,00	658,17	658,17	0,00	658,17	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	1 021,64	1 021,64	0,00	1 021,64	0,00	0,00
		Przedszkola	3 000	19 750	19 750	2 820	16 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	646 349	646 349	646 349	488 976	0	0	0	535 419,16	610 127,04	610 127,04	452 754,04	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	646 349	646 349	646 349	488 976	0	0	0	535 419,16	610 127,04	610 127,04	452 754,04	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	646 349	646 349	646 349	488 976	0	0	0	535 419,16	610 127,04	610 127,04	452 754,04	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok							Wykonanie za 2024 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		zadania powiatu	263 254	363 587	363 587	112 610	242 087	0	0	175 374,55	233 265,70	233 265,70	39 657,18	190 667,57	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 500	133 150	133 150	76 610	51 650	0	0	35 013,53	52 052,33	52 052,33	33 758,02	16 008,82	0,00	0,00
	80115	Technika	81 500	87 150	87 150	76 610	5 650	0	0	35 013,53	40 093,68	40 093,68	33 758,02	4 050,17	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	81 500	81 500	81 500	76 610	0	0	0	35 013,53	36 043,51	36 043,51	33 758,02	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0,00	4 050,17	4 050,17	0,00	4 050,17	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0,00	11 958,65	11 958,65	0,00	11 958,65	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	650	650	0	650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0,00	11 958,65	11 958,65	0,00	11 958,65	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 754	190 437	190 437	0	190 437	0	0	133 806,40	174 658,75	174 658,75	0,00	174 658,75	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 754	190 437	190 437	0	190 437	0	0	133 806,40	174 658,75	174 658,75	0,00	174 658,75	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	141 754	141 754	141 754	0	141 754	0	0	133 806,40	133 806,40	133 806,40	0,00	133 806,40	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok								Wykonanie za 2024 rok					
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	48 683	48 683	0	48 683	0	0	0,00	40 852,35	40 852,35	0,00	40 852,35	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	6 554,62	6 554,62	6 554,62	5 899,16	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	6 554,62	6 554,62	6 554,62	5 899,16	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	6 554,62	6 554,62	6 554,62	5 899,16	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		91 389 795	2 021 859	34 738 590	44 249 557	15 404 724,71	34,8	
		fundusze strukturalne		16 749 440	137 741	5 126 179	4 682 898	1 327 443,93	28,3	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 026 948	0	1 219 308	2 073 204	1 026 948,16	49,5	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		93 044	70 605	0	25 782	22 438,88	87,0	
		inne środki unijne		46 746 247	1 761 690	22 121 371	32 067 931	11 961 015,13	37,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 218 456	41 637	1 458 768	3 218 676	785 440,39	24,4	
		pozostałe środki krajowe		21 614 808	10 186	4 812 964	2 181 066	281 438,22	12,9	
Zadania gminy										
		Razem wydatki		59 401 153	715 994	26 983 478	18 803 003	9 741 558,35	51,8	
		fundusze strukturalne		10 181 736	0	3 265 639	2 464 227	585 001,17	23,7	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 026 948	0	1 219 308	2 073 204	1 026 948,16	49,5	
		inne środki unijne		24 802 329	707 229	16 741 998	11 274 682	7 511 681,27	66,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 120 724	0	1 122 411	1 010 282	387 841,96	38,4	
		pozostałe środki krajowe		20 269 416	8 765	4 634 122	1 980 608	230 085,79	11,6	
Program:										
		inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022								
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	Urząd Miasta Katowice							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. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		198 135	0	0	63 000	46 260,47	73,4	
		inne środki unijne		198 135	0	0	63 000	46 260,47	73,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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								

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	13 244 075 0 0 13 244 075	0 0 0 0	8 473 258 4 633 231 0 3 840 027	1 116 107 0 0 1 116 107	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Środki zaplanowano na prowadzenie czynności zarządczych, opracowywanie oferty biznesowej oraz edukacyjnej, stworzenie ekosystemu sprzyjającemu rozwojowi oraz pozyskanie przyszłych uczestników Hubu. Środki nie zostały wydatkowane w 2024 roku ponieważ podpisanie umowy z realizatorem spółką kato.hub sp. z o.o. nastąpiło dopiero w lutym 2025 roku.	
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Rozwój ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	 11 556 9 823 0 1 733	 0 0 0 0	 12 000 10 200 0 1 800	 11 556,49 9 823,03 0,00 1 733,46	 96,3 96,3 x 96,3	 Wykonano zadania związane z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wypłacono wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT.	
Program:	730	73095	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	 9 190 987 9 190 987 0 0	 0 0 0 0	 5 897 629 5 897 629 0 0	 5 977 629 5 977 629 0 0	 5 380 966,03 5 380 966,03 0,00 0,00	 90,0 90,0 x x	Zorganizowano Konferencję ESOF 2024 r. oraz EU Talent Fair; zrealizowano wydarzenie towarzyszące Intel Extreme Masters 2024 pn. „RETRO GAMES CORNER”; zrealizowano Tydzień Miasta, Tydzień Wiedzy, Tydzień Muzyki, Tydzień Katowic, Tydzień Kreatywności oraz Tydzień Człowieka w ramach ścieżki 50 tygodni dla społeczeństwa; działania podsumowujące obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024; materiały filmowe w formie krótkich reportaży z wydarzeń odbywających się w ramach "50 tygodni w Mieście Nauki", pokazy kawowe oraz poczęstunki dla gości, zabezpieczenie techniczne i oprawę artystyczną plenerowego miasteczka ESOF 2024; wykonano folder "City break w Katowicach", gadzety oznakowane symbolami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, stoisko promocyjne Miasta Katowice; sfinansowano reklamy w mediach, obsługę social mediów, strony internetowej, usługi graficzne; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)								
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	0 0 0 0	0 0 0 0	1 250 000 739 500 110 500 400 000	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Wycofano projekt w związku ze zmianą nazwy zadania.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)								
750	75023	Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	0 0 0 0	0 0 0 0	0 739 500 110 500 400 000	1 250 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	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). W okresie sprawozdawczym wybrano Inżyniera Kontraktu (podpisanie umowy nastąpiło w 2025 roku). Realizacja została przeniesiona na rok 2025.
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 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	27 341 27 341 0	7 876 7 876 0	22 241 22 241 0	22 241 22 241 0	7 464,69 7 464,69 0,00	33,6 33,6 x	Zorganizowano międzynarodowe spotkanie partnerskie na Uniwersytecie Śląskim, w którym udział wzięło 2 nauczycieli; zakupiono słuchawki do komputerów w celu przeprowadzenia warsztatów, które odbędą się w 2025 roku; wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli za przeprowadzone warsztaty.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80101	Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 45	73 832 73 832 0	72 352 72 352 0	1 480 1 480 0	1 480 1 480 0	1 480,00 1 480,00 0,00	100,0 100,0 x	Zakupiono materiały w celu utrwalenia wiedzy o realizacji projektu, materiały informacyjne i promocyjne.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna								
801	80101	Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 64/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18							Zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli i 1 pracownika administracyjnego na Cypr celem odbycia szkolenia z języka angielskiego; 4 nauczycieli do Hiszpanii na kurs metodyczny; wycieczkę dla 26 dzieci i 2 opiekunów do Wrocławia; zakupiono nagrody na konkursy, flagi państwowe, ramy na plakaty, smycze, projektor, ekran projekcyjny, laminator, gilotynę.
		Razem wydatki		170 112	121 738	47 613	48 375	48 374,04	100,0	
		inne środki unijne		170 112	121 738	47 613	48 375	48 374,04	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1							Zorganizowano wyjazd 8 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs "Integracja uczenia się w plenerze między przedmiotami".
		Razem wydatki		120 255	35 905	91 788	88 087	84 349,95	95,8	
		inne środki unijne		120 255	35 905	91 788	88 087	84 349,95	95,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15							Zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii na warsztaty szkoleniowe; 8 uczniów i 2 nauczycieli do Holandii; 1 nauczyciela do Portugalii, 3 nauczycieli do Hiszpanii, 1 nauczyciela do Austrii, 1 nauczyciela do Norwegii, 1 nauczyciela do Francji i 1 nauczyciela do Włoch celem odbycia kursów doskonalenia zawodowego.
		Razem wydatki		110 185	34 360	79 676	75 827	75 825,37	100,0	
		inne środki unijne		110 185	34 360	79 676	75 827	75 825,37	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							W okresie sprawozdawczy odbywały się zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, logopedii, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, muzykoterapii; dostosowano salę terapeutyczną do potrzeb uczniów; zakupiono sprzęt elektroniczny i biurowy (drukarka do etykiet, urządzenie wielofunkcyjne), tablicę informującą o realizacji projektu, monitory interaktywne w salach, laptopy; wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		290 590 247 001 29 060 14 530	0 0 0 0	335 791 285 422 33 579 16 790	356 029 285 625 33 603 36 801	142 314,97 120 967,70 14 231,51 7 115,76	40,0 42,4 42,4 19,3	
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							W okresie sprawozdawczym opłacono studia podyplomowe dla 3 nauczycieli ("Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową", "Neuropsychologia", "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera"); zorganizowano szkolenie "Współpraca szkoły z rodzicami w zapobieganiu przemocy rówieśniczej i dyskryminacji ze względu na cechy prawnie chronione", „Proces integracji uczniów”, „Praca z uczniem ze SPE w kontekście różnorodności społecznej” dla 20 nauczycieli; wykonano adaptację pomieszczenia na salę terapeutyczną; zakupiono tablicę informacyjną, licencję komputerową, zestaw do robotyki, program komputerowy do zajęć logopedycznych, laptopy, klocki do zajęć, dzwonki chromatyczne, zestaw edukacyjny długopisów 3D, mobilną salę doświadczania świata, gry planszowe matematyczne i logiczne, nakładkę magnetyczną do drukarki, przybory i materiały plastyczne; wypłacono wynagrodzenie dla 12 nauczycieli i 2 specjalistów ds. wdrażania projektu.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		464 044 389 379 45 809 28 855	0 0 0 0	383 858 326 279 38 386 19 193	359 873 288 892 33 987 36 994	186 278,59 153 279,28 18 032,87 14 966,44	51,8 53,1 53,1 40,5	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15							Projekt ma na celu udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach zagranicznych. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		206 292 206 292 0	0 0 0	0 0 0	50 000 50 000 0	0,00 0,00 0,00	x x x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1							Zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pt. Integracja uczenia się w plenerze między przedmiotami.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		129 998	0	0	70 000	38 160,34	54,5	
		inne środki unijne		129 998	0	0	70 000	38 160,34	54,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna								
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33							Zorganizowano kurs językowy dla 15 nauczycieli; zakupiono laptop i materiały edukacyjne; wykonano baner i rollup.
		Razem wydatki		245 607	0	0	10 000	8 418,00	84,2	
		inne środki unijne		245 607	0	0	10 000	8 418,00	84,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801	80103/ 80104	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie							Środki zaplanowano na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		0	0	0	344 564	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		0	0	0	280 104	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	64 460	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna								
801	80104	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12							Projekt wycofano ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	430 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	365 500	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	21 500	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	43 000	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji								
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna								
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85							Projekt wycofano ponieważ nie uzyskał dofinansowania.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		0	0	535 185	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	454 907	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	26 759	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	53 519	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							Projekt zakłada realizację zadań służących poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych (grupy senioralnej). Liderem projektu jest Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych natomiast Miasto Katowice pełni rolę partnera. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: warsztaty scrapbookingu, warsztat relaksacyjny, warsztaty eksperckie dotyczące środowiskowego wymiaru sprawiedliwej transformacji; grupa seniorów wzięła udział w Katowickim Dniu Seniora, Targach Silver Silesia, a także w spotkaniu „Sprawiedliwa Transformacja Nikiszowca”; wykonano materiały edukacyjne i ulotki; zakupiono usługi cateringowe.
		Razem wydatki		2 701 766	0	606 900	198 513	46 176,82	23,3	
		inne środki unijne		2 431 589	0	546 210	178 662	41 559,12	23,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 177	0	60 690	19 851	4 617,70	23,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe - "Nasze Zależne" - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							Projekt zakłada realizację zadań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwoju aktywności społecznej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: cykliczne spotkania z animatorami lokalnymi, warsztaty kulinarne - ćwiczenie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez przyrządzanie zdrowych posiłków, warsztaty pn. „Akademia gier” - stymulowanie umysłu, a zwłaszcza jego funkcji intelektualnych, wizyty studyjne w miejscach związanych m.in. z tożsamością regionalną, kulturą oraz procesami gospodarczymi na Śląsku, zajęcia tematyczne z dietetykiem.
		Razem wydatki		1 976 792	0	806 904	407 354	85 551,94	21,0	
		inne środki unijne		1 779 113	0	726 214	366 619	76 996,75	21,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		197 679	0	80 690	40 735	8 555,19	21,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: spotkania społeczności lokalnej „Kafel na Szopkach” oraz spotkania z animatorem w terenie; spotkania w ramach Klubu Rodzica; spotkania recyklingowe pt. „wymienialnik szopienicki”; spotkania edukacyjne „kopalnia wiedzy”; śniadanie na Skwerze Różdzińskiego, z poranną gimnastyką prowadzoną przez fizjoterapeutkę; wyjścia edukacyjne m.in. wyjście do MDK „Szopienice-Burowiec”, na „Ekotyki”- Targi Kosmetyków Naturalnych do Szybu Wilson, zwiedzanie Muzeum Śląskiego w ramach „Nocy Muzeów”; dni otwarte dla społeczności z dzielnicy Szopienice – Burowiec; spektakle teatralne; przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne nordic walking, warsztaty edukacyjne m.in. „Zdrowy umysł, zdrowe ciało”, „Jak zadbać o swój dobrostan i zwiększyć poczucie szczęścia”, „Jak mówić o sobie dobrze. Zamień obawy o zagrożenia w swoją przewagę”, „Dla kobiet - strefa bez cenzury”. Zajęcia odbywały się w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich. Dedykowane były zarówno osobom dorosłym, jaki i dzieciom, młodzieży oraz osobom w wieku senioralnym.
		Razem wydatki		2 753 698	0	1 337 500	1 070 639	455 076,12	42,5	
		inne środki unijne		2 478 328	0	1 203 750	963 575	409 568,22	42,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	133 750	107 064	45 507,90	42,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: spotkania dotyczące działalności liderki polskiego ruchu kobiecego na Śląsku; spotkania tematyczne dotyczące historii wieży spadochronowej; spacer historyczny ulicami dzielnicy, którym rozpoczęto cykl spotkań edukacyjnych - przy współpracy Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum - dotyczący historii dzielnicy Śródmieście; zajęcia z rękodzieła tradycyjnego m.in. warsztaty z mozaiki szklanej, decoupage, zajęcia z neurografiki, szycie zapasek kuchennych i tworzenia pajaków ludowych; zajęcia z arteterapii; warsztaty z Komendą Mieszką Policji w Katowicach w tym dla społeczności studenckiej.
		Razem wydatki		2 583 270	0	1 206 900	900 266	430 435,06	47,8	
		inne środki unijne		2 324 943	0	1 086 210	810 239	387 391,30	47,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		258 327	0	120 690	90 027	43 043,76	47,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Wielowiec-Józefowice i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							
		Razem wydatki		1 488 966	0	575 000	745 236	294 954,10	39,6	
		inne środki unijne		1 340 069	0	517 500	670 712	265 458,10	39,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 897	0	57 500	74 524	29 496,00	39,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							
										W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: cykl akcji pn.: Seniorzy – psiom, na rzecz podopiecznych z Katowickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, senioralne wycieczki rowerowe, zajęcia nordic walking z instruktorem, sprzątanie zapomnianych grobów, zbiórka darów dla ofiar dotkniętych powodzią, zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, edukacyjne, arteterapeutyczne, spotkanie ze Strażą Miejską oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta; społecznościowe śniadania na trawie; spotkania społeczności lokalnej związane bezpośrednio z dzielnicą – w tym giełdę pomysłów i rozmowy o dzielnicy; zorganizowano wymiennik ubrań i akcesoriów połączony z kawiarenką naprawczą, spotkanie z cyklu „Skarby Bogucic” – z artystą Janem Nowakiem, spotkanie z Panem Zdzisławem Majerczykiem „ Jak świniobiecie stało się śląskim świętem rodzinnym”, zajęcia sportowo-rekreacyjne: dart i boule dla seniorów, zajęcia taneczne przy xboxie połączone z wróżbami andrzejkowymi, zajęcia dla młodzieży; zorganizowano wyjście edukacyjne do ogrodu lawendowego, którego efektem było zycie woreczków lawendowych.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		1 716 677	0	650 650	816 144	352 880,68	43,2	
		inne środki unijne		1 545 008	0	585 585	734 530	317 592,41	43,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		171 668	0	65 065	81 614	35 288,27	43,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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	Dąbrowka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							Projekt zakłada realizację zadań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwoju aktywności społecznej. W okresie sprawozdawczym zaangażowano dwie osoby na stanowiskach organizatorów społeczności lokalnej oraz podjęto działania zmierzające do najmu lokalu na cele projektowe w dzielnicy Dąbrowka Mała; prowadzono aktywności zachęcające do udziału w projekcie, dokonano analizy potrzeb oraz problemów społeczności lokalnej Dąbrowki Małej oraz realizowano spotkania z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami.
		Razem wydatki		1 455 787	0	613 800	210 699	19 895,36	9,4	
		inne środki unijne		1 310 209	0	552 420	189 629	17 905,83	9,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 579	0	61 380	21 070	1 989,53	9,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							Projekt zakłada realizację zadań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez utworzenie sieci nowo powstałych 16 Klubów Seniora - działających na terenie miasta Katowice. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach którego wybrane zostaną organizacje pozarządowe chętne do prowadzenia 8 takich klubów. Główne działania merytoryczne w ramach projektu realizowane będą w kolejnych latach.
		Razem wydatki		3 064 880	0	1 000 684	248 040	0,00	x	
		fundusze strukturalne		2 594 051	0	895 349	221 931	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 183	0	105 335	26 109	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: 855	 85516	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 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	 11 417 763 4 213 709 892 579 6 311 475	 0 0 0 0	 351 220 198 682 42 086 110 452	 351 220 198 682 42 086 110 452	 248 983,34 140 732,83 29 811,17 78 439,34	 70,9 70,8 70,8 71,0	 Poniesiono wydatki na utrzymanie dodatkowych 28 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc 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).
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 Razem wydatki fundusze strukturalne środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice	 1 373 322 85 555 1 026 948 156 592 104 226	 0 0 0 0 0	 1 499 735 0 1 219 308 164 501 115 926	 2 359 419 122 889 1 793 100 267 948 175 482	 1 373 321,99 85 555,13 1 026 948,16 156 592,21 104 226,49	 58,2 69,6 57,3 58,4 59,4	 Utworzono 62 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 - 15 miejsc, przy ul. Tysiąclecia 45 - 5 miejsc, przy ul. Zadole 24A - 14 miejsc, przy ul. Bytomskiej - 5 miejsc, przy ul. Boya Żeleńskiego - 6 miejsc, przy ul. Ordona - 5 miejsc oraz przy Al. B. Krzywoustego - 12 miejsc; wykonano adaptację pomieszczeń w oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 oraz przy ul. Szeptyckiego 1.
W 2024 roku dotacje stanowiące wkład krajowy zostały przeznaczone na uregulowanie VAT od wydatków KPO w wysokości 241.917 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 267.948 zł).										
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07 855	 85595	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							 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 dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży). W okresie sprawozdawczym zatrudniono pracowników do mieszkania treningowego i asystenta rodziny; rozpoczęto rekrutację uczestników projektu. Ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) realizacja zostanie przeniesiona na lata kolejne.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 296 162	0	0	547 657	6 420,46	1,2	
		fundusze strukturalne		1 886 719	0	0	490 008	5 744,61	1,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		221 966	0	0	57 649	675,85	1,2	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	0	0,00	x	
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							Zorganizowano wyjazd 2 członków zespołu projektowego do Niemiec oraz Irlandii Północnej na spotkanie robocze połączone z warsztatami; prowadzono nadzór nad inwestycyjną częścią projektu, która została zakończona; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		382 373	192 495	349 548	635 281	124 077,80	19,5	
		inne środki unijne		382 373	192 495	349 548	635 281	124 077,80	19,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.								
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice							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. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 przedstawicieli Urzędu Miasta do Słowenii oraz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta na Korfu celem uczestnictwa w spotkaniach dot. przedmiotowego projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		367 383	75 966	121 352	166 737	58 620,34	35,2	
		inne środki unijne		367 383	75 966	121 352	166 737	58 620,34	35,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii								
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice							Środki zostały przeniesione do części majątkowej. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		0 0 0 0	0 0 0 0	181 151 153 978 0 27 173	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
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	375 557 356 780 18 778	175 302 166 537 8 765	128 350 121 935 6 415	132 308 125 694 6 614	127 592,11 121 212,51 6 379,60	96,4 96,4 96,5	Wpłacono wynagrodzenie dla Ekodorady; zorganizowano warsztaty edukacyjne z udziałem Ekodorady dla przedszkolaków i uczniów klas VII Szkół Podstawowych; zakupiono materiały promocyjne.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe								
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	944 374 755 500 0 188 875	0 0 0 0	0 0 0 0	133 125 106 500 0 26 625	86 123,29 68 898,59 0,00 17 224,70	64,7 64,7 x 64,7	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. W okresie sprawozdawczym powołano zespół roboczy do realizacji projektu; zorganizowano wyjazd trzech członków zespołu do Holandii na spotkanie inauguracyjne; spotkania w formule on-line z partnerami zagranicznymi oraz spotkania lokalne z partnerami społecznymi; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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								
900	90095	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice							Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok. Projekt w ramach części majątkowej zadania przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii ciepłej w trzech obiektach: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Szkole Podstawowej nr 21 oraz Miejskim Domu Kultury "Witosa".

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		5 265 3 210 428 1 627	0 0 0 0	5 265 3 638 0 1 627	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 751 19 313 2 575 3 863	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
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 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14 107 10 579 1 411 2 117	0 0 0 0	0 0 0 0	9 402 7 052 940 1 410	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
Zadania powiatu		Razem wydatki fundusze strukturalne środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		31 988 641 6 567 704 93 044 21 943 918 2 097 732 1 345 392	1 305 865 137 741 70 605 1 054 461 41 637 1 421	7 755 112 1 860 540 0 5 379 373 336 357 178 842	25 446 554 2 218 671 25 782 20 793 249 2 208 394 200 458	5 663 166,36 742 442,76 22 438,88 4 449 333,86 397 598,43 51 352,43	22,3 33,5 87,0 21,4 18,0 25,6	
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							Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		23 282 17 434 2 427 3 421	0 0 0 0	0 0 0 0	13 178 9 911 1 219 2 048	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy								
801	80115	Piłka 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	251 321 251 321 0	154 084 154 084 0	54 359 54 359 0	102 025 102 025 0	90 740,43 90 740,43 0,00	88,9 88,9 x	Zorganizowano "Festiwal dziedzictwa piłki nożnej"; wynajęto system Audio Tour Quide dla gości zagranicznych; zakupiono bluzy, koszulki z logo projektu, tort okolicznościowy; usługi tłumaczenia filmów, materiałów i prelekcji; wypłacono wsparcie finansowe dla nauczycieli, którzy brali czynny udział w szkoleniu gości z zagranicy (wydatki związane z programem kulturowo-historycznym po naszym regionie tj. lunch, bilety wstępu do instytucji kultury, transport); wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	59 601 59 601 0	58 498 58 498 0	1 128 1 128 0	1 128 1 128 0	1 102,95 1 102,95 0,00	97,8 97,8 x	Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, zakupiono produkty żywnościowe.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Zawodowcy na topie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	245 117 245 117 0	240 318 240 318 0	108 108 0	4 799 4 799 0	4 799,00 4 799,00 0,00	100,0 100,0 x	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz upowszechniano projekt.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie	Technikum nr 15							Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakupiono usługi fotograficzne.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		308 363 308 363 0	302 748 302 748 0	9 513 9 513 0	15 097 15 097 0	5 614,93 5 614,93 0,00	37,2 37,2 x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	80115	Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	172 562 142 398 30 164 0	166 918 137 741 29 177 0	500 413 87 0	5 646 4 659 987 0	5 644,00 4 657,44 986,56 0,00	100,0 100,0 100,0 x	Zakupiono drukarkę, niszczarkę oraz rozpowszechniano projekt.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	80115	FotEle na staż 4.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	237 889 237 889 0	61 757 61 757 0	177 360 177 360 0	177 224 177 224 0	176 131,71 176 131,71 0,00	99,4 99,4 x	Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia staży zawodowych; kurs języka angielskiego dla uczestników; zakupiono ramy przeznaczone na wystawę fotograficzną upowszechniającą projekt, bluzy dla uczestników, materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Abramowski w akcji! - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	150 184 150 184 0	37 998 37 998 0	131 344 131 344 0	114 938 114 938 0	112 185,63 112 185,63 0,00	97,6 97,6 x	Zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch; wyjazd 1 nauczyciela na Cypr, 1 nauczyciela do Włoch, 2 nauczycieli do Grecji na kurs metodyczny; 3 nauczycieli i pracownika administracyjnego do Portugalii na szkolenie job shadowing; zakupiono gimbal; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora 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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Na fali Erasmusa - Chorwacja Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 229 242 229 242 0	 0 0 0	 261 381 261 381 0	 245 237 245 237 0	 229 242,37 229 242,37 0,00	 93,5 93,5 x	 Zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 3 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; wykonano tablo z uczestnikami projektu.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Zawodowe - Euro - Mobilności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Technikum nr 15	 254 843 254 843 0	 0 0 0	 249 891 249 891 0	 231 567 231 567 0	 214 008,83 214 008,83 0,00	 92,4 92,4 x	 Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji i 11 uczniów i 1 opiekuna do Szwecji celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; wykonano baner i rollup; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób zaangażowanych w prace projektowe.
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 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	 475 918 404 530 23 797 47 592	 0 0 0 0	 192 076 163 264 9 604 19 208	 229 650 195 203 11 482 22 965	 188 855,22 160 526,93 9 442,75 18 885,54	 82,2 82,2 82,2 82,2	 Zorganizowano staże zawodowe dla 40 uczniów; zakupiono drukarkę, szafę na dokumentację i materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
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	 Zespół Szkół Gastronomicznych							 Zorganizowano staże zawodowe dla 31 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów stażystów.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		242 039	0	144 057	171 619	70 419,53	41,0	
		fundusze strukturalne		205 733	0	122 448	145 876	59 856,60	41,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 102	0	7 203	8 581	3 520,98	41,0	
		pozostałe środki krajowe		24 204	0	14 406	17 162	7 041,95	41,0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe								
801	80115	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							Zorganizowano miesięczne płatne praktyki zawodowe dla 24 osób; wypłacono wynagrodzenia dla kierownika projektu, specjalisty ds. wdrażania oraz opiekunów stażystów.
		Razem wydatki		302 588	0	115 245	136 800	95 902,83	70,1	
		fundusze strukturalne		257 200	0	97 958	116 280	81 517,40	70,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 129	0	5 762	6 840	4 795,15	70,1	
		pozostałe środki krajowe		30 258	0	11 525	13 680	9 590,28	70,1	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go!	Zespół Szkół Zawodowych nr 3							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 1 opiekuna do Portugalii oraz 12 uczniów i 1 opiekuna do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; szkolenie job shadowing dla 6 nauczycieli; wizytę przygotowawczą dyrektora szkoły i 2 nauczycieli do Portugalii; zakupiono materiały do upowszechniania projektu, materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie za obsługę projektu.
		Razem wydatki		285 840	144 778	137 317	141 231	141 061,52	99,9	
		inne środki unijne		285 840	144 778	137 317	141 231	141 061,52	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli na Cypr celem odbycia praktyk zawodowych; 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; kurs języka angielskiego i przygotowawczo - kulturoznawczego; wykonano koszulki.
		Razem wydatki		254 044	0	280 442	254 106	254 043,58	100,0	
		inne środki unijne		254 044	0	280 442	254 106	254 043,58	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Zawodowcy na topie - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	 210 079 210 079 0	 25 160 25 160 0	 203 583 203 583 0	 186 743 186 743 0	 184 919,40 184 919,40 0,00	 99,0 99,0 x	Zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; 3 nauczycieli do Grecji na kurs job shadowing; kurs języka angielskiego i hiszpańskiego dla uczestników projektu; warsztaty pedagogiczne i BHP; zakupiono materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 7	 195 371 195 371 0	 0 0 0	 226 742 226 742 0	 202 923 202 923 0	 195 371,04 195 371,04 0,00	 96,3 96,3 x	Zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Grecji na kurs job shadowing; wizytę monitorującą do Grecji dla dyrektora szkoły; przygotowanie kulturowe, językowe i psychologiczne dla uczestników.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilni wielozawodowcy zdobywają doświadczenie zawodowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	 0 0 0	 0 0 0	 460 816 460 816 0	 0 0 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	Projekt wycofano ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Handel, który uczy zmieniać i ratować świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Handlowych	 0 0 0	 0 0 0	 214 826 214 826 0	 214 826 214 826 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	Projekt nie uzyskał dofinansowania.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Ucz się i poznawaj świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 1	 0 0 0	 0 0 0	 339 830 339 830 0	 0 0 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	 Projekt wycofano z uwagi na uzyskanie dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Ucz się i poznawaj świat Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 1	 326 437 269 373 57 065 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 327 867 270 556 57 311 0	 326 437,42 269 372,69 57 064,73 0,00	 99,6 99,6 99,6 x	 Zorganizowano wyjazd 15 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji oraz 15 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; wizytę przygotowawczą w Szwecji i Chorwacji; zakupiono laptop, szafę na akta, niszczarkę, materiały biurowe, ściankę ekspozycyjną, koszulki; wykonano plakaty, banery i ulotki promocyjne.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Ekonomicznych	 188 857 155 845 33 012 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 188 892 155 874 33 018 0	 188 856,94 155 844,76 33 012,18 0,00	 100,0 100,0 100,0 x	 Zorganizowano wyjazd 14 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; wizytę monitorującą dyrektora szkoły do Włoch; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz poniesiono wydatki związane z rozpowszechnianiem projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność do sukcesu zawodowego	 Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							 Projekt nie uzyskał dofinansowania.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		0 0 0	0 0 0	438 305 438 305 0	438 305 438 305 0	0,00 0,00 0,00	x x x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	80115	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							W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		209 044 177 687 31 357	4 473 3 802 671	154 000 130 900 23 100	140 000 119 000 21 000	0,00 0,00 0,00	x x x	
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							Zakupiono kserokopiarkę, drukarkę, laminator i drukarkę etykiet, aparat fotograficzny, meble, krzesła, biurka i szafy do nowo zaadaptowanych sal, sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, monitory interaktywne); wykonano tablice informacyjne; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 457 955 1 312 159 145 796 0	0 0 0 0	400 000 360 000 40 000 0	2 393 930 2 154 537 239 393 0	416 287,79 374 659,03 41 628,76 0,00	17,4 17,4 17,4 x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa 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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	1 386 786 1 178 768 208 018	0 0 0	210 000 178 500 31 500	7 000 5 950 1 050	0,00 0,00 0,00	x x x	W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	1 575 326 1 339 027 236 299	0 0 0	60 200 51 170 9 030	74 144 63 023 11 121	0,00 0,00 0,00	x x x	W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (październik 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego								
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	2 248 525 1 911 246 337 279	0 0 0	369 919 314 431 55 488	371 513 315 786 55 727	0,00 0,00 0,00	x x x	W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (listopad 2024 roku) środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa 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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych							W związku podpisaniem umowy o dofinansowanie w lutym 2025 roku środki nie zostały wydatkowane - realizacja została przeniesiona na 2025 rok. Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Rzeczowa realizacja projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		311 609	4 997	97 230	97 230	0,00	x	
		inne środki unijne		264 868	4 247	82 645	82 645	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		46 741	750	14 585	14 585	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		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							Zrealizowano szkolenia dla 5 nauczycieli z zakresu: "Revenue Management", "Protokół dyplomatyczny i zasady savoir vivre w hotelarstwie", "E-commerce i social media w hotelarstwie", „Znaczenie równości szans w kształceniu zawodowym”; wykonano tablicę informacyjną oraz plakaty dot. projektu; zakupiono stoły i krzesła komputerowe, zestawy komputerowe, słuchawki z mikrofonem, projektory, monitory interaktywne, tablety z rysikiem, pendriwy, urządzenia wielofunkcyjne A3, drukarki A4, kiosk hotelowy z drukarką, klimatyzatory, rolety zaciemniające, materiały biurowe, pomoce naukowe do pracowni hotelarskiej; wykonano instalację środowiska serverowego, prekonfigurację systemu, szkolenia z zakresu oprogramowania; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		977 529	0	0	1 081 875	549 177,17	50,8	
		inne środki unijne		879 775	0	0	973 687	494 259,33	50,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		97 754	0	0	108 188	54 917,84	50,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							Wykonano tablicę informacyjną; zakupiono zestawy komputerowe (55 szt.), switche (11 szt.), routery (9 szt.), drukarkę sieciową, sterowniki (12 szt.), zestawy mikrokontrolerów do programowania robotyki (10 szt.), krzesła komputerowe (55 szt.), stoliki (66 szt.); rozpoczęto wsparcie doradztwa zawodowego oraz kurs operatora konwencjonalnych obrabiarek skrawających i CNC; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Do projektu wstępnie zaklasyfikowano 175 uczniów oraz 21 nauczycieli którzy odbędą staże uczniowskie oraz kursy 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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		1 979 792	0	0	2 228 556	513 210,09	23,0	
		inne środki unijne		1 781 813	0	0	1 987 700	461 889,11	23,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		197 979	0	0	220 856	51 320,98	23,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	20 000	0,00	x	
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							Zorganizowano kurs SEP dla 10 uczniów, kurs odzyskiwania danych z dysków HDD, SSD i kart pamięci na poziomie eksperckim dla 2 nauczycieli, kurs kompetencji dot. promowania równości i eliminacji dyskryminacji w procesie kształcenia zawodowego dla 27 nauczycieli; zakupiono zestaw narzędzi i elektronarzędzi; skaner do skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych do pracowni skanowania i drukowania; zestaw elementów do montażu instalacji domofonowej; gimbal do lustrzanki filmowej; kamerę sportową z akcesoriami i gimbałem; urządzenie do automatycznego wydruku zdjęć; zestaw komputerowy wraz z drukarką; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Dalsza realizacja przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		2 746 374	0	0	4 094 307	134 521,41	3,3	
		inne środki unijne		2 471 737	0	0	3 684 876	121 069,31	3,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		274 637	0	0	409 431	13 452,10	3,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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 odpowiednią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice							Projekt zakłada organizację kursów oraz szkoleń udoskonalających kompetencje dla uczniów; zakup pomocy naukowych stanowiących wyposażenie 6 zmodernizowanych pracowni. W okresie sprawozdawczym wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja przeniesiona od 2025 roku.
		Razem wydatki		1 652 252	0	0	5 464 465	8 859,18	0,2	
		inne środki unijne		1 487 026	0	0	4 918 019	7 973,28	0,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 226	0	0	546 446	885,90	0,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							Zorganizowano staże uczniowskie dla 14 uczniów; zakupiono wyposażenie do pracowni mechatroniki, pracowni druku cyfrowego, pracowni fotograficznej oraz pracowni plastyczno - technicznej; zorganizowano kurs „Administracja systemem Windows Server” dla 5 uczniów i 2 nauczycieli, kurs „Znaczenie równości szans i niedyskryminacji w kształceniu zawodowym” dla 12 nauczycieli; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 478 537	0	0	2 179 263	1 182 650,70	54,3	
		inne środki unijne		2 230 682	0	0	1 961 337	1 064 385,63	54,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		247 855	0	0	217 926	118 265,07	54,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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							Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne oraz tablice informacyjne; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 157 290	0	0	93 503	25 480,49	27,3	
		inne środki unijne		1 041 561	0	0	84 152	22 932,47	27,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 729	0	0	9 351	2 548,02	27,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice							Projekt zakłada doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektroniki, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleciami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów; organizację staży uczniowskich. Wykonano tablicę informacyjną oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja przeniesiona na 2025 rok.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		184 599 166 139 18 460 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 791 285 1 612 157 179 128 0	10 330,12 9 297,13 1 032,99 0,00	0,6 0,6 0,6 x	
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	272 590 272 590 0	0 0 0	0 0 0	55 000 55 000 0	27 626,11 27 626,11 0,00	50,2 50,2 x	Opłacono wyjazd 2 osób na Łotwę (wyjazd odbył się na przełomie lutego/marca w 2025 roku) na szkolenie job shadowing; 1 osoby na Maltę (wyjazd w lipcu w 2025 roku) na kurs języka angielskiego zawodowego; zorganizowano kurs języka angielskiego dla 23 uczniów, którzy odbędą praktyki zawodowe (wyjazd w maju 2025 roku); zakupiono smartfon oraz artykuły spożywcze.
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	260 093 260 093 0	0 0 0	0 0 0	43 000 43 000 0	38 876,82 38 876,82 0,00	90,4 90,4 x	Zorganizowano wizytę eksperta ds. upowszechniania projektów unijnych w Katowicach; kurs języka angielskiego dla uczestników mobilności; zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Hiszpanii (praktyki zawodowe zaplanowane na 2025 rok); wykonano koszulki i bluzy z logo projektu; sfinansowano usługę cateringową.
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	315 119 315 119 0	0 0 0	0 0 0	40 000 40 000 0	30 850,00 30 850,00 0,00	77,1 77,1 x	Zakupiono bilety lotnicze dla 19 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Hiszpanii (praktyki zawodowe zaplanowane na 2025 rok).

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Zawodowcy na topie - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	 279 399 279 399 0	 0 0 0	 0 0 0	 36 664 36 664 0	 36 156,12 36 156,12 0,00	 98,6 98,6 x	Zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono bilety lotnicze dla 18 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Portugalii (staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok).
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyczne Euro - Kompetencje Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Technikum nr 15	 303 995 303 995 0	 0 0 0	 0 0 0	 5 000 5 000 0	 3 461,35 3 461,35 0,00	 69,2 69,2 x	Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez organizację wyjazdów zagranicznych (praktyki zawodowe, szkolenia). Wykonano baner, rollup oraz kamizelki z logiem Erasmus+.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Na fali Erasmusa - Hiszpania Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 353 187 353 187 0	 0 0 0	 0 0 0	 500 500 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	Projekt zakłada organizację wyjazdu uczniów do Hiszpanii na staże zawodowe. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Młodzi zawodowcy w Europie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	 267 002 267 002 0	 0 0 0	 0 0 0	 36 000 36 000 0	 0,00 0,00 0,00	 x x x	Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych do Grecji dla 28 uczniów i 2 nauczycieli, którzy odbędą staże zawodowe zaplanowane na 2025 rok. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
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	310 955 256 600 54 355 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 825 175 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Projekt ma na celu organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacja projektu została przeniesiona na 2025 rok.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej								
801	80120	Niebo gwiazdźście nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące	129 709 129 709 0	13 718 13 718 0	100 945 100 945 0	145 807 145 807 0	115 990,87 115 990,87 0,00	79,6 79,6 x	Zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii oraz 6 uczniów i 3 opiekunów na Łotwę na warsztaty astronomiczne; 2 nauczycieli na Maltę na kurs językowy; 2 nauczycieli na Maltę na kurs z zakresu wykorzystania narzędzi IT; 2 nauczycieli na Maltę na kurs z zarządzania projektami międzynarodowymi; 2 nauczycieli do Grecji na kurs z zakresu krytycznego myślenia; zakupiono drukarki do realizacji projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80120	Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	45 482 45 482 0	7 353 7 353 0	73 837 73 837 0	73 837 73 837 0	27 619,99 27 619,99 0,00	37,4 37,4 x	Zorganizowano wyjazd koordynatora projektu do Włoch na spotkanie koordynatorów; zakupiono materiały biurowe oraz usługi gastronomiczne; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz pedagoga szkolnego.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	73 569 73 569 0	0 0 0	0 0 0	8 000 8 000 0	697,55 697,55 0,00	8,7 8,7 x	Zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela do Warszawy na spotkanie koordynatorów projektu; zakupiono materiały biurowe.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Obszar PA 22		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 Sprawiedliwość Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć								
852	85205	Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							Na terenie dwóch Dziennych Domów odbyły się 4 spotkania edukacyjno-informacyjne w formie warsztatowej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, w których uczestniczyło 36 osób. Podczas spotkań poruszono tematykę związaną z zachowaniami agresywnymi, przemocowymi oraz dostarczono wiedzy na temat form zachowań przemocowych. Zorganizowano szkolenie dla 6 funkcjonariuszy policji i 14 przedstawicieli pomocy społecznej dot. definiowania przemocy względem osób starszych i osób z niepełnosprawnością, perspektywy patrzenia na przemoc domową oraz czynników ryzyka wystąpienia przemocy. Zorganizowano seminarium podsumowujące projekt, w którym udział wzięło 50 osób.
		Razem wydatki		109 464	83 065	0	30 331	26 398,69	87,0	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		93 044	70 605	0	25 782	22 438,88	87,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 420	12 460	0	4 549	3 959,81	87,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
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 80 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku.
		Razem wydatki		1 002 726	0	0	121 112	0,00	x	
		fundusze strukturalne		902 594	0	0	102 945	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 132	0	0	18 167	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		59 149	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 950.821 zł w tym: środki EFS+ 858.475 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 92.346 zł, wkład prywatny 59.149 zł.										
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								

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice	948 603 789 992 37 176 121 435	0 0 0 0	0 0 0 0	230 400 199 875 9 405 21 120	27 003,06 10 666,94 501,46 15 834,66	11,7 5,3 5,3 75,0	Przeprowadzono kampanię promocyjną - informacyjną związaną z realizacją projektu (kampania w radio oraz w środkach transportu publicznego); doradcy zawodowi opracowali dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu, który rozpoczął się w październiku 2024 roku.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - III etap Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 900 000 100 000 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Projekt został wycofany w związku z brakiem dedykowanego naboru wniosków.
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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 091 200 2 587 185 304 375 199 640	0 0 0 0	901 600 806 695 94 905 0	901 600 806 695 94 905 0	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie zgodnie z którą realizacja zadania rozpoczyna się od 1 stycznia 2025 roku.
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	Społeczna transformacja Katowice	Urząd Miasta Katowice							Zorganizowano dwa spotkania w sprawie działań planowanych w obszarze sprawiedliwej transformacji, w których udział wzięło 27 osób; sfinansowano usługę cateringową.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		779 952	0	0	51 680	2 631,52	5,1	
		inne środki unijne		701 956	0	0	46 512	2 368,37	5,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		77 995	0	0	5 168	263,15	5,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 609.212 zł w tym: środki FST 548.291 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.921 zł.</i>										
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	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych							Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych). Z uwagi na trudności w pozyskaniu koordynatora projektu, dopiero w grudniu 2024 podpisano umowę o współpracy w MOPS Katowice. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy usług.
		Razem wydatki		666 402	0	748 558	245 751	0,00	x	
		fundusze strukturalne		596 254	0	669 762	219 883	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		70 148	0	78 796	25 868	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2023 r., wykonania za 2024 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		1 415 578 257	494 981 371	124 251 671	56 357 191	36 852 551,06	65,4	
		fundusze strukturalne		383 468 272	318 684 617	16 567 789	10 092 542	5 864 621,84	58,1	
		inne środki unijne		360 681 627	6 723 293	47 394 504	21 117 030	14 294 778,53	67,7	
		Fundusz Spójności		64 806 500	0	872 420	573 931	246 500,00	42,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 454 924	288 865	932 477	238 727	221 238,51	92,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 386 623	295 190	436 569	3 292 823	2 953 421,65	89,7	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		62 444 427	62 444 427	0	0	0,00	x	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	261 991	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		530 128 562	102 607 970	57 785 921	21 042 138	13 271 990,53	63,1	
Zadania gminy		Razem wydatki		938 209 358	150 299 310	104 704 022	44 666 472	34 253 842,30	76,7	
		fundusze strukturalne		111 609 725	74 250 958	13 295 419	9 852 098	5 639 734,79	57,2	
		inne środki unijne		316 562 449	6 429 718	37 464 049	13 466 945	13 398 430,05	99,5	
		Fundusz Spójności		64 806 500	0	872 420	573 931	246 500,00	42,9	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		4 454 924	288 865	932 477	238 727	221 238,51	92,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 145 041	295 190	126 569	2 869 561	2 852 306,54	99,4	
		pożyczki i kredyty		28 893 867	28 893 867	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		406 729 352	40 140 712	52 013 088	17 665 210	11 895 632,41	67,3	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację odwodnienia budynku garażu wielopoziomowego.
		Razem wydatki		92 734 115	81 828 017	208 305	208 305	143 605,00	68,9	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		17 239 262	13 770 659	208 305	208 305	143 605,00	68,9	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	11 103 794 11 103 794 475 000 475 000 0,00 x 7 301 464 7 301 464 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 650 000 650 000 0 0 0,00 x 3 152 330 3 152 330 475 000 475 000 0,00 x	475 000 475 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x	475 000 475 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x	x x	Trwa postępowanie związane z ustaleniem wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nakładów inwestycyjnych w obcych nieruchomościach.	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01	600	60004	Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana" Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	7 409 152 225 077 455 984 455 984 393 888,87 86,4 4 938 905 0 280 500 280 500 246 500,00 87,9 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 2 470 247 225 077 175 484 175 484 147 388,87 84,0	455 984 455 984 393 888,87 86,4 280 500 280 500 246 500,00 87,9 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 175 484 175 484 147 388,87 84,0	455 984 455 984 393 888,87 86,4 280 500 280 500 246 500,00 87,9 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 175 484 175 484 147 388,87 84,0	86,4 87,9 x x x x x x 84,0	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, prognozę ruchu oraz studium wykonalności; pełniono nadzór inwestycyjny.	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01	600	60004	Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna" Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	74 459 121 27 470 878 220 446 289 99 720,00 22,3 51 367 595 0 591 920 293 431 0,00 x 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 23 091 526 27 470 286 300 152 858 99 720,00 65,2	878 220 446 289 99 720,00 22,3 591 920 293 431 0,00 x 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 286 300 152 858 99 720,00 65,2	878 220 446 289 99 720,00 22,3 591 920 293 431 0,00 x 0 0 0,00 x 0 0 0,00 x 286 300 152 858 99 720,00 65,2	22,3 x x x x x x x 65,2	Kontynuowano prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna"; opracowano prognozę ruchu i studium wykonalności; pełniono nadzór inwestycyjny.	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01			Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski							

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	15 690 827 8 500 000 0 0 7 190 827	793 098 0 0 0 793 098	0 0 0 0 0	250 000 0 0 0 250 000	137 032,00 0,00 0,00 0,00 137 032,00	54,8 x x x 54,8	Kontynuowano prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna; pełniono nadzór inwestycyjny.
Fundusz: Program: 600	60016	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	19 590 325 14 833 612 3 943 060 0 813 653	415 076 0 253 282 0 161 794	0 0 0 0 0	13 214 046 9 766 810 2 795 636 0 651 600	13 212 193,89 9 766 810,00 2 795 636,00 0,00 649 747,89	100,0 100,0 100,0 x 99,7	Zakończono roboty budowlane w zakresie drogi dla rowerów Velostrada nr 6 - odcinek od ul. Kolistej (Giszowiec) do ul. Huberta (Brynów) w śladzie dawnej linii kolejowej Maczki - Bór; pełniono nadzór inwestycyjny.
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02 600	60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice							Zakończono roboty budowlane w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie: - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy Opracowano dokumentację projektową w zakresie: - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Opracowano ostateczną koncepcję przebiegu drogi dla rowerów w zakresie: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		43 789 791	26 295 727	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08	99,3	
		fundusze strukturalne		20 549 219	13 934 604	8 398 428	5 457 306	5 393 624,09	98,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 047 902	9 168 453	2 975 548	4 424 961	4 423 730,99	100,0	
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							Wniesiono płatność do GZM za opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy: ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18, Pl. Powstańców Śląskich 8, ul. Gen. Jankego 65.
		Razem wydatki		743 853	7 501	48 113	48 113	48 113,00	100,0	
		inne środki unijne		566 764	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		169 588	7 501	48 113	48 113	48 113,00	100,0	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.</i>										
Fundusz: Program: Komponent B Inwestycja B1.1.2		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Zakończono prace budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
		Razem wydatki		2 817 544	1 476 243	1 770 000	1 763 597	1 341 301,12	76,1	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		510 104	288 865	215 237	238 727	221 238,51	92,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 307 441	1 187 378	1 554 763	1 524 870	1 120 062,61	73,5	
<i>W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.067 zł, w tym w roku 2021 - 69.448 zł, w roku 2023 - 564.205 zł oraz w roku 2024 - 514.414 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.</i>										
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Opracowano audyty remontowe dla budynków przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8. Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		11 158 359	147 289	2 000 000	2 000 000	11 070,00	0,6	
		fundusze strukturalne		4 000 000	0	500 000	500 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		7 158 359	147 289	1 500 000	1 500 000	11 070,00	0,7	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Oczekuje się na wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b, której wykonanie zostało zlecone w 2023 roku.
		Razem wydatki		4 500 000	0	3 290 000	3 290 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		2 500 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 000 000	0	2 290 000	2 290 000	0,00	x	
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							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. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi projektowe dla II etapu zadania (trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej dla II-go etapu inwestycji obejmującego budowę obiektu hal produkcyjnych, będącego wielofunkcyjnym obiektem przestrzeni technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych), dokonano analizy zastosowanych odnawialnych źródeł energii; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		596 601 770	13 211 238	67 192 564	5 819 605	5 819 605,00	100,0	
		inne środki unijne		292 111 759	5 970 184	31 247 610	1 924 723	1 924 723,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		304 490 011	7 241 054	35 944 954	3 894 882	3 894 882,00	100,0	

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
710	71095	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	2 538 816 2 076 411 0 0 462 405	125 087 83 300 0 0 41 787	988 425 806 664 0 0 181 761	40 000 0 0 0 40 000	39 408,00 0,00 0,00 0,00 39 408,00	98,5 x x x 98,5	W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż, studium konserwatorskiego oraz kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawem opcji polegającym na udziale w konsultacjach społecznych oraz pełnieniu nadzoru autorskiego; pełniono nadzór inwestycyjny.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 562 730 1 328 320 0 0 234 410	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Wycofano projekt w związku ze zmianą nazwy zadania.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 646 370 1 310 547 0 0 335 823	104 550 0 0 0 104 550	0 0 0 0 0	1 562 730 1 328 320 0 0 234 410	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	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. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu, jednakże złożona oferta przekraczała budżet przeznaczony na projekt i przetarg został unieważniony. W 2025 roku zostanie ponownie ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
750	75023	Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	Urząd Miasta Katowice							Zrezygnowano z realizacji projektu.
		Razem wydatki		9 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		7 650 000	0	850 000	850 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 350 000	0	150 000	150 000	0,00	x	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1								
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							Wykonano izolację poziomą ścian, okładziny ścienne, tynki renowacyjne oraz malowanie w pomieszczeniach MDK w budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach.
		Razem wydatki		13 641 104	13 459 985	364 534	364 534	181 119,05	49,7	
		fundusze strukturalne		4 130 141	4 130 141	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		5 600 000	5 600 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 910 963	3 729 844	364 534	364 534	181 119,05	49,7	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Opracowano dokumentację projektową.
		Razem wydatki		95 448	0	97 273	97 293	95 448,00	98,1	
		fundusze strukturalne		81 131	0	82 682	82 699	81 130,80	98,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		14 317	0	14 591	14 594	14 317,20	98,1	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Opracowano dokumentację projektową.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		170 970	0	172 815	172 815	170 970,00	98,9	
		fundusze strukturalne		145 325	0	146 893	146 893	145 324,50	98,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		25 646	0	25 922	25 922	25 645,50	98,9	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
801/ 921	80101/ 92109	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice							Wykonano instalację fotowoltaiczną oraz zamontowano zbiornik CWU w budynku MDK Witosy; pełniono nadzór inwestycyjny.
		Razem wydatki		332 847	190 921	164 774	164 776	141 925,86	86,1	
		inne środki unijne		200 904	116 052	112 310	99 097	84 851,55	85,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		26 788	15 474	0	13 214	11 313,54	85,6	
		pożyczki i kredyty		23 694	23 694	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		81 462	35 701	52 464	52 465	45 760,77	87,2	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna								
801	80104	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12							Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	220 000	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	187 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	11 000	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	22 000	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		85 663	62 539	25 000	29 980	23 124,00	77,1	
		fundusze strukturalne		70 234	50 579	21 250	25 483	19 655,40	77,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 429	11 960	3 750	4 497	3 468,60	77,1	

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna								
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 85	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0	 375 822 319 449 18 791 0 37 582	 0 0 0 0 0	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 x x x x x	Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice	 8 382 219 0 3 944 820 532 243 0 3 905 156	 0 0 0 0 0 0	 882 219 0 717 240 96 778 0 68 201	 0 0 0 0 0 0	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 x x x x x x	Realizację zadania przeniesiono na rok 2025. Projekt zakłada utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A oraz 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.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne								
900	90004	UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej	 1 931 546 1 563 100 0 0 368 446	 150 675 150 675 0 0 0	 1 412 425 1 412 425 0 0 0	 1 781 425 1 412 425 0 0 369 000	 1 780 871,38 1 412 425,00 0,00 0,00 368 446,38	 100,0 100,0 x x 99,8	Wykonano roboty budowlane w zaplanowanych lokalizacjach (przystanek tramwajowy przy ZOO, przystanek tramwajowy "Dąb kościół", przystanek autobusowy przy ul. Jagiellońskiej, przystanek autobusowy przy ul. Ziołowej oraz fragment Rynku), które polegały na budowie zielonych wiat (przystanków), odbrukowaniu nawierzchni, zagospodarowaniu jej roślinnością rodzimą odporną na warunki miejskie, zapewniającą jednocześnie pozytywny wpływ na jakość powietrza oraz komfort termiczny. Zainstalowano czujniki jakości powietrza i infoboxy wyświetlające w czasie rzeczywistym informacje na temat jakości powietrza oraz przesyłające dane na serwery zewnętrzne w ramach międzynarodowego monitoringu.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejska Inicjatywa Miejska (european Urban Initiative - EUI)								
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	Urząd Miasta Katowice							Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania, zadanie od 2025 roku zostało ujęte w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych. W związku z otrzymaniem przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 katowickie publiczne uczelnie wyższe nawiązały partnerstwo strategiczne i utworzyły Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, które współrealizuje z Miastem Katowice zadania związane z przyznaniem tytułu. W 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Konsorcjum, Prezydentem Miasta Katowice, Przewodniczącym GZM, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Wojewodą Śląskim. W ramach realizowanych zadań mieści się m.in projekt Zielona Strefa Nauki oraz powstanie Sieciowego Centrum Nauki.
		Razem wydatki		9 595 940	95 940	500 000	500 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		7 600 000	0	400 000	400 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 995 940	95 940	100 000	100 000	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice							Zadaniem objęte jest siedem obiektów: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.
		Razem wydatki		3 647 931	322 217	1 323 398	52 763	48 825,09	92,5	
		inne środki unijne		870 035	102 450	1 080 040	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		218 982	25 650	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 558 914	194 117	243 358	52 763	48 825,09	92,5	
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							Realizacja zadania przeniesiona na lata 2025 - 2026. Projekt zakłada udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		3 554 840 3 155 503 350 611 0 48 726	9 225 7 057 784 0 1 384	1 615 000 1 615 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 779 037 928 372 0 0 850 665	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	132 337 51 632 0 0 80 705	132 335,70 51 631,50 0,00 0,00 80 704,20	100,0 100,0 x x 100,0	Poniesiono wydatki na wykonanie prac projektowych w zakresie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej, koncepcji doboru instalacji fotowoltaicznej i programu funkcjonalno - użytkowego dla budynków Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego Domu Kultury "Szopienice - Giszowice".
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027								
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	247 641 204 315 0 0 43 326	247 641 204 315 0 0 43 326	74 961 61 397 0 0 13 564	74 961 61 397 0 0 13 564	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Środki zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, jednak w związku z brakiem ogłoszenia naboru, z którego możliwe byłoby pozyskanie dofinansowania środki nie zostały wydatkowane.
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	575 071 157 989 45 357 0 371 725	0 0 0 0 0	5 207 624 510 000 0 0 4 697 624	582 816 162 489 45 957 0 374 370	575 071,26 157 989,00 45 357,00 0,00 371 725,26	98,7 97,2 98,7 x 99,3	Wykonano instalację fotowoltaiczną na obiekcie.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							
		Razem wydatki		385 264	0	1 024 860	256 836	40 860,00	15,9	
		inne środki unijne		98 001	0	680 000	49 769	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		28 000	0	0	14 754	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		259 263	0	344 860	192 313	40 860,00	21,2	
Zadania powiatu		Razem wydatki		477 368 899	344 682 061	19 547 649	11 690 719	2 598 708,76	22,2	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>271 858 546</i>	<i>244 433 659</i>	<i>3 272 370</i>	<i>240 444</i>	<i>224 887,05</i>	<i>93,5</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>44 119 177</i>	<i>293 575</i>	<i>9 930 455</i>	<i>7 650 085</i>	<i>896 348,48</i>	<i>11,7</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>241 582</i>	<i>0</i>	<i>310 000</i>	<i>423 262</i>	<i>101 115,11</i>	<i>23,9</i>	
		<i>subwencja</i>		<i>1 899 000</i>	<i>1 899 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>33 550 560</i>	<i>33 550 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	
		<i>środki RFiL</i>		<i>2 300 823</i>	<i>2 038 009</i>	<i>261 991</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>123 399 210</i>	<i>62 467 258</i>	<i>5 772 833</i>	<i>3 376 928</i>	<i>1 376 358,12</i>	<i>40,8</i>	
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							
		Razem wydatki		341 578 931	341 235 447	1 093 601	1 093 601	343 483,95	31,4	
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	33 550 560	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		61 942 033	61 598 549	1 093 601	1 093 601	343 483,95	31,4	
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							
										W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z koordynacją projektu, pełniono nadzór inwestycyjny oraz rozpoczęto prace mające na celu montaż instalacji.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		530 556 137 431 40 783 0 352 342	0 0 0 0 0	768 645 510 000 0 0 258 645	284 183 71 205 20 473 0 192 505	30 645,00 0,00 0,00 0,00 30 645,00	10,8 x x x 15,9	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	154 735 131 524 0 0 23 211	131 611 111 869 0 0 19 742	25 000 21 250 0 0 3 750	30 000 25 500 0 0 4 500	23 124,00 19 655,40 0,00 0,00 3 468,60	77,1 77,1 x x 77,1	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	138 621 117 828 0 0 20 793	117 342 99 741 0 0 17 601	25 000 21 250 0 0 3 750	30 000 25 500 0 0 4 500	21 279,00 18 087,15 0,00 0,00 3 191,85	70,9 70,9 x x 70,9	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
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 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	158 916 135 079 0 0 23 837	0 0 0 0 0	159 777 135 810 0 0 23 967	159 777 135 810 0 0 23 967	158 916,00 135 078,60 0,00 0,00 23 837,40	99,5 99,5 x x 99,5	Opracowano dokumentację projektową.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych							Opracowano dokumentację projektową.
		Razem wydatki		102 090	40 836	63 099	63 099	61 254,00	97,1	
		fundusze strukturalne		86 777	34 711	53 634	53 634	52 065,90	97,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 313	6 125	9 465	9 465	9 188,10	97,1	
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							Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową; zakończono prace adaptacyjne w dwóch salach oraz rozpoczęto prace adaptacyjne w dwóch kolejnych salach, wykonano m.in.: instalacje sieci elektrycznej i internetowej, monitoring, klimatyzację, wymieniono okna i posadzki. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		620 585	0	3 100 000	968 000	620 584,69	64,1	
		inne środki unijne		536 032	0	2 790 000	848 700	536 031,98	63,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 559	0	310 000	94 300	59 559,11	63,2	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		24 994	0	0	25 000	24 993,60	100,0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa 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							Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy szkoły a następnie rozpoczęcie budowy.
		Razem wydatki		22 506 058	167 400	1 185 600	1 057 800	0,00	x	
		inne środki unijne		19 130 149	142 290	819 317	899 130	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 375 909	25 110	366 283	158 670	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14 801	 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa 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	3 093 146 2 538 386 0 0 554 760	185 410 66 810 0 0 118 600	2 706 000 1 870 000 0 0 836 000	2 000 000 1 700 000 0 0 300 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych (m.in. roboty przygotowawcze, fundamenty).
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14 801	 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa 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	5 050 917 3 680 166 0 0 1 370 751	87 800 60 675 0 0 27 125	1 708 464 1 180 646 0 0 527 818	1 858 464 1 284 304 0 0 574 160	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup wyposażenia do pracowni.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14 801	 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	20 304 229 16 839 544 0 0 3 464 685	28 000 23 800 0 0 4 200	3 840 000 2 677 500 0 0 1 162 500	100 000 85 000 0 0 15 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Realizacja zadania została przeniesiona od 2025 roku. Środki zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem analiz, operatów, dokumentacji przetargowej oraz badaniem gruntu.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							W okresie sprawozdawczym wykonano część prac budowlanych zmierzających do utworzenia pracowni hotelarskie; zakupiono zamki hotelowe oraz serwer. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		136 035	0	0	255 610	136 035,00	53,2	
		inne środki unijne		122 432	0	0	207 549	122 431,50	59,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 604	0	0	23 061	13 603,50	59,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	25 000	0,00	x	
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							Środki zaplanowano na zaadaptowanie 3 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektronik, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimedialnych). W ramach całego projektu zaadaptowanych zostanie 9 sal. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, zakupiono schodolaz dla osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęto prace budowlane. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		739 357	0	0	346 877	46 220,00	13,3	
		inne środki unijne		638 853	0	0	285 189	15 030,00	5,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		70 984	0	0	31 688	1 670,00	5,3	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		29 520	0	0	30 000	29 520,00	98,4	
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 odpowiada na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							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. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.

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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		19 988	0	0	1 285 000	19 987,50	1,6	
		inne środki unijne		0	0	0	1 138 500	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	126 500	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		19 988	0	0	20 000	19 987,50	99,9	
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	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych							Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część prac budowlanych związanych z adaptacją dwóch pracowni.
		Razem wydatki		186 575	0	0	233 000	186 574,85	80,1	
		inne środki unijne		154 418	0	0	196 200	154 417,50	78,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 158	0	0	21 800	17 157,50	78,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 000	0	0	15 000	14 999,85	100,0	
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							Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe) 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). W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
		Razem wydatki		323 700	0	0	104 000	20 000,00	19,2	
		inne środki unijne		273 330	0	0	75 600	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 370	0	0	8 400	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,0	
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.	Plan na 01.01.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	21 900 0 0 0 21 900	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	897 756 785 480 87 276 0 25 000	21 900,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00	2,4 x x x 87,6	Środki zaplanowano na adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleczeniami (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 gasienicowego. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.
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								
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	114 640 68 438 9 125 0 37 077	0 0 0 0 0	123 552 82 992 0 0 40 560	123 552 73 228 9 764 0 40 560	114 639,83 68 437,50 9 125,00 0,00 37 077,33	92,8 93,5 93,5 x 91,4	Wykonano instalację fotowoltaiczną i zamontowano zbiornik CWU w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"; pełniono nadzór inwestycyjny.
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	81 587 921 27 200 000 0 0 2 300 823 52 087 098	2 688 215 0 0 0 2 038 009 650 206	4 748 911 3 040 426 0 0 261 991 1 446 494	800 000 0 0 0 0 800 000	794 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 794 064,94	99,3 x x x x 99,3	Zakupiono nieruchomość pod budowę Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; pełniono nadzór inwestycyjny.

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2023 r., wykonania za 2024 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- zęcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dyspo- nent środków
		Ogółem wydatki majątkowe		1 744 641 903	1 004 942 508	473 451 934	459 679 311	407 429 463,03	88,63%		
		środki własne		1 086 456 240	598 718 069	297 576 069	283 382 675	238 382 066,35	84,12%		
		w tym obligacje komunalne:		200 670 080	80 000 000	120 670 080	120 670 080	120 670 080,43	100,00%		
		kredyt		131 421 643	131 050 495	0	371 149	371 148,42	100,00%		
		środki RFIL		18 899 177	18 899 177	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		194 493 529	18 464 191	146 047 061	138 410 106	138 029 338,18	99,72%		
		środki RFRD		30 000 000	30 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RPOZ		7 999 662	0	1 500 000	750 000	749 661,88	99,95%		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-		
		środki budżetu państwa		14 772 319	1 181 887	2 400 651	10 401 351	9 976 425,14	95,91%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	800 000	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 739 855	2 449 700	3 501 960	3 354 107	290 154,66	8,65%		
		środki WFOŚiGW pożyczka		56 381 763	52 099 779	4 680 000	4 680 000	3 761 984,00	80,38%		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		71 079 527	23 681 023	16 946 193	18 329 923	15 868 684,40	86,57%		
		Ogółem wydatki majątkowe		1 744 641 903	1 004 942 508	473 451 934	459 679 311	407 429 463,03	88,63%		
		w tym:									
		A - zadania własne gminy		1 458 956 977	921 497 809	332 386 932	337 069 279	295 993 981,63	87,81%		
		B - zadania własne powiatu		285 684 926	83 444 699	141 065 002	122 610 032	111 435 481,40	90,89%		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		442 573 886	165 685 820	194 827 250	163 585 501	148 302 129,68	90,66%		
A. Zadania własne gminy				199 443 615	107 043 411	69 293 759	52 753 425	45 529 012,72	86,31%		
	60002	Infrastruktura kolejowa		31 566 145	0	1 241 193	1 261 193	124 954,40	9,91%		
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	23/28	31 566 145	0	1 241 193	1 261 193	124 954,40	9,91%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Poniesiono wydatki tytułem uregulowania płatności za odbiór: Etapu nr 1 – Opracowanie Koncepcji programowo przestrzennej, Etapu 4.1 - Odbiór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz Etapu 3 – Opracowanie mapy do celów projektowych, zgodnie z umową CRU 4153.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		31 566 145	0	1 241 193	1 261 193	124 954,40	9,91%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	3 437 032	0	0,00	-		
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	-	0	0	3 437 032	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. W związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej środkami unijnymi, przeniesiono zadanie do: "Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych".	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		157 879 851	107 043 410,78	59 615 534	47 852 232	41 766 440,59	87,28%		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	47 478 874	44 670 528	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33	91,78%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Zakończono procedurę odbiorową prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem ulicy Tylnej Mariackiej w strefę toalet publicznych oraz zespołu pojemników na odpady komunalne. W dniu 09.08.2024r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn.: Wykonanie wiat rowerowych wraz z wykonaniem robót nawierzchniowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 510 761	21 702 415	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33	91,78%		
		środki kredytu		22 968 113	22 968 113	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	-	0	0	16 357 148	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. w związku z wystąpieniem GZM o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu FESL 2021-2027 zadanie przesunięte do "Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	652 148	0	0,00	-		
		środki Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii		0	0	15 705 000	0	0,00	-		
5		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	46 715 345	19 717 281	26 299 921	27 449 921	26 998 063,60	98,35%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 170 019	9 878 951	2 592 925	3 742 925	3 291 067,60	87,93%		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	23 706 996	23 706 996,00	100,00%		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0,00	-		
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/24	4 286 380	4 196 770	50 000	201 090	89 610,00	44,56%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIII/1504/24 z 25.01.2024r. Wyplacono odszkodowanie.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 104 493	3 014 883	50 000	201 090	89 610,00	44,56%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
7		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22/24	6 056 520	6 056 520	900 000	900 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod droge.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 463 544	2 463 544	900 000	900 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-		
8		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/24	11 891 890	11 891 890	150 000	150 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod droge.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 912 293	2 912 293	150 000	150 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		
9		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 812 107	5 035 525	8 801 871	8 971 217	6 776 582,42	75,54%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 966 624	2 937 989	3 053 924	3 223 270	1 028 635,42	31,91%		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	5 747 947	5 747 947,00	100,00%		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0,00	-		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 473 564	8 473 564	1 042	51 827	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		774 386	774 386	1 042	51 827	0,00	0,00%		
		środki RFIL		7 699 177	7 699 177	0	0	0,00	-		
11		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/24	990 123	990 123	10 415	10 415	0,00	0,00%	Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
-		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	22/24 i 28	8 579 904	79 904	0	235 963	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. W związku z inwestycją przebudowy wiaduktów kolejowych przez PKP realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	Urząd Miasta Katowice
12		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	322 734	0	130 000	130 000	2 733,83	2,10%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 02.07.2025r.	Urząd Miasta Katowice
13		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 24	1 584 615	61 500	1 523 680	1 523 680	1 523 115,10	99,96%	Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonano przebudowę ulicy w zakresie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych. Dokonano również przebudowy odwodnienia ulicznego i uporządkowania zieleni drogowej.	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.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
14		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	24/25	250 000	0	150 000	150 000	0,00	0,00%	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami zabezpieczono środki na zadnie w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
15		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/24	120 134	18 584	101 550	101 550	101 549,99	100,00%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego. Kwota 22 213,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
16		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/24	7 698 371	5 682 026	2 000 000	2 016 605	2 016 345,32	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni na ul. Kotlarza, ul. Osikowej, ul. Goetla, ponadto wykonano wymianę nawierzchni chodników na ul. Działkowej, Orkana - Naspowa, przebudowano skrzyżowanie ul. Radosnej z ul. Kwiatową, budowę miejsc parkingowych przy ul. Rataja, ul. Adamskiego (miejscie zatrzymywania karet). Dodatkowo dostosowano część infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych w SPP - ul. Morcinka, Jordana, Lompy, Czarnieckiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
17		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24	76 531	71 340	540 637	1 450 000	5 190,60	0,36%	Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany Wykonawca nie podpisał umowy. Postępowanie unieważniono.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
18		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	22 i 24	174 097	32 051	57 949	147 136	142 045,65	96,54%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Wybudowano miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radosnej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)	23/24	231 357	31 365	0	200 000	199 991,93	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. W ramach zadania wykonano zabudowanie aktywnych znaków D-6 (Przeście dla pieszych) na 3 skrzyżowaniach ul. Drodzów, ponadto w ramach prac wykonano zmiany pierwszeństwa na sąsiednich skrzyżowaniach poprzez wykonanie stosownego oznakowania poziomego i pionowego. Kwota 101 600 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	22 i 24	1 137 306	34 440	0	1 102 867	1 102 865,82	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Kwiatkowskiego tj. od ul. Barlickiego do pętli autobusowej, wraz z przebudową kanalizacji, oświetlenia ulicznego, chodników oraz wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych na wysokości MDK Witosa.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
60095 Pozostała działalność				9 997 618	0	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73	99,93%		
19		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	9 997 618	0	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73	99,93%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. W dniu 11.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową ogrodzenia lotniska Muchowiec. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy pasa startowego z terminem zakończenia do 07.09.2025r.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				243 130 271	58 642 409	125 533 491	110 832 076	102 773 116,96	92,73%		
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				243 130 271	58 642 409	125 533 491	110 832 076	102 773 116,96	92,73%		
20		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/25	21 191 723	6 205 345	2 009 745	495 000	471 632,79	95,28%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję ZRID. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/25	1 608 755	500 792	3 212 063	610 000	107 963,00	17,70%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Opracowano koncepcję układu drogowego na przedłużeniu ul. Stęślickiego.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
22		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	13 001 581	2 200 520	12 284 132	11 708 819	10 801 061,17	92,25%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 378 979	2 200 520	2 661 530	2 086 217	1 178 459,17	56,49%		
		środki RFIS		9 622 602	0	9 622 602	9 622 602	9 622 602,00	100,00%		
23		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	44 103 666	25 474 051	18 650 737	19 000 737	18 629 615,18	98,05%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		18 631 398	16 358 920	2 293 600	2 643 600	2 272 478,18	85,96%		
		środki RFIS		16 357 137	0	16 357 137	16 357 137	16 357 137,00	100,00%		
		środki RFRD		9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-		
24		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	2 549 104	306 579	729 067	729 067	242 525,14	33,27%	Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 26.09.2025r.	Urząd Miasta Katowice
25		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	92 883 955	1 098 621	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Trwają roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia 10.08.2025r. Kwota 3 000 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		62 883 955	1 098 621	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32	100,00%		
		w tym obligacje komunalne:		34 200 000	0	34 200 000	34 200 000	34 200 000,00	100,00%		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	0	0,00	-		
26		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	608 668	302 004	781 144	781 144	306 664,00	39,26%	Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Stabika wraz z infrastrukturą rowerową od ul. Piłarskiej do ul. Stabika oraz wzdłuż ul. Szarych Szeregów do ul. Zabłockiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
27		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 24	60 072	60 072	104 152	104 152	0,00	0,00%	Trwa opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
28		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/26	6 918 716	290 625	31 246	31 246	28 091,00	89,90%	Zakończono prace projektowe. W trakcie uzgodnień z przedstawicielami PKP PLK S.A. termin rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy układu drogowego.	Urząd Miasta Katowice
29		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	204 500	0	150 000	150 000	4 500,00	3,00%	W dniu 15.11.2024 r. zawarto umowę na usługi projektowe wraz z prawem opcji polegającym na pełnieniu nadzoru autorskiego. Termin wykonania 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.	Urząd Miasta Katowice
30		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	24/25	250 000	0	170 000	170 000	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową na zlecenie inwestora zewnętrznego. Uzyskano decyzję ZRID.	Urząd Miasta Katowice
31		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21 i 23/24	77 490	36 900	500 000	500 000	40 590,00	8,12%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie poszerzenia wlotu ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
32		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21 i 23/24	1 573 573	101 475	1 943 374	1 943 374	1 472 097,85	75,75%	W ramach zadania wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich - Pod Młynem, wraz z przebudową kanalizacji, oświetlenia ulicznego oraz chodników. Dodatkowo wykonano dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 172 922	101 475	1 542 723	1 542 723	1 071 446,71	69,45%		
		środki budżetu państwa		400 651	0	400 651	400 651	400 651,14	100,00%		
33		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/24	23 792 772	19 782 877	4 000 000	4 016 175	4 009 894,83	99,84%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki od Kolejowej do FAMURu, ul. DTŚ (w rejonie ul. Jana Pawła), ul. Jana Pawła, ponadto przebudowano skrzyżowanie al. Korfańskiego z ul. Gnieźnieńską (przesunięcie peronów tramwajowych wraz z przebudową jezdni, chodników) dodatkowo wykonano wymianę nawierzchni chodników na ul. Bielskiej. Kwota 367 455,67 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	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.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
34		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/24	65 436	35 916	99 564	99 564	29 520,00	29,65%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Brynowskiej na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Kępowej oraz oznakowania ciągu rowerowego do ul. Rolnej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
35		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	20/24	29 993 197	1 944 198	29 778 643	29 778 643	28 048 998,79	94,19%	Wykonano prace budowlane na pięciu obiektach inżynierskich na terenie miasta Katowice: Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach, Remont obiektu w ciągu ul. Jana Pawła II, Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 360 564	1 944 198	2 146 010	2 146 010	416 366,00	19,40%		
		środki RFIS		27 632 633	0	27 632 633	27 632 633	27 632 632,79	100,00%		
36		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	21 i 23/24	1 376 491	62 115	1 879 170	1 879 170	1 314 375,87	69,94%	W ramach prac wykonano wzdłuż ul. Granicznej na odcinku od Ronda Zenktera do ul. Sikorskiego budowę drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej, przebudowę części chodników oraz przebudowę układu drogowego w rejonie budynku nr 49 wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykonano dedykowane oświetlenie 2 przejść dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
37		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22 i 24	569 185	30 750	484 053	549 053	538 435,46	98,07%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W ramach prac wykonano budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż ul. Ceglanej na odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Ceglanej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
38		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22 i 24	648 863	34 440	621 458	621 458	614 423,36	98,87%	W ramach prac wykonano budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż ul. Meteorologów na odcinku od ul. Porfiryowej do ul. Bazaltowej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
39		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/24	682 989	30 750	653 974	653 974	652 238,95	99,73%	W ramach prac wykonano wymianę istniejącej nawierzchni drogi dla rowerów z kostki na nawierzchnię asfaltobetonową wzdłuż ul. Mysłowickiej na odcinku od ul. Przyjaznej do ul. Batalionów Chłopskich wraz z dobudową fragmentu do ul. Kolistej. Wykonano również stosowne oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na włączeniu ul. Batalionów Chłopskich do ul. Mysłowickiej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/24	51 168	24 600	115 400	115 400	26 568,00	23,02%	Ze względu na znaczącą zmianę uwarunkowań zewnętrznych, przekładających się na konieczność wprowadzenia daleko idących modyfikacji pierwotnego zakresu prac, tj. likwidacji ok. 50% liczby miejsc parkingowych i innych niekorzystnych zmian w organizacji ruchu drogowego odstąpiono od realizacji zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	-	0	0	1 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Trwa analiza zakresu i możliwości realizacji zadania. Realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24	46 740	0	1 500 000	1 500 000	46 740,00	3,12%	Opracowano dokumentację projektową rozbiórki wiaduktu kolejowego. Ze względu na inwestycję prowadzoną przez GDDKiA w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
43		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"	24/25	198 708	0	50 000	50 000	48 708,00	97,42%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	22 i 24	132 967	19 680	0	113 287	113 287,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Wykonano odbrukowanie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Marii Skłodowskiej - Curie oraz wzdłuż ul. Mikołowskiej na wysokości Pałacu Młodzieży i ul. Żwirki i Wigury. W miejscach odbrukowania wykonano nasadzenia zieleni niskiej oraz drzew. Kwota 45 843,84 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	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.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
-		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejady (BO)	22/24	398 669	27 060	0	378 000	371 609,25	98,31%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. W ramach zadania wybudowano fragment drogi dla rowerów na odcinku od ul. Barlickiego do łącznik z ul. Witosa (wzdłuż garaży) o nawierzchni asfaltobetonowej, oraz wykonano oznakowanie ciągu rowerowego wzdłuż ul. Barlickiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	23/24	141 281	73 037	0	68 244	68 244,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Wykonano odbudowanie nawierzchni chodników w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Jordana - Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Kościuszki na wysokości GIG, ul. PCK, ul. Mikołowska - Kopernika. W miejscach odbudowania wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Kwota 38 609,02 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		182 504 350	157 737 416	20 883 600	17 348 802	12 555 184,30	72,37%		
A. Zadania własne gminy				182 504 350	157 737 416	20 883 600	17 348 802	12 555 184,30	72,37%		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		153 384 362	151 384 362	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		
44		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/24	153 384 362	151 384 362	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfańtego 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	22 986 175	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		
		Fundusz Dopłat		108 930 187	108 930 187	0	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-		
	70095	Pozostała działalność		29 119 989	6 353 054	18 883 600	15 348 802	10 555 184,30	68,77%		
45		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	12 042 557	199 729	11 519 600	7 856 802	6 179 078,49	78,65%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr VIII/123/24 z 24.10.2024r. ul. Szarych Szeregów 62 – opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. ul. Skłodowskiej 42 - Zakończono roboty budowlane. Przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. ul. Francuska 80 - Wyloniony został wykonawca robót budowlanych, z którym zawarta została umowa z terminem zakończenia do dnia 05.07.2025r., wykonano przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku. Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 - opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r., ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9 – Ogłoszone w III kwartale postępowanie przetargowe unieważniono – jedna oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. po weryfikacji przewidywanego do wykonania zakresu, ul. Gliwicka 4 - Wyloniony został wykonawca robót budowlanych, z którym zawarta została umowa. W związku z wystąpieniem koniecznych robót dodatkowych, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy do 20.02.2025r. ul. Plebiscytowa 23 - Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 2025r., ul. Sokolska 10a - Roboty zostały zakończone i rozliczone. Ekoremiza - podpisano i zrealizowano umowy na montaż urządzeń fotowoltaicznych na dachach pięciu budynków: OSP w Katowicach-Szopienicach, OSP w Katowicach-Kostuchnie, OSP w Katowicach-Podlesiu, OSP w Katowicach-Dąbrówce Małej i OSP w Katowicach-Zarzeczu. Kwota 837 380,52 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		11 769 651	174 129	11 124 440	7 609 495	5 931 771,83	77,95%		
		środki WFOŚiGW dotacja		247 307	0	395 160	247 307	247 306,66	100,00%		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0,00	-		
46		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/24	3 998 392	2 893 355	1 600 000	1 600 000	1 105 037,17	69,06%	ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d - W dniu 28.08.2024r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 285 490,62 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/26	91 613	61 613	200 000	200 000	0,00	0,00%	Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
48		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/26	4 310 134	212 964	1 000 000	1 000 000	97 170,00	9,72%	Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 07.10.2024r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	24/25	10 000	0	120 000	120 000	0,00	0,00%	Budynek wytypowany do realizacji w ramach Programu ELENA.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/25	1 823 187	1 697 223	300 000	300 000	115 964,40	38,65%	Opracowano dokumentację projektową II Etapu - odbioru technicznego dokonano 30.09.2024r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
51		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/25	111 672	81 672	150 000	150 000	0,00	0,00%	W dniu 08.04.2024r. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na niekompletność, braki i wady, nie można było dokonać odbioru technicznego dokumentacji w okresie sprawozdawczym. Odbiór końcowy dokumentacji oraz zapłata nastąpią w 2025r. W dniu 27.09.2024r. wydana została decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyny tyłnej oraz budynku garażowego.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
52		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	5 260 014	1 189 168	2 500 000	2 500 000	1 760 846,09	70,43%	Roboty budowlane Etapu I w budynku przy ul. Opolskiej 13 zostały zakończone i rozliczone. Została zaktualizowana dokumentacja Etapu II robót w budynku przy ul. Opolskiej 13a oraz przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpoczęcie robót budowlanych Etapu II w budynku przy ul. Opolskiej 13a planowane jest w 2025r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
53		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	23/25	100 940	0	150 000	150 000	95 940,00	63,96%	Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 29.08.2024r. W dniu 24.10.2024 r. zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
54		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	23/25	197 655	0	184 000	190 000	182 655,00	96,13%	Opracowano i odebrano dokumentację projektową. 14.10.2024r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Kwota 34 686,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	24/25	163 978	0	150 000	171 000	158 977,50	92,97%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 06.11.2024r. Wydana została decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego. W dniu 06.11.2024 r. wydana została decyzja o pozwoleniu budowlanym. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	23/25	192 420	14 760	165 000	181 000	174 660,00	96,50%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 15.04.2024 r. Wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
57		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach	24/26	130 000	0	90 000	90 000	0,00	0,00%	Uzgodniono ostateczny zakres rzeczowy zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na 2025r., na którą zabezpieczono środki w budżecie.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
58		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/24	306 518	424	440 000	440 000	306 093,52	69,57%	Grażyńskiego 30-36; Katowicka 44 - prace zostały zakończone. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	184 545	73	200 000	200 000	184 471,68	92,24%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
60		L17/07/IX - Remont patiiw na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfirowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	23/24	68 538	73	70 000	70 000	68 465,56	97,81%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		L12/05/IX - Kosztukowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)	23/24	44 862	2 000	45 000	45 000	42 861,81	95,25%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46	24	82 963	0	0	85 000	82 963,08	97,60%	Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Roboty zostały zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 993 615	1 266 019	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69	80,58%		
B. Zadania własne powiatu				3 993 615	1 266 019	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69	80,58%		
	71020	Organizacja targów i wystaw		3 993 615	1 266 019	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69	80,58%		
62		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	3 993 615	1 266 019	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69	80,58%	Zakończono roboty związane z modernizacją systemu oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, uruchomienie i programowanie systemu sterowania oświetleniem, montaż szynoprzewodów zasilających stoiska w salach wielofunkcyjnych w obiekcie MCK. Dnia 20.12.2024r. odebrano zlecenie na dostawę oraz instalację 14 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z modułami akumulatorów wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z montażem i uruchomieniem urządzeń w obiekcie MCK. Kwota 270 649 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		121 048 072	95 851 419	12 146 158	11 884 600	10 267 731,40	86,40%		
A. Zadania własne gminy				121 048 072	95 851 419	12 146 158	11 884 600	10 267 731,40	86,40%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 878 401	92 981 748	11 846 158	11 584 600	10 267 731,40	88,63%		
63		Informatyzacja Urzędu	05/25	80 456 222	71 375 179	7 788 000	7 859 887	6 701 042,53	85,26%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji, dzierżawę włókien światłowodowych oraz modernizację i rozbudowę sieci.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		78 728 672	69 647 629	7 788 000	7 859 887	6 701 042,53	85,26%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
64		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	37 255 010	21 439 399	4 048 158	3 714 713	3 566 688,87	96,02%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. W trakcie realizacji: umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym; umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK” nr CSI 22010614; umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA; umowa z firmą TECHMASTER Sp. z o.o. w Żywcu na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskiej dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej dla projektu Podniesienie jakości dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla miasta Katowice.	Urząd Miasta Katowice
65		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/24	167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 169 671	2 869 671	300 000	300 000	0,00	0,00%		
66		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 24/25	3 169 671	2 869 671	300 000	300 000	0,00	0,00%	Trwały prace nad zakresem rzeczowym zadania. Realizację zadania zaplanowano na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		29 248 347	21 265 331	5 350 495	4 201 270	3 309 849,29	78,78%		
A. Zadania własne gminy				29 248 347	21 265 331	5 350 495	4 201 270	3 309 849,29	78,78%		
	75495	Pozostała działalność		29 248 347	21 265 331	5 350 495	4 201 270	3 309 849,29	78,78%		
67		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	25 893 847	21 265 331	3 834 270	3 834 270	2 953 849,29	77,04%	Realizowane usługi konsultanta KISMia. Zakup wsparcia technicznego dla licencji KISMia, zrealizowano postępowanie "Rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej KISMia", włączenie nowych punktów monitoringu do sieci KISMia. Zakupiono: dodatkową jednostkę klimatyzacji Stulz do DataCenter oraz kamerę do tymczasowego zainstalowania w przypadku nagłych awarii monitoringu wizyjnego. Zrealizowano zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie integracji modelu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych w KISMia, dostawa urządzeń niezbędnych do obsługi walidacji modelu" w ramach implementacji nowych analizy do systemu KISMia.	Urząd Miasta Katowice
68		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	24	356 000	0	367 000	367 000	356 000,00	97,00%	Utworzono cztery punkty monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem systemu KISMia. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
69		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	72 100	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
70		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)	25	206 000	0	72 100	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
71		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	142 100	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice
72		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	862 925	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 061 871	25 971 791	16 315 242	13 635 953	12 576 227,46	92,23%		
A. Zadania własne gminy				43 061 871	25 971 791	16 315 242	13 635 953	12 576 227,46	92,23%		
	80101	Szkoły podstawowe		33 360 129	20 513 316	11 210 936	8 519 347	8 332 960,14	97,81%		
73		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	25 683 430	20 513 316	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06	98,36%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie robót budowlanych. W dniu 04.11.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego nasadzeń zastępczych 13 szt. drzew.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 026 800	5 856 686	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06	98,36%		
		w tym obligacje komunalne:		5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	100,00%		
		środki kredytu		14 656 630	14 656 630	0	0	0,00	-		
74		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 699	0	4 676 000	3 162 847	3 162 846,08	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr VIII/123/24 z 24.10.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Wykonano dokumentację projektową budowy hali sportowej przy SP45, w listopadzie rozpoczęto prace przygotowawcze, roboty ziemne i konstrukcyjne. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 29.04.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 675 999	0	2 676 000	162 147	162 146,08	100,00%		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	2 000 000	3 000 700	3 000 700,00	100,00%		
75		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24	0	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji boisk na terenie SP54. Termin opracowania do 31.03.2025 r.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
	80104	Przedszkola		9 370 728	5 448 465	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	97,65%		
76		Bezpieczny maluch na start	21/24	9 370 728	5 448 465	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	97,65%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Zakończono rozbudowę Przedszkola nr 99 w Katowicach. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie. Zadanie zakończone i odebrane.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		5 441 728	1 519 465	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	97,65%		
		środki kredytu		3 929 000	3 929 000	0	0	0,00	-		
	80195	Pozostała działalność		331 015	10 010	1 100 000	1 100 000	321 004,78	29,18%		
77		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/24	282 315	10 010	300 000	300 000	272 304,78	90,77%	Wykonano nawierzchnię trawiastą wzmocnioną matą przerosową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i sprawnościowe, wykonano ogrodzenie. Wykonano zakres rzeczowy robót.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
78		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24	48 700	0	800 000	800 000	48 700,00	6,09%	Opracowano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej basenu. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Szkoła Podstawowa nr 58
851		OCHRONA ZDROWIA		118 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				118 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
	85111	Szpitala ogólne		118 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
79		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/30	118 374 972	37 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice. Środki przeznaczono m.in. na prace modernizacyjne w zakresie III piętra budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, modernizację istniejącego układu zasilania rozdzielnic głównej niskiego napięcia wraz z wymianą agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu.	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		18 694 063	6 319 685,10	3 447 448	4 008 905	3 824 377,82	95,40%		
A. Zadania własne gminy				18 694 063	6 319 685,10	3 447 448	4 008 905	3 824 377,82	95,40%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		18 694 063	6 319 685,10	3 447 448	4 008 905	3 824 377,82	95,40%		
80		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/26	17 307 750	6 312 263,51	3 124 575	3 486 032	3 445 486,56	98,84%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Zakończono roboty budowlane w oddziale żłobka przy ul. Tysiąclecia oraz ul. Szeptyckiego. Oddział żłobka przy ul. Wojciecha 23A: W dniu 13.12.2024r. odbyło się spotkanie z projektantem i użytkownikiem celem przedstawienia koncepcji. Przekazano uwagi, które projektant powinien uwzględnić w ostatecznej dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 348 296	6 312 263,51	3 124 575	3 486 032	3 445 486,56	98,84%		
		w tym obligacje komunalne:		3 400 000	0,00	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	100,00%		
81		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/24	326 013	7 422	322 873	322 873	318 591,26	98,67%	W dniu 30.08.2024r. dokonanie końcowego odbioru zadania. Zadanie zakończone.	Urząd Miasta Katowice
-		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 060 300	0	0	200 000	60 300,00	30,15%	Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		261 347 669	187 343 081	83 672 502	88 356 860	71 167 588,63	80,55%		
A. Zadania własne gminy				244 641 657	171 787 044	80 452 502	85 136 395	70 217 613,63	82,48%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 452 043	35 862 954	24 983 577	26 892 932	25 459 088,79	94,67%		
82		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24	597 710	576 062	150 000	150 000	21 648,00	14,43%	Uzyskano uzgodnienia z Wodami Polskimi oraz właścicielami działek na prowadzenie inwestycji na ich terenie a także opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową z pozwoleniem na budowę.	Zakład Zieleni Miejskiej
83		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/24	15 375 344	11 472 949	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91	98,99%	Zakończono roboty budowlane związane z budową plaży północnej nad stawem Morawa wraz z obiektem kubaturowym obsługi plaży, budową parkingu przy ul. Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo – rowerowej od stacji harcerek do wschodniej granicy cmentarza położonego przy ul. Brynicy. W dniu 10.07 2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 401 724	2 499 329	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91	98,99%		
		w tym obligacje komunalne:		3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00%		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0,00	-		
84		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	20/24	42 189 477	23 222 136	19 140 124	18 970 169	18 967 340,80	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zrealizowano roboty budowlane na wszystkich parkach. Zadania zakończono zgodnie z harmonogramem 31.05.2024 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		4 898 050	4 757 945	675 933	142 933	140 105,58	98,02%		
		środki RFIS		37 291 427	18 464 191	18 464 191	18 827 236	18 827 235,22	100,00%		
85		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	23/24	142 719	27 060	352 940	352 940	115 658,54	32,77%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
86		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/24	687 872	381 602	310 852	310 852	306 270,00	98,53%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
87		Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	22/24	227 915	183 145	100 000	100 000	44 770,00	44,77%	Rozliczenie końcowe z wykonawcą dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
88		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24	24 000	0	400 000	324 000	23 999,51	7,41%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zlecono wykonanie ulepszenia systemu monitoringu w Dolinie 5 Stawów po przejęciu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
89		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasieńskiego”	24/25	180 000	0	62 491	62 491	0,00	0,00%	W związku z inwestycją przebudowy wiaduktów kolejowych przez PKP PLK S.A. realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	Urząd Miasta Katowice
90		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	0	0	220 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Włączenie zakresu rzeczowego zadania do przedsięwzięcia unijnego „Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach”.	Zakład Zieleni Miejskiej
91		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	287 835	0	55 000	55 000	17 835,00	32,43%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie robót budowlanych planowane do czerwca 2025r.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	24	86 347	0	80 000	90 000	86 346,57	95,94%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
93		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	342 767	0	40 000	40 000	12 767,40	31,92%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Zakład Zieleni Miejskiej
94		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	64 391	0	130 000	130 000	14 391,00	11,07%	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
-		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24	1 921 817	0	0	2 315 310	1 921 817,36	83,00%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		302 584	0	0	315 310	302 584,19	95,96%		
		środki RFIS		1 619 233	0	0	2 000 000	1 619 233,17	80,96%		
-		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	323 850	0	0	50 000	23 849,70	47,70%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Skonsultowano zakres oraz opracowano dokumentację projektową.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		67 478 651	60 594 032	10 451 785	18 538 230	6 306 770,10	34,02%		
95		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	67 036 988	60 578 050	7 140 000	13 901 445	6 058 938,00	43,58%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 563 lokalach mieszkalnych (248 ogrzewanie gazowe, 96 ogrzewanie elektryczne, 150 sieć zdalaczynna, 39 pompy ciepła, 30 kotły na pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 109 lokalach mieszkalnych (18 ogniw fotowoltaicznych, 48 pompy ciepła, 43 rekuperacje).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		19 695 750	16 830 796	3 900 000	10 661 445	2 824 954,00	26,50%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 768 338	42 174 354	3 240 000	3 240 000	3 233 984,00	99,81%		
96		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	398 815	15 982	204 985	1 529 985	204 984,10	13,40%	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Wydatkowano środki tytułem wkładu własnego do projektu. W okresie sprawozdawczym, została podjęta uchwała Rady Miasta Katowice o rozpoczęciu w dniu 15.07.2024 r. naboru ciągłego Beneficjentów Końcowych do Projektu. Nabór będzie trwał nie dłużej niż do 30.04.2025 r. Docelowo zakłada się przeprowadzenie przedsięwzięć niskoemisyjnych w 15 budynkach prywatnych osób fizycznych, spełniających kryteria określone w Regulaminie naboru do Projektu oraz 10 budynkach będących własnością miasta Katowice, zgłoszonych do projektu. Na chwilę obecną po zweryfikowaniu wnioskodawców, którzy zgłosili swój udział w poprzednich naborach pod względem dochodowym i majątkowym, ostatecznie pozostało 10 Beneficjentów Końcowych. Dla budynków miasta Katowice Górnśląsko - Zagłębiowska Metropolia przeprowadziła audyty energetyczne.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 069	8 017	204 985	102 833	102 832,10	100,00%		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		198 746	7 965	0	1 427 152	102 152,00	7,16%		
97		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	24	42 848	0	3 106 800	3 106 800	42 848,00	1,38%	Zadanie zakończone - udzielono dotacji na modernizację źródeł ciepła w 2 lokalach mieszkalnych. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków wynika z faktu, iż mieszkańcy nie spełniali kryteriów dochodowych wskazanych przez WFOŚiGW w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		42 848	0	3 106 800	3 106 800	42 848,00	1,38%		
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 169 710	0	2 291 355	2 291 355	2 169 710,11	94,69%		
98		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	24	2 169 710	0	2 291 355	2 291 355	2 169 710,11	94,69%	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę z terminem realizacji 28.12.2024r. Zawarto aneks do umowy w związku z rozszerzeniem zakresu prac, obejmujący również zmianę terminu wykonania przedmiotu umów tj. do dnia 28.04.2025r. Trwają prace wykończeniowe. Kwota 430 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		284 943	0	5 650 000	285 000	284 943,38	99,98%		
99		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	24	0	0	5 650 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę odstąpienie od realizacji zadania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	1 650 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	4 000 000	0	0,00	-		
-		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	24	284 943	0	0	285 000	284 943,38	99,98%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Doświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: Ul. Mieszka 1, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Tysiąclecia 47, Rondo biskupa Jeża, ul. Witosa rejon przystanku autobusowego, Rondo Olejniczaka, ul. Kwiatkowskiego, ul. Obroki, ul. Gliwicka 101, ul. Gliwicka - Janasa, ul. Gliwicka 95, ul. Gliwicka - Zamulkowa, ul. W. Pola (zjazd w wewnętrzną drogę do Szkoły Podstawowej), ul. W. Pola - Gallusa, ul. Rolna - Woźniczki, ul. Rolna - Wozaków, ul. Ligocka - Filarowa, ul. Rolna - Joliot Curie.	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.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		830 965	801 691	100 000	100 000	29 274,00	29,27%		
100		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24	830 965	801 691	100 000	100 000	29 274,00	29,27%	W ramach zadania opracowano projekt przystosowania pomieszczeń przy ul. Wandy 6 do użytku w ramach szatni pracowniczej.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		111 425 344	74 528 367	36 975 785	37 028 878	35 967 827,25	97,13%		
101		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	969 003	678 875	378 749	378 749	290 128,28	76,60%	Zadanie zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach zadania systemem SMiS objęto 71 obiektów użyteczności publicznej miasta Katowice.	Urząd Miasta Katowice
102		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	24/28	800 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	Urząd Miasta Katowice
103		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23/24	6 293 317	6 293 317	47 000	47 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
104		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	86 398 716	60 009 033	25 925 397	26 687 692	26 389 682,11	98,88%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 357 109	20 041 797	3 851 027	4 613 322	4 315 312,11	93,54%		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	22 074 370	22 074 370,00	100,00%		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0,00	-		
105		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 202 957	7 162 832	10 330 914	9 530 914	9 040 125,23	94,85%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 956 950	5 382 773	1 864 966	1 064 966	574 177,23	53,92%		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	8 465 948	8 465 948,00	100,00%		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0,00	-		
106		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	761 352	384 310	193 725	284 523	247 891,63	87,13%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Zakup i montaż pomp dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej i Korfantego oraz montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpienia podtopień przez przepompownie wód deszczowych: Grundmanna i Chorzowska - Dąb, zakup pomp dla przepompowni wód deszczowych Śródmieście - Wincklera.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				16 706 012	15 556 037	3 220 000	3 220 465	949 975,00	29,50%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 706 012	15 556 037	3 220 000	3 220 465	949 975,00	29,50%		
107		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	16 706 012	15 556 037	3 220 000	3 220 465	949 975,00	29,50%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 76 budynkach mieszkalnych (64 ogrzewanie gazowe, 3 pompy ciepła, 9 kotły na pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 23 budynkach mieszkalnych (14 ogniw fotowoltaicznych, 2 kolektory słoneczne, 1 pompa ciepła, 6 rekuperacji).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 215 787	4 753 812	1 780 000	1 780 465	421 975,00	23,70%		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		10 613 425	9 925 425	1 440 000	1 440 000	528 000,00	36,67%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		62 738 130	26 604 406	20 186 941	14 943 710	13 683 724,33	91,57%		
A. Zadania własne gminy				40 883 103	18 624 172	11 260 386	9 771 175	8 698 930,58	89,03%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 054 201	18 611 514	8 512 861	7 415 175	6 442 687,70	86,89%		
108		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	25 898 320	18 611 514	5 677 551	6 895 175	6 286 806,20	91,18%	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W dniu 29.11.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwa rozliczenie finansowe zadania. Trwają dostawy wyposażenia. Kwota 2 559 100,32 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 848 320	4 561 514	5 677 551	6 895 175	6 286 806,20	91,18%		
		w tym obligacje komunalne:		4 370 080	0	4 370 080	4 370 080	4 370 080,43	100,00%		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0,00	-		
109		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	-	0	0	2 315 310	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024r. Zmiana klasyfikacji budżetowej na Dz. 900 R. 90004 celem dostosowania do zakresu prac.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	315 310	0	0,00	-		
		środki RFIS		0	0	2 000 000	0	0,00	-		
110		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24	80 863	0	300 000	300 000	80 862,75	26,95%	W dniu 13.12.2024r dokonano odbioru dokumentacji w postaci inwentaryzacji, ekspertyzy i audytu energetycznego. Zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
111		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24	75 019	0	220 000	220 000	75 018,75	34,10%	W dniu 06.12.2024r dokonano odbioru dokumentacji w postaci inwentaryzacji, ekspertyzy i audytu energetycznego. Zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 828 902	12 659	2 747 525	2 356 000	2 256 242,88	95,77%		
112		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	9 664 304	12 659	1 041 525	1 400 000	1 341 645,00	95,83%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Dnia 07.10.2024 zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz realizację robót budowlanych i prac konserwatorskich. Termin wykonania określono na 13 m-cy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 550 297	12 659	1 041 525	1 400 000	1 341 645,00	95,83%		
		środki budżetu państwa		1 614 007	0	0	0	0,00	-		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	0	0,00	-		
113		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 078 966	0	620 000	120 000	78 966,00	65,81%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Wyłoniono projektanta i zlecono opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi. Projekt został opracowany i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z wycofaniem się podmiotu z podpisania umowy utracono możliwość skorzystania ze środków RFOZ, co wyklucza realizację zadania w roku 2025 w zaplanowanej formie.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		578 966	0	120 000	120 000	78 966,00	65,81%		
		środki RPOZ		500 000	0	500 000	0	0,00	-		
114		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	510 632	0	511 000	261 000	260 631,88	99,86%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji prezbiterium.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 970	0	11 000	11 000	10 970,00	99,73%		
		środki RPOZ		499 662	0	500 000	250 000	249 661,88	99,86%		
115		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	0	575 000	575 000	575 000,00	100,00%	Wykonano demontaż boazerii i elementów historycznych, przeprowadzono prace na poziomie -1 w piwnicach zabytkowej willi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	0	75 000	75 000	75 000,00	100,00%		
		środki RPOZ		3 500 000	0	500 000	500 000	500 000,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
B. Zadania własne powiatu				21 855 027	7 980 234	8 926 555	5 172 535	4 984 793,75	96,37%		
	92113	Centra kultury i sztuki		21 855 027	7 980 234	8 926 555	5 172 535	4 984 793,75	96,37%		
116		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	24/25	200 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych dla zadania.	Urząd Miasta Katowice
117		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	12 757 387	7 980 234	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75	97,80%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. W dniu 09.10.2024 przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia pn. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Kościuszki 165 ze zmianą sposobu użytkowania na Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara. Zadanie zakończone i rozliczone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 557 387	1 780 234	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75	97,80%		
		w tym obligacje komunalne:		4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	100,00%		
		środki kredytu		5 000 000	5 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		1 200 000	1 200 000	0	0	0,00	-		
118		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	8 897 640	0	5 208 020	208 000	207 640,00	99,83%	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Dnia 12.12.2024r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w „Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara” przy ul. Kościuszki 165 w Katowicach. Termin do 18 miesięcy od zawarcia umowy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		897 640	0	1 208 020	208 000	207 640,00	99,83%		
		środki RFIS		8 000 000	0	4 000 000	0	0,00	-		
926		KULTURA FIZYCZNA		461 056 927	279 522 568	108 237 342	133 328 754	124 015 054,43	93,01%		
A. Zadania własne gminy				461 056 927	279 522 568	108 237 342	133 328 754	124 015 054,43	93,01%		
	92601	Obiekty sportowe		456 323 002	279 422 188	102 863 985	127 955 397	119 381 508,94	93,30%		
119		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 233 108	46 712 798	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82	89,62%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 23.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru nasadzeń drzew.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 204 678	31 684 368	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82	89,62%		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0,00	-		
120		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	354 148 334	199 129 259	84 349 873	115 541 578	107 364 769,63	92,92%	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024r. Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024r. Zakończono prace budowlane związane z budową stadionu piłkarskiego z trybunami na 15 tysięcy miejsc, hali widowiskowo-sportowej na blisko 3 tysiące widzów, zaplecza treningowego składającego się z dwóch pełnowymiarowych boisk oraz zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu w tym m.in. placu głównego oraz parkingu. Trwa procedura odbiorowa zadania. Przygotowano i ogłoszono drugie postępowanie przetargowe (pierwsze ogłoszone postępowanie unieważniono - złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone na ten cel) na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wykończeniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego - trwają prace komisji.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		308 258 624	175 456 201	84 349 873	92 900 000	85 148 117,63	91,66%		
		w tym obligacje komunalne:		145 100 000	80 000 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000,00	100,00%		
		środki budżetu państwa		6 575 074	0	0	7 000 000	6 575 074,00	93,93%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	0	15 641 578	15 641 578,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2024r.	Dysponent środków
121		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/25	47 972 037	33 546 551	12 706 603	10 126 310	10 125 485,16	99,99%	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r. Zakończono roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w siłowni oraz modernizacją instalacji wodociągowej wokół płyty głównej w HWS SPODEK. Zakończono realizację umowy dot. zwiększenia ilości miejsc siedzących wraz z przebudową istniejących górnych trybun lodowiska HWS SPODEK. W dniu 09.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia na czyszczenie elewacji na obiekcie Spodek. Zakończono prace związane z umową obejmującą wymianę ocieplenia i pokryciem dachu budynku części hotelowej oraz modernizacją koryt odwadniających dla tarasów wewnętrznych HWS Spodek; trwa prefabrykacja świetlików. Dnia 06.12.2024 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z całkowitym odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym Hali Widowiskowo Sportowej Spodek. Termin wykonania określa się do dnia 06.09.2025r. Kwota 2 160 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		38 280 202	24 225 866	12 706 603	9 755 161	9 754 336,74	99,99%		
		środki kredytu		9 691 834	9 320 686	0	371 149	371 148,42	100,00%		
122		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu	24/25	300 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na trudne uwarunkowania zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę hali.	Urząd Miasta Katowice
123		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	23/24	737 323	33 579	764 421	764 421	703 744,33	92,06%	Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	3 932 200	0	2 187 200	17 200	17 200,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024r. Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych (pierwszy unieważniono ze względu na oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Trwają prace komisji przetargowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 932 200	0	1 387 200	17 200	17 200,00	100,00%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	800 000	0	0,00	-		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 733 925	100 380	5 373 357	5 373 357	4 633 545,49	86,23%		
125		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/24	4 690 875	100 380	4 617 857	4 617 857	4 590 495,49	99,41%	Zadanie zakończone i rozliczone.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		715 638	100 380	642 620	642 620	615 258,49	95,74%		
		środki RFIS		3 975 237	0	3 975 237	3 975 237	3 975 237,00	100,00%		
126		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24	43 050	0	755 500	755 500	43 050,00	5,70%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz na budowę. Zakres rzeczowy zadania wraz z dokumentacją zostanie włączony do zadnia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w tym rejonie realizowanego przez Katowickie Inwestycje S.A.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 413 535	7 326 631	3 438 514,50	3 635 046,27		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 235	1 350 235	1 343 699,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000	1 315 000	1 308 464,53			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gminno-powiatowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 235	35 235	35 235,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	35 235	35 235	35 235,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 697 000	3 722 000		3 635 046,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 000	3 722 000		3 635 046,27		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 300	2 115 900	1 956 319,69			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 300	925 300	773 101,59			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	1 190 600	1 183 218,10			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0	138 496	138 495,28			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 000	45 999,28			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 496	92 496,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 785 500	14 474 500	11 466 719,48			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 047 750	1 047 750	695 635,56			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000	386 000	35 374,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 750	661 750	660 261,56			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	8 830 500	6 679 758,92			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	8 830 500	6 679 758,92			
	70095		Pozostała działalność	4 737 750	4 596 250	4 091 325,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 750	4 559 733	4 054 808,28			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0	36 517	36 516,72			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	36 517	36 516,72			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	1 092 430	1 082 912,21			
	71035		Cmentarze	1 000 000	1 092 430	1 082 912,21			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 092 430	1 082 912,21			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	1 000 000	1 092 430	1 082 912,21			
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			
	73095		Pozostała działalność	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	977 100	1 832 010	1 756 562,93			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 600	1 636 510	1 562 919,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	743 602	741 918,80			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 600	892 908	821 000,40			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 500	195 500	193 643,73			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500	195 500	193 643,73			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	2 553 907	1 905 613,45	600 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	460 000		450 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	460 000		450 000,00		
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	460 000		450 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000		150 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000		150 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	0	710 500	709 629,31			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190 500	190 494,31			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 000	519 135,00			
	75495		Pozostała działalność	1 000 000	1 233 407	1 195 984,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	1 000 000	999 999,14			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	233 407	195 985,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 000	1 969 920	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000	1 969 920	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 084 815	7 493 739	4 922 686,36	628 874,06		
	80195		Pozostała działalność	5 084 815	7 493 739	4 922 686,36	628 874,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 315	7 012 355	4 534 359,32	552 535,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500	481 384	388 327,04	76 339,06		
851			OCHRONA ZDROWIA	6 400 000	6 556 000	6 514 620,00			
	85111		Szpitala ogólne	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	556 000	514 620,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	556 000	514 620,00			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	400 000	556 000	514 620,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	0	106 106	76 919,28	29 140,80		
	85202		Domy pomocy społecznej	0	29 186		29 140,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 186		29 140,80		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	76 920	76 919,28			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 920	76 919,28			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 230		51 229,70		
	85495		Pozostała działalność	0	51 230		51 229,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000		29 999,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 230		21 230,00		
855			RODZINA	1 218 000	163 000	18 000,00	139 700,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	145 000		139 700,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	145 000		139 700,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 218 000	18 000	18 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 634 000	12 208 000	11 063 080,02	708 844,63		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000	111 000	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	111 000	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 113 000	4 377 000	4 121 132,77			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 000	3 368 000	3 112 172,77			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000	1 009 000	1 008 960,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 000	3 590 000	2 871 623,83	708 844,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000	3 590 000	2 871 623,83	708 844,63		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 500 000	4 060 000	4 055 173,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	4 060 000	4 055 173,42			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	15 150,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	15 150,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	70 000	70 000	15 150,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502 000	640 565	298 438,37	336 325,46		
	92106		Teatry	0	146 493		146 325,46		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	146 493		146 325,46		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	146 493		146 325,46		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	190 000	190 000		190 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000		190 000,00		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	190 000	190 000		190 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000	72 000	71 068,40			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	71 068,40			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	60 000	60 000	59 191,69			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 000	11 876,71			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2024 rok			
				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118		Muzea	150 000	175 000	170 297,97			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	175 000	170 297,97			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>175 000</i>	<i>170 297,97</i>			
	92195		Pozostała działalność	90 000	57 072	57 072,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	57 072	57 072,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	845 000	15 095 000	14 959 895,07			
	92601		Obiekty sportowe	0	6 450 000	6 315 434,85			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 450 000	6 315 434,85			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	845 000	1 145 000	1 144 460,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000	959 137	958 900,19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	185 863	185 560,03			
	92695		Pozostała działalność	0	7 500 000	7 500 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	7 500 000	7 500 000,00			
			Ogółem:	46 359 950	74 863 038	60 503 961,67	6 129 160,92		
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 969 920</i>	<i>0,00</i>			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓŁEM	435 052 249	94 716 242	340 336 007	411 243 053,85	93 351 438,09	317 891 615,76
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	407 814 138	88 649 358	319 164 780	397 678 770,21	87 726 214,05	309 952 556,16
	dotacje na zadania inwestycyjne	27 238 111	6 066 884	21 171 227	13 564 283,64	5 625 224,04	7 939 059,60
I.	zadania własne	430 137 449	94 716 242	335 421 207	406 441 335,28	93 351 438,09	313 089 897,19
1.	dotacje bieżące	402 899 338	88 649 358	314 249 980	392 877 051,64	87 726 214,05	305 150 837,59
1.1.	<i>w tym:</i> dotacje przedmiotowe	358 200	358 200	x	358 200,00	358 200,00	x
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	358 200,00	358 200,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	339 340 501	80 645 269	258 695 232	331 153 875,86	80 623 699,25	250 530 176,61
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	72 116 057	72 116 057	x	72 096 331,97	72 096 331,97	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 872 000	4 872 000	x	4 872 000,00	4 872 000,00	x
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 729 412	2 729 412	x	2 729 412,00	2 729 412,00	x
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	252 470 846	x	252 470 846	244 356 382,61	x	244 356 382,61
1.2.5	dla uczelni	852 800	852 800	x	850 955,28	850 955,28	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	892 992	x	892 992	842 400,00	x	842 400,00
1.2.7	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 331 394	x	5 331 394	5 331 394,00	x	5 331 394,00
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	75 000	75 000	x	75 000,00	75 000,00	x
1.3.	dotacje celowe	63 200 637	7 645 889	55 554 748	61 364 975,78	6 744 314,80	54 620 660,98
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	24 620 639	x	24 620 639	24 292 145,96	x	24 292 145,96
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	21 000 000	x	21 000 000	21 000 000,00	x	21 000 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	900 000	x	900 000	820 000,00	x	820 000,00
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	6 876 000	x	6 876 000	6 476 660,00	x	6 476 660,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	203 383	203 383	x	75 337,74	75 337,74	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 847 830	4 847 830	x	4 794 848,28	4 794 848,28	x
1.3.7	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 502 120	1 502 120	x	1 099 426,12	1 099 426,12	x
1.3.8	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	16 376,64	x	16 376,64
1.3.9	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 440 000	350 000	1 090 000	1 440 000,00	350 000,00	1 090 000,00
1.3.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	319 000	319 000	x	316 037,44	316 037,44	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 018 109	x	1 018 109	925 478,38	x	925 478,38
1.3.12	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	423 556	423 556	x	108 665,22	108 665,22	x
2.	dotacje majątkowe	27 238 111	6 066 884	21 171 227	13 564 283,64	5 625 224,04	7 939 059,60
2.1	w tym: dotacje celowe	27 238 111	6 066 884	21 171 227	13 564 283,64	5 625 224,04	7 939 059,60
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 092 430	1 092 430	x	1 082 912,21	1 082 912,21	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	393 493	393 493	x	387 691,83	387 691,83	x
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury (dla których Miasto jest organizatorem)	74 961	74 961	x	0,00	0,00	x
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	190 000	190 000	x	190 000,00	190 000,00	x
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 300 000	3 300 000	x	3 000 000,00	3 000 000,00	x
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20 298 710	x	20 298 710	7 066 911,00	x	7 066 911,00
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	0	x	0	0,00	x	0,00
2.1.8	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla sasmodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Miasto jest organem tworzącym	556 000	556 000	x	514 620,00	514 620,00	x
2.1.9	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	836 000	x	836 000	835 631,88	x	835 631,88
2.1.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	460 000	460 000	x	450 000,00	450 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2024 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.11	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	36 517	x	36 517	36 516,72	x	36 516,72
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 914 800	x	4 914 800	4 801 718,57	x	4 801 718,57
1.	dotacje bieżące	4 914 800	x	4 914 800	4 801 718,57	x	4 801 718,57
1.1.	<i>w tym: dotacje celowe</i>	<i>4 914 800</i>	<i>x</i>	<i>4 914 800</i>	<i>4 801 718,57</i>	<i>x</i>	<i>4 801 718,57</i>
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 966 688	x	3 966 688	3 929 227,54	x	3 929 227,54
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	748 931	x	748 931	679 939,05	x	679 939,05
1.1.3	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	199 181	x	199 181	192 551,98	x	192 551,98

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30s)
za 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe razem - plan po zm.	366 022	21 375 500	358 200	21 374 500	0	367 022
	wykonanie za 2024 rok	363 978,63	18 129 843,80	358 200,00	18 129 808,09	252 549,77	364 014,34
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 951 000	0	13 951 000	0	500 000
	wykonanie za 2024 rok	500 000,00	12 585 829,77	0,00	12 585 829,77	252 549,77	500 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 978	7 424 500	358 200	7 423 500	0	-132 978
	wykonanie za 2024 rok	-136 021,37	5 544 014,03	358 200,00	5 543 978,32	0,00	-135 985,66

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych
w 2024 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców włókowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2024 roku	
												statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan		4 354 952,00	3 694 948,00	63 100,00	542 389,00	0,00	45 000,00	9 515,00	4 354 952,00	4 178 716,00	4 137 291,00	1 154 316,00	176 236,00		
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2024 roku	0,00	3 993 632,53	3 320 274,23	63 100,00	581 104,39	0,00	22 027,00	7 126,91	3 993 199,02	3 604 887,51	3 580 852,08	1 070 103,73	163 140,40	225 171,11	433,51
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan		43 433,00	40 000,00		3 403,00			30,00	43 433,00	43 433,00	43 433,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	44 532,35	41 007,80		3 403,11			121,44	44 532,35	42 929,18	42 929,18			1 603,17	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia - plan		629 480,00	559 943,00		39 037,00		30 000,00	500,00	629 480,00	596 141,00	596 141,00	191 773,00	33 339,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	571 255,35	508 916,23		39 835,56		22 027,00	476,56	570 821,84	536 168,87	536 168,87	167 912,65	33 324,50	1 328,47	433,51
3	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - plan		140 000,00	139 500,00					500,00	140 000,00	121 359,00	121 359,00	45 000,00	18 641,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	118 049,32	117 819,98					229,34	118 049,32	95 465,36	95 465,36	26 671,90	18 641,00	3 942,96	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej - plan		61 520,00	61 050,00					470,00	61 520,00	61 520,00	61 520,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	65 233,91	65 154,60					79,31	65 233,91	61 165,24	61 165,24			4 068,67	0,00
5	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		391 995,00	369 720,00	11 300,00	10 695,00			280,00	391 995,00	354 215,00	331 560,00	167 065,00	37 780,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	246 943,81	224 586,57	11 300,00	10 693,02			364,22	246 943,81	221 365,93	211 986,10	151 276,08	25 530,00	47,88	0,00
6	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		6 550,00	6 500,00		0,00			50,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	12 202,98	7 198,70		4 952,07			52,21	12 202,98	789,00	789,00			11 413,98	0,00
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan		27 800,00	21 000,00	6 700,00				100,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00				

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utrącone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców włókowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2024 roku	
												statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2024 roku	0,00	23 518,38	16 764,35	6 700,00				54,03	23 518,38	23 488,76	23 488,76			29,62	0,00
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan		12 800,00	12 800,00					0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	11 017,95	10 991,64					26,31	11 017,95	5 817,25	5 817,25			5 200,70	0,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - plan		15 200,00	15 000,00					200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	7 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	13 384,38	13 327,37					57,01	13 384,38	8 150,00	8 150,00	0,00		5 234,38	0,00
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 - plan		31 500,00	31 000,00					500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	70 481,68	70 282,78					198,90	70 481,68	25 151,46	25 151,46			45 330,22	0,00
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 - plan		120 200,00	120 000,00					200,00	120 200,00	120 200,00	115 300,00	50 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	63 488,22	63 417,35					70,87	63 488,22	58 037,67	53 252,07	31 980,00		5 450,55	0,00
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - plan		151 000,00	150 000,00		0,00			1 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	50 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	143 484,40	110 779,47		32 552,78			152,15	143 484,40	143 395,88	143 395,88	49 300,00		88,52	0,00
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - plan		100 000,00	100 000,00					0,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00		25 000,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	101 917,24	101 667,02					250,22	101 917,24	69 129,78	69 129,78		24 169,50	8 617,96	0,00
14	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka - plan		14 500,00	14 400,00					100,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	12 576,05	12 538,67					37,38	12 576,05	11 127,18	11 127,18			1 448,87	0,00
15	Zespół Szkół Nr 3 - plan		30 000,00	30 000,00		0,00			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	26 767,57	26 291,20		418,00			58,37	26 767,57	23 693,20	23 693,20			3 074,37	0,00
16	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - plan		187 538,00	134 500,00	40 000,00	12 538,00			500,00	187 538,00	187 538,00	177 668,00	78 507,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	200 563,96	147 601,74	40 000,00	12 537,68			424,54	200 563,96	186 392,75	176 522,75	78 506,99		14 171,21	0,00
17	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan		252 000,00	250 000,00					2 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	65 661,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	215 693,69	213 795,73					1 897,96	215 693,69	183 986,89	183 986,89	65 660,07		31 706,80	0,00
18	X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie - plan		44 130,00	15 000,00		28 930,00			200,00	44 130,00	44 130,00	44 130,00	26 473,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utrącone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców włókowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2024 roku	
												statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2024 roku	0,00	32 060,47	3 093,43		28 929,33			37,71	32 060,47	31 858,34	31 858,34	26 472,42		202,13	0,00
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan		47 000,00	47 000,00					0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	28 548,86	28 463,37					85,49	28 548,86	18 519,11	18 519,11			10 029,75	0,00
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - plan		75 220,00	75 000,00					220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	41 941,09	41 872,57					68,52	41 941,09	38 695,28	38 695,28			3 245,81	0,00
21	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan		223 446,00	200 000,00		22 846,00			600,00	223 446,00	223 446,00	223 446,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	226 712,70	203 123,70		22 846,28			742,72	226 712,70	181 245,08	181 245,08			45 467,62	0,00
22	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan		4 500,00	4 485,00					15,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	wykonanie w 2024 roku	0,00	6 023,57	6 007,68					15,89	6 023,57	2 221,28	2 221,28			3 802,29	0,00
23	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - plan		90 750,00	90 000,00					750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	40 000,00			
	wykonanie w 2024 roku	0,00	99 674,85	99 428,03					246,82	99 674,85	80 009,67	80 009,67	39 500,00		19 665,18	0,00
24	Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan		1 654 390,00	1 208 050,00	5 100,00	424 940,00		15 000,00	1 300,00	1 654 390,00	1 592 914,00	1 588 914,00	432 837,00	61 476,00		
	wykonanie w 2024 roku	0,00	1 617 559,75	1 186 144,25	5 100,00	424 936,56		0,00	1 378,94	1 617 559,75	1 556 084,35	1 556 084,35	432 823,62	61 475,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2024 r., w tym :	15 637 344 zł	15 787 993 zł			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2024 r.	765 297 zł	608 731 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	14 872 047 zł	15 066 322 zł			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2024 roku, w tym :	11 927 772 zł	11 126 322 zł	10 662 707,43 zł	10 662 707,43 zł	94,6
	<i>gmina</i>	<i>10 807 872 zł</i>	<i>10 006 422 zł</i>	<i>9 589 595,22 zł</i>	<i>9 589 595,22 zł</i>	<i>94,5</i>
	<i>powiat</i>	<i>1 119 900 zł</i>	<i>1 119 900 zł</i>	<i>1 073 112,21 zł</i>	<i>1 073 112,21 zł</i>	<i>95,8</i>
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	4 924 432 zł	4 237 139 zł	4 186 842,05 zł	4 186 842,05 zł	98,5
	<i>gmina</i>	<i>4 731 532 zł</i>	<i>4 044 239 zł</i>	<i>3 999 840,38 zł</i>	<i>3 999 840,38 zł</i>	<i>98,5</i>
	<i>powiat</i>	<i>192 900 zł</i>	<i>192 900 zł</i>	<i>187 001,67 zł</i>	<i>187 001,67 zł</i>	<i>96,9</i>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	7 003 340 zł	6 889 183 zł	6 475 865,38 zł	6 475 865,38 zł	92,3
	<i>gmina</i>	<i>6 076 340 zł</i>	<i>5 962 183 zł</i>	<i>5 589 754,84 zł</i>	<i>5 589 754,84 zł</i>	<i>91,8</i>
	<i>powiat</i>	<i>927 000 zł</i>	<i>927 000 zł</i>	<i>886 110,54 zł</i>	<i>886 110,54 zł</i>	<i>95,6</i>
	zadania majątkowe roczne	5 499 115 zł	6 239 183 zł	6 010 874,03 zł	6 010 874,03 zł	94,4
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2024 r.	1 504 225 zł	650 000 zł	464 991,35 zł	464 991,35 zł	71,5
	zadania majątkowe B.O. 2024 r. do realizacji w 2025 r. (WPI)	2 944 275 zł	3 940 000 zł			
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	875 200 zł	875 200 zł	846 487,19 zł	846 487,19 zł	96,7
1.1	L1/01/X - STAWIAM NA KSIĄŻKI! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	22 000 zł	22 000 zł	21 995,79 zł	21 995,79 zł	100,0
1.2	L1/02/X - Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonja 7	19 200 zł	19 200 zł	19 190,90 zł	19 190,90 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
1.3	L1/03/X - BO KSIĄŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej	15 000 zł	15 000 zł	14 999,79 zł	14 999,79 zł	100,0
1.4	L1/04/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	8 000 zł	8 000 zł	7 999,66 zł	7 999,66 zł	100,0
1.5	L1/05/X - WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"	130 000 zł	130 000 zł	129 924,34 zł	129 924,34 zł	99,9
1.6	L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	234 000 zł	234 000 zł	231 107,78 zł	231 107,78 zł	98,8
1.7	L1/08/X - Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
1.8	L1/09/X - Zielony skwer w centrum Katowic	165 000 zł	165 000 zł	147 266,79 zł	147 266,79 zł	89,3
1.9	L1/10/X - Kąciki Doświadczania Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urzędzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci	40 000 zł	40 000 zł	32 002,14 zł	32 002,14 zł	80,0
1.10	L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	76 000 zł	76 000 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	100,0
1.11	L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	66 000 zł	66 000 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,0
2.	ZAŁĘSKA HALDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	504 683 zł	584 709 zł	584 244,18 zł	584 244,18 zł	99,9
2.1	L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	31 300 zł	50 300 zł	50 273,72 zł	50 273,72 zł	99,9
2.2	L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	238 000 zł	290 900 zł	290 900,00 zł	290 900,00 zł	100,0
2.3	L2/05/X - Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	22 000 zł	22 000 zł	21 972,38 zł	21 972,38 zł	99,9
2.4	L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	194 823 zł	202 949 zł	202 948,14 zł	202 948,14 zł	100,0
2.5	L2/10/X - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało - zajęcia dla seniorów	6 560 zł	6 560 zł	6 149,94 zł	6 149,94 zł	93,7
2.6	L2/11/X - "Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje"	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
3.	ZAWODZIE	461 900 zł	461 900 zł	420 875,57 zł	420 875,57 zł	91,1
3.1	L3/01/X - Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	285 000 zł	285 000 zł	251 087,26 zł	251 087,26 zł	88,1
3.2	L3/02/X - Figurka Beboka na skwerze Breitkopfa	12 000 zł	12 000 zł	11 992,50 zł	11 992,50 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
3.3	L3/04/X - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	49 900 zł	49 900 zł	44 090,86 zł	44 090,86 zł	88,4
3.4	L3/05/X - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do pracy z dziećmi dla Filii nr 31 przy ulicy Marcinkowskiego 4c	18 000 zł	18 000 zł	17 993,75 zł	17 993,75 zł	100,0
3.5	L3/06/X - Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	37 000 zł	37 000 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,0
3.6	L3/07/X - „Strefa Relaksu” - Modernizacja przestrzeni edukacji i odpoczynku w Katowicach Zawodziu	5 000 zł	5 000 zł	4 986,47 zł	4 986,47 zł	99,7
3.7	L3/12/X - Zawodzie na sportowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (Szkola Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	55 000 zł	55 000 zł	53 724,73 zł	53 724,73 zł	97,7
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	274 520 zł	274 520 zł	232 984,41 zł	232 984,41 zł	84,9
4.1	L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	171 000 zł	171 000 zł	170 032,51 zł	170 032,51 zł	99,4
4.2	L4/02/X - Wyposażenie sportowe i terapeutyczne dla przedszkolaków	9 800 zł	9 800 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,0
4.3	L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	55 000 zł	55 000 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	32,4
4.4	L4/08/X - Naturalny plac zabaw - kuchnia błotna	5 920 zł	5 920 zł	5 919,90 zł	5 919,90 zł	100,0
4.5	L4/10/X - Lustra drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	7 800 zł	7 800 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	94,6
4.6	L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	25 000 zł	25 000 zł	22 017,00 zł	22 017,00 zł	88,1
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	58 620 zł	58 620 zł	55 788,85 zł	55 788,85 zł	95,2
5.1	L5/01/X - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	15 000 zł	15 000 zł	14 988,84 zł	14 988,84 zł	99,9
5.2	L5/03/X - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2024 roku	28 900 zł	28 900 zł	26 080,01 zł	26 080,01 zł	90,2
5.3	L5/06/X - "Muzyka dla smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	14 720 zł	14 720 zł	14 720,00 zł	14 720,00 zł	100,0
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	965 001 zł	975 001 zł	897 899,09 zł	897 899,09 zł	92,1
6.1	L6/01/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł	12 000 zł	11 999,43 zł	11 999,43 zł	100,0
6.2	L6/02/X - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	16 991,81 zł	16 991,81 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
6.3	L6/06/X - Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	515 000 zł	515 000 zł	491 894,00 zł	491 894,00 zł	95,5
6.4	L6/08/X - Zakup podłóg interaktywnych i projektorów edukacyjnych dla Miejskich Przedszkoli nr 80, 99, 40, 16	100 400 zł	100 400 zł	100 394,93 zł	100 394,93 zł	100,0
6.5	L6/13/X - Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	145 000 zł	145 000 zł	94 671,51 zł	94 671,51 zł	65,3
6.6	L6/17/X - Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań	95 601 zł	95 601 zł	95 600,84 zł	95 600,84 zł	100,0
6.7	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice	80 000 zł	90 000 zł	86 346,57 zł	86 346,57 zł	95,9
7.	ZAŁĘŻE	411 900 zł	424 130 zł	419 616,72 zł	419 616,72 zł	98,9
7.1	L7/01/X - Załęże czyta nowości. Zakup książek dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000 zł	10 000 zł	9 998,67 zł	9 998,67 zł	100,0
7.2	L7/05/X - Załęże TO MY! Śpiewamy dla Załęża - Zespół KATOSIE	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
7.3	L7/06/X - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zieleń i miejsca postojowe	69 000 zł	69 000 zł	65 572,46 zł	65 572,46 zł	95,0
7.4	L7/07/X - Zielone Załęże - chronimy nasze zieleńce!	100 000 zł	100 000 zł	99 566,04 zł	99 566,04 zł	99,6
7.5	L7/08/X - Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 i ZSiP nr 2)	200 000 zł	212 230 zł	211 579,55 zł	211 579,55 zł	99,7
7.6	L7/11/X - Dni Załęża - Załęski Festyn Rodzinny	24 900 zł	24 900 zł	24 900,00 zł	24 900,00 zł	100,0
8.	OSIEDLE WITOSA	550 000 zł	550 000 zł	538 633,68 zł	538 633,68 zł	97,9
8.1	L8/01/X - Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024)	210 000 zł	210 000 zł	209 939,96 zł	209 939,96 zł	100,0
8.2	L8/03/X - Książka przepustką do świata - zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki	12 000 zł	12 000 zł	11 998,49 zł	11 998,49 zł	100,0
8.3	L8/04/X - "Przedszkole drugim domem" - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskich Przedszkoli nr 13, 50 z Oddziałami Integracyjnymi, 85 i 94 im. Małego Księcia w Katowicach	100 000 zł	100 000 zł	99 964,29 zł	99 964,29 zł	100,0
8.4	L8/08/X - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Os. Witosa	228 000 zł	228 000 zł	216 730,94 zł	216 730,94 zł	95,1
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	751 700 zł	822 300 zł	816 327,88 zł	816 327,88 zł	99,3
9.1	L9/01/X - Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	177 000 zł	231 000 zł	225 156,00 zł	225 156,00 zł	97,5

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
9.2	L9/03/X - Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	400 000 zł	400 000 zł	399 899,38 zł	399 899,38 zł	100,0
9.3	L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy szkole nr 58 w Katowicach	174 700 zł	191 300 zł	191 272,50 zł	191 272,50 zł	100,0
10.	DĄB	409 500 zł	409 500 zł	403 471,51 zł	403 471,51 zł	98,5
10.1	L10/01/X - TAK DLA BIBLIOTEKI! Zakup nowości wydawniczych, finansowanie warsztatów oraz doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	31 000 zł	31 000 zł	30 984,95 zł	30 984,95 zł	100,0
10.2	L10/03/X - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	115 000 zł	115 000 zł	109 112,77 zł	109 112,77 zł	94,9
10.3	L10/06/X - Naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów w dzielnicy Dąb	7 500 zł	7 500 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	98,4
10.4	L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	256 000 zł	256 000 zł	255 993,79 zł	255 993,79 zł	100,0
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	576 500 zł	576 500 zł	575 242,71 zł	575 242,71 zł	99,8
11.1	L11/01/X - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	25 000 zł	25 000 zł	24 994,19 zł	24 994,19 zł	100,0
11.2	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	270 000 zł	270 000 zł	269 309,74 zł	269 309,74 zł	99,7
11.3	L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	255 000 zł	255 000 zł	254 974,71 zł	254 974,71 zł	100,0
11.4	L11/07/X - Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach	26 500 zł	26 500 zł	25 964,07 zł	25 964,07 zł	98,0
12.	KOSZUTKA	479 630 zł	338 130 zł	338 102,77 zł	338 102,77 zł	100,0
12.1	L12/03/X - Koszutka LED 4 - doświetlamy, oświetlamy	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
12.2	L12/04/X - Książek! Więcej książek! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 MBP w Katowicach mieszczącej się przy ulicy Grażyńskiego 47	20 000 zł	20 000 zł	19 993,05 zł	19 993,05 zł	100,0
12.3	L12/05/X - "Wspieraj lokalny klub". Doposażenie młodych adeptów Akademii Sparty w piłki oraz niezbędny sprzęt treningowy	49 130 zł	49 130 zł	49 109,72 zł	49 109,72 zł	100,0
12.4	L12/06/X - Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 141.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	141 500 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
12.5	L12/07/X - "Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	119 000 zł	119 000 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	100,0
13.	BOGUCICE	437 600 zł	365 500 zł	364 989,31 zł	364 989,31 zł	99,9
13.1	L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	317 200 zł	317 200 zł	316 700,00 zł	316 700,00 zł	99,8
13.2	L13/04/X - Zakup nowości wydawniczych oraz pozyskanie środków na działalność kulturalną dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł	12 000 zł	11 993,91 zł	11 993,91 zł	99,9
13.3	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
13.4	L13/09/X - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	30 500 zł	30 500 zł	30 495,40 zł	30 495,40 zł	100,0
13.5	L13/10/X - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	5 800 zł	5 800 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,0
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	327 900 zł	255 800 zł	255 670,33 zł	255 670,33 zł	99,9
14.1	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 206.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	72 100 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
14.2	L14/03/X - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	8 300 zł	8 300 zł	8 272,12 zł	8 272,12 zł	99,7
14.3	L14/04/X - Świecąc i kolorowo - iluminacje świetlne wzdłuż ul. Le Ronda w Katowicach	37 500 zł	37 500 zł	37 499,99 zł	37 499,99 zł	100,0
14.4	L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	210 000 zł	210 000 zł	209 898,22 zł	209 898,22 zł	100,0
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	581 100 zł	581 100 zł	564 997,40 zł	564 997,40 zł	97,2
15.1	L15/02/X - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł	20 000 zł	19 926,41 zł	19 926,41 zł	99,6
15.2	L15/03/X - Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grammi edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	370 000 zł	370 000 zł	355 461,63 zł	355 461,63 zł	96,1
15.3	L15/04/X - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	27 700 zł	27 700 zł	27 679,73 zł	27 679,73 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
15.4	L15/11/X - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów.	163 400 zł	163 400 zł	161 929,63 zł	161 929,63 zł	99,1
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	628 115 zł	653 494 zł	635 813,26 zł	635 813,26 zł	97,3
16.1	L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	380 315 zł	380 315 zł	375 601,16 zł	375 601,16 zł	98,8
16.2	L16/07/X - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł	15 000 zł	14 999,46 zł	14 999,46 zł	100,0
16.3	L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	112 800 zł	138 179 zł	138 178,20 zł	138 178,20 zł	100,0
16.4	L16/11/X - Sprzęt sportowy dla katowickich hokeistów	120 000 zł	120 000 zł	107 034,44 zł	107 034,44 zł	89,2
17.	GISZOWIEC	281 000 zł	281 000 zł	250 121,72 zł	250 121,72 zł	89,0
17.1	L17/01/X - Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków	55 000 zł	55 000 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0
17.2	L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 330.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	40 000 zł	40 000 zł	12 767,40 zł	12 767,40 zł	31,9
17.3	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	36 000 zł	36 000 zł	35 876,71 zł	35 876,71 zł	99,7
17.4	L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	110 000 zł	110 000 zł	106 477,61 zł	106 477,61 zł	96,8
17.5	L17/12/X - Święto Giszowca	40 000 zł	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0
18.	MURCKI	218 500 zł	218 500 zł	217 120,31 zł	217 120,31 zł	99,4
18.1	L18/01/X - Muszlownik Murcki Festiwal	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
18.2	L18/02/X - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	57 500 zł	57 500 zł	57 493,90 zł	57 493,90 zł	100,0
18.3	L18/03/X - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	31 000 zł	31 000 zł	30 918,41 zł	30 918,41 zł	99,7
18.4	L18/06/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,0
18.5	L18/09/X - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	28 000 zł	28 000 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,0
18.6	L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 150.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	50 000 zł	50 000 zł	48 708,00 zł	48 708,00 zł	97,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	543 658 zł	407 598 zł	407 406,49 zł	407 406,49 zł	100,0
19.1	L19/02/X - Nowości dla biblioteki, Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	19 994,19 zł	19 994,19 zł	100,0
19.2	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 406.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	142 100 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	x
19.3	L19/08/X - Aktywny senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiedowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	112 958 zł	112 958 zł	112 934,12 zł	112 934,12 zł	100,0
19.4	L19/09/X - Postaw na Rozwój - zakup piłek i akcesoriów treningowych dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	37 600 zł	37 600 zł	37 440,64 zł	37 440,64 zł	99,6
19.5	L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	231 000 zł	237 040 zł	237 037,54 zł	237 037,54 zł	100,0
20	ZARZECZE	295 700 zł	295 700 zł	262 530,15 zł	262 530,15 zł	88,8
20.1	L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczcu – kontynuacja	187 000 zł	187 000 zł	156 373,39 zł	156 373,39 zł	83,6
20.2	L20/02/X - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.	26 500 zł	26 500 zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,0
20.3	L20/03/X - Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	21 800 zł	21 800 zł	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,0
20.4	L20/04/X - "Wesołe Zarzeczce". Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.	26 400 zł	26 400 zł	23 880,35 zł	23 880,35 zł	90,5
20.5	L20/07/X - Z kijkami po zdrowie	25 500 zł	25 500 zł	25 476,41 zł	25 476,41 zł	99,9
20.6	L20/09/X - Wymiana garażowa na Zarzeczcu	8 500 zł	8 500 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0
21.	KOSTUCHNA	499 240 zł	499 240 zł	361 518,15 zł	361 518,15 zł	72,4
21.1	L21/01/X - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	33 500 zł	33 500 zł	33 500,00 zł	33 500,00 zł	100,0
21.2	L21/02/X - Biblioteka Filia nr 27 - dobry adres	20 000 zł	20 000 zł	19 998,16 zł	19 998,16 zł	100,0
21.3	L21/03/X - Wyposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ŻRÓDEŁKO Katowice	19 740 zł	19 740 zł	19 738,00 zł	19 738,00 zł	100,0
21.4	L21/04/X - Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	26 535,00 zł	26 535,00 zł	98,3

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
21.5	L21/06/X - Barbórka w Kostuchnie 2024. Przywracamy tradycję	14 500 zł	14 500 zł	12 520,00 zł	12 520,00 zł	86,3
21.6	L21/07/X - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy Kostuchna 2024	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,0
21.7	L21/11/X - "Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Kostuchny	85 000 zł	85 000 zł	84 900,00 zł	84 900,00 zł	99,9
21.8	L21/13/X - Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	150 000 zł	150 000 zł	130 435,99 zł	130 435,99 zł	87,0
21.9	L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 50.000 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	130 000 zł	130 000 zł	14 391,00 zł	14 391,00 zł	11,1
22.	PODLESIE	399 250 zł	399 250 zł	398 769,37 zł	398 769,37 zł	99,9
22.1	L22/01/X - Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	245 000 zł	245 000 zł	244 770,00 zł	244 770,00 zł	99,9
22.2	L22/02/X - Artystyczne warsztaty świąteczne	14 000 zł	14 000 zł	13 939,81 zł	13 939,81 zł	99,6
22.3	L22/03/X - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	9 000 zł	9 000 zł	8 983,67 zł	8 983,67 zł	99,8
22.4	L22/05/X - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, artykuły dydaktyczne, edukacyjne oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród mieszkańców	41 500 zł	41 500 zł	41 497,14 zł	41 497,14 zł	100,0
22.5	L22/06/X - Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 71 - zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych	65 000 zł	65 000 zł	64 989,90 zł	64 989,90 zł	100,0
22.6	L22/07/X - "Ślask dla każdego" - warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	24 750 zł	24 750 zł	24 588,85 zł	24 588,85 zł	99,3
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 396 555 zł	818 630 zł	814 096,38 zł	814 096,38 zł	99,4
23.1	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 2.180.500 zł przewidziana do realizacji w 2025 r.)	862 925 zł	285 000 zł	284 943,38 zł	284 943,38 zł	100,0
23.2	M/02/X - V Piano Tęźnia Festiwal 2024	70 000 zł	70 000 zł	66 890,66 zł	66 890,66 zł	95,6
23.3	M/08/X - Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice	23 200 zł	23 200 zł	22 430,16 zł	22 430,16 zł	96,7
23.4	M/15/X - BO Senior jest ważny	33 430 zł	33 430 zł	33 430,00 zł	33 430,00 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
23.5	M/25/X - "Ratujemy życie" - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED	157 000 zł	157 000 zł	157 000,00 zł	157 000,00 zł	100,0
23.6	M/29/X - Donice na ulice - zazielenimy Katowice	250 000 zł	250 000 zł	249 402,18 zł	249 402,18 zł	99,8

O b j a ś n i e n i a :

A. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok.

Sprawozdanie obejmuje:

1. Zestawienie wykonania budżetu miasta w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku,
w tym:
 - dochody i wydatki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, w tym realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów),
 - dochody i wydatki w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, stanowiące dochód budżetu państwa i w części dochód budżetu miasta.
3. Zadania inwestycyjne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych i pozostałe wydatki majątkowe.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Przychody, koszty i inne obciążenia zakładów budżetowych.
7. Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które utworzyły rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.
8. Zadania wykonane w ramach budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2024 roku.
9. Wykaz należności oraz zobowiązań według tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w 2024 roku.

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Prezydenta Miasta w oparciu o:

- 1) zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów; przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki budżetowe i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z *ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)*, *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 454 z późn. zm.)*; *rozporządzeniem*

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.); rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

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

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

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

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

Integralną częścią sprawozdania jest część opisowa zawierająca:

- omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz realizację zadań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta powiązanych z budżetem,
- informację z wykonania upoważnień przyznanych Prezydentowi Miasta uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1472/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok,
- informację o udzielaniu dotacji z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku,
- informację o stanie należności na dzień 31.12.2024 roku,
- informację o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku,
- informację z dokonanych umorzeń należności i udzielenia innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie uchwały Nr XLV/864/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 roku *w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej* (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku poz. 8658 z późn. zm.) oraz z realizacji uchwały Nr LXI/1262/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. *w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności* (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku poz. 8657),

- informację z wykonania uchwały Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1487/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

B. ZMIANY BUDŻETU

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz z zasadami wynikającymi z uchwały budżetowej (uchwała Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1472/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok).

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

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta

po stronie dochodów w kwocie	3.005.058.048 zł
po stronie wydatków w kwocie	3.338.671.745 zł
po stronie przychodów w kwocie	393.692.341 zł
po stronie rozchodów w kwocie	60.078.644 zł
planowany wynik operacyjny (nadwyżka)	9.947.792 zł
planowany wynik budżetu (deficyt)	- 333.613.697 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	349.308.744 zł <i>tj. o 11,6%</i>
po stronie wydatków o kwotę	388.402.234 zł <i>tj. o 11,6%</i>
po stronie przychodów o kwotę	39.093.490 zł <i>tj. o 9,9%</i>

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – zwiększenie o kwotę	295.229.036 zł <i>tj. o 10,3%</i>
w tym:	
1. dochodów własnych – zwiększenie o kwotę	102.643.633 zł <i>tj. o 4,9%</i>

w tym:

- podatków i opłat – *zwiększenie o kwotę* 17.215.881 zł
tj. o 2,9%

z tytułu zwiększenia:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych (6.000.000 zł),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.180.881 zł),
- opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania (SPP – zajęcie pasa) (6.400.000 zł),
- opłaty komunikacyjnej (1.035.000 zł)

z tytułu zmniejszenia:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (3.400.000 zł)

- udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – *zwiększenie o kwotę* 86.622.253 zł
tj. o 8,8%

z tytułu zwiększenia:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (86.622.253 zł)

- dochodów z majątku gminy – *zwiększenie o kwotę* 4.500.000 zł
tj. o 5,2%

z tytułu wprowadzenia do budżetu:

- otrzymanych dywidend (4.500.000 zł)

- pozostałych dochodów – *zwiększenie o kwotę* 37.879 zł
tj. o 0,1%

z tytułu zwiększenia:

- środków na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (37.879 zł)

- dochodów jednostek budżetowych – *zwiększenie o kwotę* 11.760.301 zł
tj. o 4,4%

z tytułu zwiększenia wpływów realizowanych przez:

Urząd Miasta – Wydział Nadzoru Właścicielskiego (14.500 zł),
Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Sportu (306.920 zł),
Urząd Miasta – Wydział Kształtowania Środowiska (292.430 zł),
Urząd Miasta – Wydział Polityki Społecznej (944.506 zł),
Urząd Miasta – Wydział Transportu (58.664 zł),
Urząd Miasta – Biuro ds. Centralnych Rozliczeń VAT (15.000.000 zł),
Urząd Miasta – Wydział Zarządzania Kryzysowego (32.017 zł),

Miejski Zarząd Ulic i Mostów (136.134 zł),
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (279.300 zł),
Dom Pomocy Społecznej „Przystań” (39.228 zł),
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” (28.068 zł),
Powiatowy Urząd Pracy (14.624 zł),
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2.000.000 zł),
Jednostki oświatowe (275.071 zł)

z tytułu zmniejszenia wpływów realizowanych przez:

Urząd Miasta – Wydział Budżetu Miasta (7.661.161 zł),

- dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa – *zwiększenie o kwotę* 3.773.400 zł
tj. o 21,3%

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

➤ od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie:

- projektu pn. „Świetlna historia Katowic” (1.200 zł) oraz „Szopienice śladami Kazimierza Kutza” (2.952 zł),
- zadania pn. „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” (20.000 zł),
- zadania pn. „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (1.325.000 zł),
- zadania pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)” (15.641.578 zł),
- zadania pn. „Promocja Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029” (2.000.000 zł)

➤ z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia międzygminne) na pokrycie zwrotu kosztów:

- dofinansowania kosztów pobytu osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej (13.091 zł),
- pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego (474.579 zł)

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

➤ od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- na dofinansowanie zadania pn. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada” (15.705.000 zł)

- środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych –
zmniejszenie o kwotę 21.266.081 zł
tj. o 22,3%

z tytułu zmniejszenia środków, w tym z:

- Funduszu Spójności (298.489 zł),
- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (1.156.787 zł),
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.811.672 zł),
- Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (19.384.659 zł),
- pozostałych środków z Unii Europejskiej (1.933.398 zł),
- środków premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego (463.791 zł)

z tytułu zwiększenia środków, w tym z:

- Norweskiego Mechanizmu Finansowego (24.052 zł),
- budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów (1.801.081 zł),
- Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (160.146 zł),
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji projektów (2.795.636 zł),
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (1.800 zł)

2. subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 124.595.732 zł
tj. o 20,3%

z tytułu zwiększenia lub wprowadzenia do budżetu:

- części oświatowej subwencji ogólnej (96.877.304 zł),
- części rozwojowej subwencji ogólnej (27.718.428 zł)

3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych –
zwiększenie o kwotę 32.688.501 zł
tj. o 109,4%

z tytułu wprowadzenia do budżetu i zwiększenia środków na:

- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach” w ramach Programu OLIMPIA Ministerstwa Sportu i Turystyki (1.000.700 zł),
- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (233.809 zł),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (303.870 zł),

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (16.090.805 zł),
 - realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” (144.200 zł),
 - wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (4.252.356 zł), „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (2.180.742 zł) oraz „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” (2.015.931 zł),
 - funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice (6.000 zł),
 - wypłatę zasiłków stałych (569.763 zł),
 - organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (16.132 zł),
 - realizację zadania pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach” w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych (7.000.000 zł),
 - dofinansowanie domów pomocy społecznej (6.779 zł),
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (642.373 zł),
 - realizację zadania pn. „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz działań promujących czytelnictwo (159.000 zł)
- oraz z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące 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 (6.271 zł)

oraz zmniejszenia środków na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (68.902 zł),
- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej (1.146.542 zł),
- udzielenie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (724.786 zł)

4. dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę 95.020 zł

z tytułu wprowadzenia do budżetu:

- dotacji celowej na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice” przyjętego w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032 (69.500 zł),
 - dotacji celowej na realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (25.520 zł)
5. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych –
 zwiększenie o kwotę 35.206.150 zł
 tj. o 22,4%
- z tytułu wprowadzenia do budżetu i zwiększenia środków z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydawanie zaświadczeń (18.750 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu „Czyste powietrze” (8.000 zł),
- Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (43.359.397 zł),
 - zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (140.000 zł),
 - wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (215.150 zł),
 - stypendia dla uczniów (148.280 zł),
 - wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (7.192 zł),
- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) na realizację zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach” (363.045 zł),
- Funduszu Pracy na:
 - dofinansowanie kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku” (353.158 zł),
 - finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (41.400 zł),
 - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (112.719 zł),
 - na dofinansowanie wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (87.195 zł),
 - na wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (61.919 zł),
- Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu „Mieszkanie+” - zwrot środków należnych za rok poprzedni (600 zł),
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu motopomp (19.500 zł) oraz dofinansowaniem projektu pn. „Bezpieczne Orlęta 2024” (14.998 zł),

- Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn. „Uczta dla zmysłów” – multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic w ramach programu grantowego (11.000 zł)

z tytułu zmniejszenia środków z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice” (4.000.000 zł) oraz zadania Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara” – wystawa stała (4.000.000 zł),
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach (500.000 zł) oraz zadania „Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach” (250.000 zł),
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy” (800.000 zł),
- Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych (58.300 zł),
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne w ramach programu „EKO REMIZA” (147.853 zł).

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

– zwiększenie o kwotę 54.079.708 zł
tj. o 42,2%

Zmiany (zwiększenie) budżetu po stronie **wydatków** w kwocie 388.402.234 zł wynikały ze zwiększenia o 16,4% wydatków bieżących, tj. o kwotę 441.566.249 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 8,3%, tj. o kwotę 53.164.015 zł poprzez:

zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.614.392 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.709.188 zł
– remonty	24.297.804 zł
– dotacje	57.670.799 zł
– wydatki statutowe jednostek	211.611.796 zł
– programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.510.967 zł

zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

– obsługę długu	6.000.000 zł
oraz rozdysponowanie rezerw ogólnej i celowych	21.848.697 zł

zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 67.894.480 zł

zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.230.465 zł
- objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego 7.500.000 zł

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (36.398.257 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (350.838 zł) oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska (975.438 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (22.749 zł) i środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych (4 zł) oraz niewykorzystanych środków z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (1.608.195 zł) oraz poprzez zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (261.991 zł).

Plan *rozchodów* w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

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

- po stronie dochodów kwotą	3.354.366.792 zł
- po stronie wydatków kwotą	3.727.073.979 zł
- po stronie przychodów kwotą	432.785.831 zł
- po stronie rozchodów kwotą	60.078.644 zł
- planowanym wynikiem operacyjnym (deficytem)	-51.055.780 zł
- planowanym wynikiem budżetu (deficytem)	- 372.707.187 zł

C. Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za 2024 rok według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (3:2)	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. (6:3)	% wyk. (6:5)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM	3 005 058 048	3 354 366 792	111,6	3 003 008 115,59	3 329 280 846,09	99,3	110,9	100,0
A. gminy	2 382 474 066	2 610 671 182	109,6	2 244 969 095,44	2 606 286 100,83	99,8	116,1	78,3
B. powiatu	622 583 982	743 695 610	119,5	758 039 020,15	722 994 745,26	97,2	95,4	21,7
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia								
I. Dochody zadań własnych	2 876 882 886	3 172 111 922	110,3	2 636 865 161,14	3 153 225 243,15	99,4	119,6	94,7
A. gminy	2 295 105 030	2 483 717 416	108,2	2 139 044 005,17	2 482 875 662,70	100,0	116,1	74,6
B. powiatu	581 777 856	688 394 506	118,3	497 821 155,97	670 349 580,45	97,4	134,7	20,1
1. Dochody własne	2 075 547 620	2 178 191 253	104,9	1 805 818 684,23	2 170 941 561,16	99,7	120,2	65,2
A. gminy	1 824 916 754	1 890 800 368	103,6	1 582 806 914,18	1 899 919 297,42	100,5	120,0	57,1
B. powiatu	250 630 866	287 390 885	114,7	223 011 770,05	271 022 263,74	94,3	121,5	8,1
Podatki i opłaty	594 314 108	611 529 989	102,9	541 566 342,92	625 084 893,31	102,2	115,4	18,8
A. gminy	587 060 688	603 241 569	102,8	533 946 706,29	616 311 303,41	102,2	115,4	18,5
B. powiatu	7 253 420	8 288 420	114,3	7 619 636,63	8 773 589,90	105,9	115,1	0,3
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	986 845 950	1 073 468 203	108,8	739 954 632,00	1 073 468 203,00	100,0	145,1	32,2
A. gminy	787 603 329	855 996 787	108,7	591 812 872,00	855 996 787,00	100,0	144,6	25,7
PIT (2023 roku - 38,40% i w 2024 roku - 38,46%)	602 565 130	670 958 588	111,4	423 168 856,00	670 958 588,00	100,0	158,6	20,2
CIT (od 2004 roku - 6,71%)	185 038 199	185 038 199	100,0	168 644 016,00	185 038 199,00	100,0	109,7	5,6
B. powiatu	199 242 621	217 471 416	109,1	148 141 760,00	217 471 416,00	100,0	146,8	6,5
PIT (od 2005 roku - 10,25%)	160 600 682	178 829 477	111,4	112 955 229,00	178 829 477,00	100,0	158,3	5,4
CIT (od 2004 roku - 1,4%)	38 641 939	38 641 939	100,0	35 186 531,00	38 641 939,00	100,0	109,8	1,2
Dochody z majątku gminy	85 853 465	90 353 465	105,2	79 617 224,24	83 312 607,71	92,2	104,6	2,5
Pozostałe dochody	28 903 506	28 941 385	100,1	36 021 123,66	26 395 154,53	91,2	73,3	0,8
A. gminy	15 689 810	15 689 810	100,0	22 542 744,91	13 430 000,36	85,6	59,6	0,4
B. powiatu	13 213 696	13 251 575	100,3	13 478 378,75	12 965 154,17	97,8	96,2	0,4
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	0	0	x	52 639,39	18 059,22	x	34,3	0,0
Dochody jednostek budżetowych	266 707 894	278 468 195	104,4	278 760 182,45	290 255 349,45	104,2	104,1	8,7
A. gminy	255 905 447	266 346 656	104,1	263 784 825,72	273 804 828,84	102,8	103,8	8,2
B. powiatu	10 802 447	12 121 539	112,2	14 975 356,73	16 450 520,61	135,7	109,9	0,5
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym pomoc finansowa	17 688 228	21 461 628	121,3	26 566 622,93	18 639 236,60	86,8	70,2	0,6
A. gminy	17 438 065	19 198 374	110,1	23 727 298,35	16 462 529,45	85,7	69,4	0,5
B. powiatu	250 163	2 263 254	904,7	2 839 324,58	2 176 707,15	96,2	76,7	0,1
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	95 234 469	73 968 388	77,7	103 279 916,64	53 768 057,34	72,7	52,1	1,6
<i>Środki z pomocy zagranicznej</i>	<i>92 869 395</i>	<i>67 468 588</i>	<i>72,6</i>	<i>101 923 535,72</i>	<i>49 356 259,24</i>	<i>73,2</i>	<i>48,4</i>	<i>1,5</i>
A. gminy	73 653 179	36 092 064	49,0	66 110 702,30	37 279 476,07	103,3	56,4	1,1
B. powiatu	19 216 216	31 376 524	163,3	35 812 833,42	12 076 783,17	38,5	33,7	0,4
<i>Dofinansowanie ze środków krajowych</i>	<i>2 365 074</i>	<i>6 499 800</i>	<i>274,8</i>	<i>1 356 380,92</i>	<i>4 411 798,10</i>	<i>67,9</i>	<i>325,3</i>	<i>0,1</i>
A. gminy	1 712 771	3 881 643	226,6	1 211 900,98	3 303 705,36	85,1	272,6	0,1
B. powiatu	652 303	2 618 157	401,4	144 479,94	1 108 092,74	42,3	767,0	0,0
2. Subwencja ogólna	614 049 806	738 645 538	120,3	588 020 126,55	738 645 538,00	100,0	125,6	22,2
A. gminy	283 946 768	354 564 261	124,9	322 616 083,95	354 564 261,00	100,0	109,9	10,6
B. powiatu	330 103 038	384 081 277	116,4	265 404 042,60	384 081 277,00	100,0	144,7	11,5
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	29 877 038	62 565 539	209,4	27 912 942,96	59 980 232,34	95,9	214,9	1,8
A. gminy	29 539 137	58 811 506	199,1	26 131 519,53	56 684 399,40	96,4	216,9	1,7
B. powiatu	337 901	3 754 033	1 111,0	1 781 423,43	3 295 832,94	87,8	185,0	0,1

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (3:2)	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. (6:3)	% wyk. (6:5)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	95 020	x	102 160,00	88 940,00	93,6	87,1	0,0
A. gminy	0	69 500	x	0,00	69 500,00	100,0	x	0,0
B. powiatu	0	25 520	x	102 160,00	19 440,00	76,2	19,0	0,0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	157 408 422	192 614 572	122,4	215 011 247,40	183 568 971,65	95,3	85,4	5,5
A. gminy	156 702 371	179 471 781	114,5	207 489 487,51	171 638 204,88	95,6	82,7	5,2
B. powiatu	706 051	13 142 791	1 861,5	7 521 759,89	11 930 766,77	90,8	158,6	0,4
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	128 175 162	182 254 870	142,2	366 142 954,45	176 055 602,94	96,6	48,1	5,3
A. gminy	87 369 036	126 953 766	145,3	105 925 090,27	123 410 438,13	97,2	116,5	3,7
B. powiatu	40 806 126	55 301 104	135,5	260 217 864,18	52 645 164,81	95,2	20,2	1,6

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Zaangażowanie środków	% wsk. (5:3)	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. (8:3)	% wyk. (8:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM	3 338 671 745	3 727 073 979	111,6	3 457 855 046,35	92,8	3 384 838 106,00	3 457 855 046,41	92,8	↑ 102,2	100,0
A. gminy	2 496 929 809	2 764 143 539	110,7	2 572 231 386,00	93,1	2 473 881 500,95	2 572 231 386,06	93,1	↑ 104,0	74,4
B. powiatu	841 741 936	962 930 440	114,4	885 623 660,35	92,0	910 956 605,05	885 623 660,35	92,0	↓ 97,2	25,6
1f. Wydatki bieżące	2 694 608 190	3 136 174 439	116,4	2 946 939 909,67	94,0	2 436 216 401,62	2 946 939 909,73	94,0	↑ 121,0	85,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 092 792 819	1 240 774 006	113,5	1 182 726 199,07	95,3	973 314 835,75	1 182 726 199,07	95,3	↑ 121,5	34,2
w tym:										
wynagrodzenia osobowe pracowników	825 387 133	963 454 634	116,7	925 954 486,80	96,1	737 208 222,85	925 954 486,80	96,1	↑ 125,6	26,8
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818	63 112 818	100,0	63 112 818,00	100,0	38 076 694,00	63 112 818,00	100,0	↑ 165,8	1,8
- remonty w budżecie	49 685 281	74 445 990	149,8	67 673 605,85	90,9	60 820 132,04	67 673 605,85	90,9	↑ 111,3	2,0
- dotacje	349 719 783	407 814 138	116,6	397 678 770,21	97,5	329 796 922,03	397 678 770,21	97,5	↑ 120,6	11,5
w tym:										
remonty	1 200 000	1 540 332	128,4	1 440 606,97	93,5	1 118 500,00	1 440 606,97	93,5	↑ 128,8	0,0
- ogółem rezerwy	50 686 000	28 837 303	56,9	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
w tym:										
1% rezerwa ogólna	11 000 000	6 620 429	60,2	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	39 686 000	22 216 874	56,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
- obsługa długu	57 708 509	51 708 509	89,6	49 145 895,39	95,0	45 295 466,90	49 145 895,39	95,0	↑ 108,5	1,4
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 291	944 291	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2f. Wydatki majątkowe	644 063 555	590 899 540	91,7	510 915 136,68	86,5	948 621 704,38	510 915 136,68	86,5	↓ 53,9	14,8
- dotacje	21 124 761	27 238 111	128,9	13 564 283,64	49,8	14 785 756,54	13 564 283,64	49,8	↓ 91,7	0,4
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia										
1. Zadania własne	3 210 496 583	3 545 242 379	110,4	3 282 221 934,40	92,6	3 019 177 429,40	3 282 221 934,46	92,6	↑ 108,7	94,9
A. gmina	2 409 560 773	2 637 190 582	109,4	2 448 821 756,34	92,9	2 367 435 296,62	2 448 821 756,40	92,9	↑ 103,4	70,8
B. powiat	800 935 810	908 051 797	113,4	833 400 178,06	91,8	651 742 132,78	833 400 178,06	91,8	↑ 127,9	24,1
1f. Wydatki bieżące	2 566 433 028	2 954 342 839	115,1	2 771 306 797,72	93,8	2 275 555 725,02	2 771 306 797,78	93,8	↑ 121,8	80,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 048 043 852	1 187 886 893	113,3	1 130 598 705,09	95,2	928 458 898,86	1 130 598 705,09	95,2	↑ 121,8	32,7
A. gmina	720 850 722	823 878 811	114,3	789 524 446,20	95,8	656 039 969,44	789 524 446,20	95,8	↑ 120,3	22,8
B. powiat	327 193 130	364 008 082	111,3	341 074 258,89	93,7	272 418 929,42	341 074 258,89	93,7	↑ 125,2	9,9
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	794 025 080	927 726 476	116,8	890 530 110,54	96,0	708 303 853,22	890 530 110,54	96,0	↑ 125,7	25,8
A. gmina	545 556 633	644 590 076	118,2	622 172 953,37	96,5	497 877 976,53	622 172 953,37	96,5	↑ 125,0	18,0
B. powiat	248 468 447	283 136 400	114,0	268 357 157,17	94,8	210 425 876,69	268 357 157,17	94,8	↑ 127,5	7,8
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818	63 112 818	100,0	63 112 818,00	100,0	38 076 694,00	63 112 818,00	100,0	↑ 165,8	1,8
A. gmina	1 814 510	1 814 510	100,0	1 814 510,00	100,0	0,00	1 814 510,00	100,0	x	0,1
B. powiat	61 298 308	61 298 308	100,0	61 298 308,00	100,0	38 076 694,00	61 298 308,00	100,0	↑ 161,0	1,8
- remonty w budżecie	49 550 192	73 490 070	148,3	66 722 585,92	90,8	60 398 195,37	66 722 585,92	90,8	↑ 110,5	1,9
A. gmina	42 339 676	61 905 831	146,2	56 421 749,40	91,1	45 414 964,51	56 421 749,40	91,1	↑ 124,2	1,6
B. powiat	7 210 516	11 584 239	160,7	10 300 836,52	88,9	14 983 230,86	10 300 836,52	88,9	↓ 68,7	0,3
- dotacje (§ 2090, 2270, 2300, 2310, 2320, 2340, 2360, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2807, 2809, 2830, 2910, 2950)	346 185 262	402 899 338	116,4	392 877 051,64	97,5	325 617 316,74	392 877 051,64	97,5	↑ 120,7	11,4
A. gmina	212 638 236	230 288 916	108,3	223 589 063,66	97,1	197 511 078,86	223 589 063,66	97,1	↑ 113,2	6,5
w tym remonty:	1 176 000	1 220 254	103,8	1 120 528,97	91,8	1 118 500,00	1 120 528,97	91,8	↑ 100,2	0,0
B. powiat	133 547 026	172 610 422	129,3	169 287 987,98	98,1	128 106 237,88	169 287 987,98	98,1	↑ 132,1	4,9
w tym remonty:	24 000	320 078	1 333,7	320 078,00	100,0	0,00	320 078,00	100,0	x	0,0
w tym:										
- ogółem rezerwy	50 686 000	28 837 303	56,9	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	50 686 000	28 837 303	56,9	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
z tego:										
1% rezerwa ogólna	11 000 000	6 620 429	60,2	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	11 000 000	6 620 429	60,2	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	39 686 000	22 216 874	56,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	39 686 000	22 216 874	56,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2f. Wydatki majątkowe	644 063 555	590 899 540	91,7	510 915 136,68	86,5	743 621 704,38	510 915 136,68	86,5	↓ 68,7	14,8
A. gmina	478 231 704	450 281 210	94,2	390 751 785,60	86,8	651 733 714,52	390 751 785,60	86,8	↓ 60,0	11,3
dotacje	17 714 761	23 221 153	131,1	11 827 983,18	50,9	12 856 991,54	11 827 983,18	50,9	↓ 92,0	0,3
B. powiat	165 831 851	140 618 330	84,8	120 163 351,08	85,5	91 887 989,86	120 163 351,08	85,5	↑ 130,8	3,5

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2024 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Zaangażowanie środków	% wsk. (5:3)	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. (8:3)	% wyk. (8:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje	3 410 000	4 016 958	117,8	1 736 300,46	43,2	1 928 765,00	1 736 300,46	43,2	↓ 90,0	0,1
w tym:										
* udziały w spółkach	13 000 000	20 500 000	157,7	20 500 000,00	100,0	138 358 186,68	20 500 000,00	100,0	↓ 14,8	0,6
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	128 175 162	181 831 600	141,9	175 633 111,95	96,6	365 660 676,60	175 633 111,95	96,6	↓ 48,0	5,1
A. gmina w tym:	87 369 036	126 952 957	145,3	123 409 629,66	97,2	106 446 204,33	123 409 629,66	97,2	↑ 115,9	3,6
zad. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	27 000	100,0	27 000,00	100,0	27 600,00	27 000,00	100,0	↓ 97,8	0,0
B. powiat	40 806 126	54 878 643	134,5	52 223 482,29	95,2	259 214 472,27	52 223 482,29	95,2	↓ 20,1	1,5
zad. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 220 280	2 220 280	100,0	1 541 174,98	69,4	1 202 421,04	1 541 174,98	69,4	↑ 128,2	0,0
1f. Wydatki bieżące	128 175 162	181 831 600	141,9	175 633 111,95	96,6	160 660 676,60	175 633 111,95	96,6	↑ 109,3	5,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 748 967	52 887 113	118,2	52 127 493,98	98,6	44 855 936,89	52 127 493,98	98,6	↑ 116,2	1,5
A. gmina	10 949 373	15 606 212	142,5	15 324 752,32	98,2	12 131 005,44	15 324 752,32	98,2	↑ 126,3	0,4
B. powiat	33 799 594	37 280 901	110,3	36 802 741,66	98,7	32 724 931,45	36 802 741,66	98,7	↑ 112,5	1,1
w tym:										
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4740, 4750, 4790)	31 362 053	35 728 158	113,9	35 424 376,26	99,1	28 904 369,63	35 424 376,26	99,1	↑ 122,6	1,0
A. gmina	5 182 172	7 970 086	153,8	7 754 432,60	97,3	5 602 604,36	7 754 432,60	97,3	↑ 138,4	0,2
B. powiat	26 179 881	27 758 072	106,0	27 669 943,66	99,7	23 301 765,27	27 669 943,66	99,7	↑ 118,7	0,8
- remonty w budżecie	135 089	955 920	707,6	951 019,93	99,5	421 936,67	951 019,93	99,5	↑ 225,4	0,0
A. gmina	5 985	65 600	1 096,1	65 480,00	99,8	0,00	65 480,00	99,8	x	0,0
B. powiat	129 104	890 320	689,6	885 539,93	99,5	421 936,67	885 539,93	99,5	↑ 209,9	0,0
- dotacje (§2360, §2830)	3 534 521	4 914 800	139,1	4 801 718,57	97,7	4 179 605,29	4 801 718,57	97,7	↑ 114,9	0,1
A. gmina	2 199 543	3 320 184	150,9	3 227 668,29	97,2	2 694 388,07	3 227 668,29	97,2	↑ 119,8	0,1
B. powiat	1 334 978	1 594 616	119,4	1 574 050,28	98,7	1 485 217,22	1 574 050,28	98,7	↑ 106,0	0,0
2f. Wydatki majątkowe	0	0	x	0,00	x	205 000 000,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	0	0	x	0,00	x	205 000 000,00	0,00	x	x	0,0
Dochody / - / Wydatki	-333 613 697	-372 707 187	111,7	-----	x	-381 829 990,41	-128 574 200,32	34,5	↓ 33,7	x
Przychody ogółem	393 692 341	432 785 831	109,9	-----	x	560 148 907,86	510 965 422,84	118,1	↓ 91,2	100,0
- nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych	0	0	x	-----	x	-404 159 736,81	-754 300 003,29	x	↑ 186,6	23,8
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 936 586	44 334 843	558,6	-----	x	751 177 696,53	875 729 781,99	1 975,3	↑ 116,6	
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 075 755	3 770 988	350,5	-----	x	37 274 948,14	4 855 644,14	128,8	↓ 13,0	
- kredyt z EBI	0	0	x	-----	x	95 000 000,00	0,00	x	x	0,0
- pożyczki z WFOŚiGW	4 680 000	4 680 000	100,0	-----	x	856 000,00	4 680 000,00	100,0	↑ 546,7	0,9
- emisja obligacji komunalnych	380 000 000	380 000 000	100,0	-----	x	80 000 000,00	380 000 000,00	100,0	↑ 475,0	74,4
Rozchody ogółem	60 078 644	60 078 644	100,0	-----	x	52 033 494,61	59 200 139,95	98,5	↑ 113,8	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	60 078 644	60 078 644	100,0	-----	x	52 033 494,61	59 200 139,95	98,5	↑ 113,8	100,0

Realizacja budżetu w 2024 roku przebiegała następująco:

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane **dochody ogółem** zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2024 roku o 11,6% i wykonane zostały w kwocie **3.329.280.846,09 zł**, co stanowi 99,3% planu po zmianach, w tym:

- planowane *dochody zadań własnych* zwiększono w stosunku do planu na 1.01.2024 r. o 10,3% i zrealizowane zostały w wysokości **3.153.225.243,15 zł**, co stanowi 99,4% planu po zmianach, z tego:

- dochody gminy w 100,0%

Niedobór w kwocie 841.753,30 zł powstał na skutek niższej realizacji *dochodów z majątku gminy* (92,2% z niedoborem 7.040.857,29 zł – w tym przede wszystkim z uwagi na niższe wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia) w kwocie 8.809.764,47 zł), *pozostałych dochodów* (85,6% z niedoborem 2.259.809,64 zł – w tym przede wszystkim uzyskano niższe niż zaplanowano odsetki od własnych środków na rachunku bankowym), *dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego* (85,7% z niedoborem 2.735.844,55 zł – przede wszystkim otrzymano w niższej kwocie niż zakładano dotację od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz w związku z mniejszą liczbą uczniów uczestniczących w nauczaniu religii), *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* (96,4% z niedoborem 2.127.106,60 zł – przede wszystkim w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji na udzielenie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz niższym wykonaniem dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego i niepełnym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 a także niepełnym wykonaniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej), *dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych* (95,6% z niedoborem 7.833.576,12 zł – w tym przede wszystkim otrzymano w niższej kwocie niż zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz skorzystano z niższej niż planowano kwoty dopłat do czynszu dla najemców nieruchomości pochodzących z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie wykorzystano w pełni środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu uczniów w ramach „Zielonej szkoły”, zanotowano niższe wykonanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w związku z niższą niż planowano liczbą szkoleń młodocianych pracowników, skorzystano z niższej kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w związku z małą ilością wniosków złożonych przez mieszkańców).

Natomiast wyższa w stosunku do planu realizacja dochodów dotyczyła wpływów z *podatków i opłat* (102,2% z nadwyżką 13.069.734,41 zł – w tym przede wszystkim uzyskano wyższe wpływy z opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 8.047.126,49 zł, opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania w kwocie

1.151.603,30 zł, opłaty skarbowej w wysokości 1.561.661,24 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK w kwocie 1.106.465,76 zł, podatku od spadków i darowizn w wysokości 952.572,86 zł, opłaty planistycznej w kwocie 831.118,74 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 571.018,87 zł), *wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe* (z nadwyżką 18.059,22 zł), *wpływów z dochodów od jednostek budżetowych* (102,8% z nadwyżką 7.458.172,84 zł – przede wszystkim w związku z uzyskaniem wyższych dochodów w stosunku do planu z opłat za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze i opiekuńczo-medyczne oraz opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim, dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów i środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wpływu nadwyżki przychodu operacyjnego ponad kwotę ustaloną umownie (część zmienna) za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK) i *środków pochodzących z pomocy zagranicznej wraz z dofinansowaniem ze środków krajowych* (1,5% z nadwyżką 609.474,43 zł).

- dochody powiatu w 97,4%

Niedobór w kwocie 18.044.925,55 zł powstał przede wszystkim na skutek uzyskania niższych wpływów z *tytułu środków z pomocy zagranicznej wraz z dofinansowaniem ze środków krajowych* (38,8% z niedoborem 20.809.805,09 zł), *pozostałych dochodów* (97,8% z niedoborem 286.420,83 zł – przede wszystkim w związku z osiągnięciem niższych wpływów z udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz niższych wpływów stanowiących 50% dochodów z tytułu dokonanych wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), z *tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego* (96,2% z niedoborem 86.546,85 zł – w związku z mniejszą liczbą uczniów uczestniczących w nauczaniu religii i mniejszą liczbą usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz mniejszą liczbą osób nie będących mieszkańcami Katowic korzystających z warsztatów terapii zajęciowej), *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* (87,8% z niedoborem 458.200,06 zł - w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej), *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* (76,2% z niedoborem 6.080,00 zł – w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji na realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego) oraz *dotacji i środków z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych* (90,8% z niedoborem 1.212.024,23 zł – w związku z przyjęciem do planu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc grudzień 2024 /refundacja w roku 2025/ oraz otrzymano w niższej niż planowano wysokości środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców).

Natomiast w wyższej wysokości w stosunku do planu zrealizowano *wpływy z dochodów od jednostek budżetowych* (135,7% z nadwyżką 4.328.981,61 zł – między innymi z tytułu uzyskania wyższych dochodów w stosunku do planu realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym z tytułu usług świadczonych przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych i otrzymanego odszkodowania, zwrotu niewykorzystanych dotacji, wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, usług refakturowanych, otrzymanych darowizn, kar z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia i przejeżdżowania pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne) oraz wpływy z podatków i opłat (105,9% z nadwyżką 485.169,90 zł – w związku z wyższym wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych).

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

- planowane *dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* zwiększono w stosunku do planu na 1.01.2024 r. o 27,5% i zrealizowano w wysokości **146.743.709,70 zł**, co stanowi 98,5% planu po zmianach wynoszącego 149.028.157 zł; w tym *dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 146.743.709,70 zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach wynoszącego 149.028.157 zł.*
- planowane *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień* na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 2.247.280 zł i nie dokonano żadnych zmian w stosunku do planu, który zrealizowano w 69,8% tj. w kwocie **1.568.174,98 zł**; w tym nie wykorzystano dotacji na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczennic w ciąży z niedoborem 659.166,02 zł oraz dotacji na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej z niedoborem 19.939,00 zł.
- ponadto w trakcie roku 2024 zwiększono plan o przyznane *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych* (wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła) w kwocie 10.815.487 zł, który zrealizowano w 99,8% tj. **10.791.502,31 zł** oraz zwiększono w stosunku do planu na 01.01.2024 r. *środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych* - zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o 122,2%, i zrealizowano w wysokości **16.952.215,95 zł**, co stanowi 84,1% planu po zmianach wynoszącego 20.163.946 zł.

Planowane **wydatki ogółem** zwiększone w stosunku do planu na 1 stycznia 2024 roku o 11,6% zrealizowano w wysokości **3.457.855.046,41 zł**, co stanowi **92,8% planu po zmianach**, w tym:

- planowane wydatki na *zadania własne* zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2024 r. o 10,4% zrealizowano w wysokości 3.282.221.934,46 zł, co stanowi 92,6% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane dotacją z budżetu państwa zwiększone o 26,7% w stosunku do planu na 1.01.2024 r. zrealizowano w wysokości 146.320.437,99 zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania realizowane na podstawie porozumień* zawartych z organami administracji rządowej – w stosunku do planu na 1.01.2024 r. nie uległy zmianie i zrealizowano w wysokości 1.568.174,98 zł, co stanowi 69,8% planu,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane Funduszem Pomocy zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2024 r. o 122% zrealizowano w wysokości 16.952.993,21 zł, co stanowi 84,1% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 wprowadzone do budżetu w trakcie roku zrealizowano w wysokości 10.791.505,77 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty wydatków nie zostały zrealizowane:

- o wydatki bieżące w wysokości 189.234.529 zł, w tym m.in. nie rozdysponowano rezerw budżetowych w pełnej wysokości (28.837.303 zł), nie zaistniała konieczność uruchomienia środków zabezpieczonych na poręczenia (944.291 zł), nie wykorzystano w zaplanowanej wysokości środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (55.538.295 zł), na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym zakup usług (55.349.312 zł), projekty współfinansowane środkami UE (28.844.832 zł), na dotacje (9.820.477 zł), świadczenia (7.337.406 zł);
- o wydatki majątkowe w wysokości 79.984.403 zł, w tym nie wykorzystano środków zaplanowanych na realizację zadań ujętych w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych na łączną kwotę 52.249.848 zł, dotyczy to m.in. zadania Modernizacja i modernizacja energetyczna budynków komunalnych (4.638.473 zł), Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice (4.714.170 zł), Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta (10.112.997 zł), Budowa stadionu miejskiego w Katowicach (8.176.808 zł); w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych środkami Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i funduszy strukturalnych na łączną kwotę 19.504.640 zł, dotyczy to przede wszystkim zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach (1.988.930 zł) oraz przy ul. Westerplatte 13,13a i ul. Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach (3.290.000 zł), Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 (2.000.000 zł), Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach (1.858.464 zł), ponadto nie rozdysponowano rezerwy budżetowej na wydatki majątkowe w pełnej wysokości (1.969.920 zł). Środki niewykorzystane w 2024 r. zostały przesunięte na realizację zadań w 2025 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 2.946.939.909,73 zł
co stanowi 85% ogółu wydatków

- wydatki majątkowe

510.915.136,68 zł
co stanowi 15% ogółu wydatków

Wydatki bieżące w stosunku do 2023 roku wzrosły o 21%, a ich udział w wydatkach ogółem podniósł się o 13 punktów procentowych.

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wydatki na *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 40% wydatków bieżących, w stosunku do 2023 roku zwiększyły się o ponad 21%, w tym w:

- zadaniach własnych – *wzrosły o 21,8%* - w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej (skutki dla budżetu wyniosły prawie 18 mln zł), podwyżkami od stycznia 2024 r. dla pracowników jednostek miejskich (przeciętnie o 9% - łączne skutki roczne ponad 32 mln zł) oraz dla nauczycieli (o 30% - skutki roczne ponad 120 mln zł), wprowadzeniem od 1 lipca 2024 r. dodatków motywacyjnych finansowanych dotacją z budżetu państwa (skutki w 2024 r. - 7,5 mln zł), jak również zwiększeniem zatrudnienia w jednostkach miejskich, w tym także w placówkach oświatowych;
- zadaniach zleconych – *wzrosły o 16,2%* - w związku z zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia KM Państwowej Straży Pożarnej (o 17%), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o 19%) oraz zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

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

W ramach wydatków jednostek budżetowych w 2024 roku:

- ⇒ dokonano obowiązkowej wpłaty na *zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej* w budżecie państwa w kwocie **63.112.818 zł** wynikającej z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych w kraju, w tym:
 - w ramach zadań własnych powiatu 61.298.308 zł, na poziomie wyższym o 61% od wpłaty dokonanej w 2023 roku (38.076.694 zł),
 - w ramach zadań własnych gminy 1.814.510 zł (w 2023 r. nie dokonywano wpłaty),
- ⇒ wykonano *remonty* na które wydatkowano z budżetu łącznie 69.114.213 zł, w tym w formie dotacji – 1.440.607 zł. Wydatki remontowe stanowiły 2% wydatków ogółem budżetu miasta i 2,3% wydatków bieżących.
 Ponadto, wykonano remonty w kwocie 1.608.190 zł, które sfinansowano przychodami własnymi zakładów budżetowych (538.085,85 zł) oraz dochodami gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki budżetowe (1.070.103,73 zł).
 Łącznie wydatki remontowe w 2024 roku wyniosły **70.722.403 zł** o 12% powyżej wykonania w 2023 roku (62.925.362 zł);
- ⇒ dokonano wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:
 - składki stałej w wysokości 3.012.826 zł – o 24% więcej niż w roku poprzednim,
 - składki zmiennej na dofinansowanie komunikacji zbiorowej w wysokości 302.337.774 zł, w tym 69.683.665 zł rozliczenie i dopłata za 2023 rok – wpłata stanowiła prawie 11% wydatków bieżących własnych i była wyższa od wpłaty wniesionej w 2023 roku o 52% (o 103.623.320 zł);
- ⇒ realizowano zadania w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) – wydatkowano 91.971.148 zł, w tym na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i obsługę administracyjną (o 9% powyżej roku poprzedniego) oraz dodatkowo 263.424 zł w ramach wydatków Straży Miejskiej na

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

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły *dotacje*, na które przeznaczono **397.678.770 zł**, co stanowiło 13,5% wydatków bieżących. W stosunku do roku poprzedniego wysokość udzielonych dotacji wzrosła o 67.881.848 zł (o 21%). W największym stopniu wzrosły dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (o 69.671.765 zł co stanowi wzrost o 39% - spowodowany wzrostem nakładów na oświatę), dla instytucji kultury (o 9% tj. o 6.794.932 zł), dla organizacji pozarządowych (finansowanie wzrosło o 2.096.646 zł, tj. o prawie 8%).

W ramach wydatków *majątkowych*, które łącznie wyniosły **510.915.136,68 zł** przeznaczono na:

- inwestycje budowlane (w tym modernizacja oświetlenia i wykup gruntów i nieruchomości) 477.990.716 zł
w tym m.in.:
 - Budowa stadionu miejskiego w Katowicach* 107.364.770 zł
 - Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach* 34.785.333 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice* 28.048.999 zł
 - Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach- II etap* 26.998.064 zł
 - Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej* 26.389.682 zł
 - Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach* 18.967.341 zł
 - Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grudmanna* 18.629.615 zł
 - Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada* 13.212.194 zł
 - Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach* 10.125.485 zł
 - Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* 9.817.355 zł
 - Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo - technologiczny* 5.819.605 zł
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach* 5.170.114 zł
- zakupy inwestycyjne 12.424.421 zł
- udziały w spółkach 20.500.000 zł

w tym wniesienie wkładów do spółek:

<i>Szpital Murcki spółka z o.o.</i>	<i>11.000.000 zł</i>
<i>GKS GieKSa Katowice S.A.</i>	<i>7.500.000 zł</i>
<i>Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.</i>	<i>2.000.000 zł</i>

Wydatki majątkowe sfinansowane zostały:

- dotacjami i innymi środkami 203.156.347,96 zł
w tym z Unii Europejskiej (32.926.874,16 zł) i dofinansowania krajowego (z budżetu państwa i pomocy od GZM – łącznie 2.939.184,64 zł), z dotacji budżetu państwa (9.575.774,00 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (138.029.338,18 zł), Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (749.661,88 zł), z pomocy finansowej od Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej (15.868.684,40 zł), dotacji z WFOŚiGW (290.154,66 zł), ze środków UNICEF stanowiących refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim (2.388.401,03 zł), ze środków zwróconych do budżetu w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających (237.180,55 zł) i dotacją zwróconą w związku z rozliczeniem za 2023 rok (151.094,46 zł)
- dochodami ze sprzedaży majątku, odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.240.348,54 zł
- środkami z emisji obligacji 120.670.080,43 zł
- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 371.148,42 zł
w ramach umowy z 2019 r. (kredyt pobrany w 2023 r.)
- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.761.984,00 zł
pożyczki pobrane w 2024 r. (na podstawie umowy z 2023 r.)
- nadwyżką operacyjną 127.715.227,33 zł
po korekcie nadwyżki operacyjnej (123.944.239,86 zł) o finansowane nadwyżkami z lat ubiegłych wydatki bieżące (3.770.987,47 zł)

Ponadto w 2024 roku zrealizowano zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 566.304 zł, które sfinansowano przychodami własnymi zakładów budżetowych (403.163,52 zł) oraz dochodami jednostek oświatowych gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach (163.140,40 zł).

Łącznie wydatki majątkowe w 2024 roku wyniosły **511.481.440 zł** tj. o 46% mniej niż w 2023 roku (949.352.708 zł).

Razem na remonty i inwestycje przeznaczono z budżetu miasta w 2024 roku 580.029.350 zł, co stanowiło 17% poniesionych wydatków ogółem (w roku poprzednim 30%), natomiast łącznie (niezależnie od źródła finansowania) wydatki na ten cel wyniosły 582.203.843 zł (o 430.074.227 zł mniej niż w roku 2023).

Nakłady inwestycyjne zwiększające majątek Miasta poniosły również spółki, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Katowickie Inwestycje, Katowickie Wodociągi, Szpital Murcki, Tramwaje Śląskie. Łącznie na inwestycje (m.in. na zakup i modernizację autobusów i tramwajów, na zakup sprzętu specjalistycznego, modernizację

objektów, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację infrastruktury tramwajowej, budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości, zakup wartości niematerialnych i prawnych) przeznaczono 343 mln zł tj. o 60% powyżej realizacji w roku poprzednim (212 mln zł).

Wykonanie budżetu w 2024 roku w podziale na budżet operacyjny i majątkowy przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 3.070.884.150 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi
- dochody majątkowe 258.396.696 zł
do których zaliczono:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 203.156.348 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 51.145.093 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.095.255 zł
- wydatki bieżące 2.946.939.910 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi
- wydatki majątkowe 510.915.136 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 490.415.136 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 20.500.000 zł

Dochody bieżące w 2024 roku wykonane zostały w wysokości **3.070.884.150 zł**
co stanowi 99,5% planu wynoszącego 3.085.118.659 zł

z niedoborem do planu w wysokości 14.234.509 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 619.081.544 zł (o 25,3%) wyższe w porównaniu do wykonania za 2023 rok, w tym:

- w ramach dochodów własnych wyższe o 604.168.896 zł (o 26,4%), z czego najwyższy wzrost dotyczył dochodów z udziałów w podatku od osób fizycznych PIT (o 313.663.980 zł), z subwencji ogólnej (o 150.625.411 zł), podatku od nieruchomości (o 47.323.049 zł), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (23.197.040 zł),
- w ramach dotacji i środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyższe o 14.912.648 zł (o 9,3%), głównie z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa (o 27.399.999 zł) oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (o 2.264.094 zł) i jednocześnie przyznanie w niższej wysokości środków z Funduszu Pomocy (o 14.751.444 zł).

Dochody majątkowe w 2024 roku wykonane zostały w wysokości 258.396.696 zł
co stanowi 96,0% planu wynoszącego 269.248.133 zł

z niedoborem do planu w wysokości 10.851.437 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 292.808.814 zł niższe porównaniu do wykonania za 2023 rok, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 203.156.348 zł
co stanowi 98,5% planu wynoszącego 206.310.983 zł

W porównaniu do 2023 roku uzyskano dochody z tego tytułu niższe o 296.156.020 zł, w tym: środki z funduszy europejskich i dofinansowania krajowego na realizację zadań inwestycyjnych (5.330.203 zł co stanowiło 15% planu wynoszącego 35.315.053 zł) i jednocześnie wpływ płatności rozliczeniowych stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków (30.535.856 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (9.575.774 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (138.029.338 zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (749.662 zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (15.868.684 zł), ze środków UNICEF na dofinansowanie inwestycji w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2.388.401 zł), dotacje z WFOŚiGW (290.155 zł) oraz niewykorzystane środki z wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycje (237.181 zł) i zwrot niewykorzystanej dotacji (151.094 zł)

- dochody ze sprzedaży majątku 51.145.093 zł
co stanowi 85,1% planu wynoszącego 60.097.150 zł

w związku z uzyskaniem dochodów ze zbycia:

- nieruchomości gruntowych i budynków (17.368.995 zł – o 37% powyżej uzyskanych dochodów w 2023 r.), sprzedaży lokali mieszkalnych (31.909.197 zł – na poziomie realizacji w roku 2023), sprzedaży lokali użytkowych i garaży, zamiany nieruchomości (1.662.043 zł – o 42% więcej niż w 2023 roku),
- składników majątkowych (171.816 zł),
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje (33.042 zł),

nie uzyskano dochodów ze sprzedaży praw majątkowych dotyczy sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów (plan 200.000 zł).

W porównaniu do 2023 roku uzyskano dochody wyższe o 5.021.209 zł.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.095.256 zł
co stanowi 144,2% planu wynoszącego 2.840.000 zł
w tym z tytułu opłaty przekształceniowej 3.507.174 zł.

W porównaniu do 2023 roku uzyskano dochody niższe o 1.674.003 zł.

Wydatki bieżące w 2024 roku wykonane zostały w wysokości 2.946.939.910 zł
co stanowi 94,0% planu wynoszącego 3.136.174.439 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 510.723.508 zł tj. o 21% wyższe w porównaniu do wykonania za 2023 rok, w tym wydatki:

- na realizację zadań własnych – wyższe o 495.751.073 zł (o 21,8%) przeznaczone na: wynagrodzenia dla pracowników jednostek (wzrost o prawie 22% tj. o 200.625.081 zł w związku ze skutkami podwyżek płac wprowadzonych w 2024 r., wzrostem minimalnej płacy w 2024 r. oraz zwiększeniem liczby zatrudnionych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (wzrost o 44% tj. o 13.962.755 zł), dotacje (wzrost o ponad 20% tj. o 67.151.070 zł, w szczególności dla szkół niepublicznych), wpłatę składki zmiennej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie komunikacji miejskiej (wzrost o 52% tj. o 103.623.320 zł), wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (wzrost o 66% tj. o 25.036.124 zł), koszty obsługi długu (wzrost o prawie 9% tj. o 3.850.428 zł)
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wyższe o 14.972.435 zł (o 9,3%), w tym na realizację zadań przez KM PSP (o 5.660.466 zł), na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych (3.425.752 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych (o 11.441.074 zł), wypłatę dodatku energetycznego i nowego świadczenia bonu energetycznego (o 3.955.628 zł) oraz świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z kryzysem energetycznym (o 1.742.041 zł); jednocześnie zmniejszyły się wydatki z Funduszu Pomocy głównie z uwagi na zmianę przepisów odnośnie pomocy w zakresie zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy (o 10.627.638 zł) oraz zaprzestanie przez gminy wypłaty świadczeń dla podmiotów udzielających pomocy z art. 13 ustawy (zmniejszenie wydatków o 4.850.304 zł).

Wydatki majątkowe w 2024 roku wykonane zostały w wysokości 510.915.136 zł
co stanowi 86,5% planu wynoszącego 590.899.540 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania inwestycyjne w wysokości 86,1% planu, zakupy inwestycyjne 98,3% planu, modernizację oświetlenia 99,8% planu, wykupy gruntów i nieruchomości 75,6% planu oraz przekazano środki na zwiększenie udziałów w spółkach w 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych 7% (36.852.551 zł) stanowiły nakłady współfinansowane funduszami unijnymi oraz 4% (20.500.000 zł) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego.

W porównaniu do wykonania za 2023 rok zrealizowano wydatki majątkowe łącznie niższe o 437.706.568 zł, tj. o 46%, a w ramach zadań własnych niższe o 232.706.568 zł.

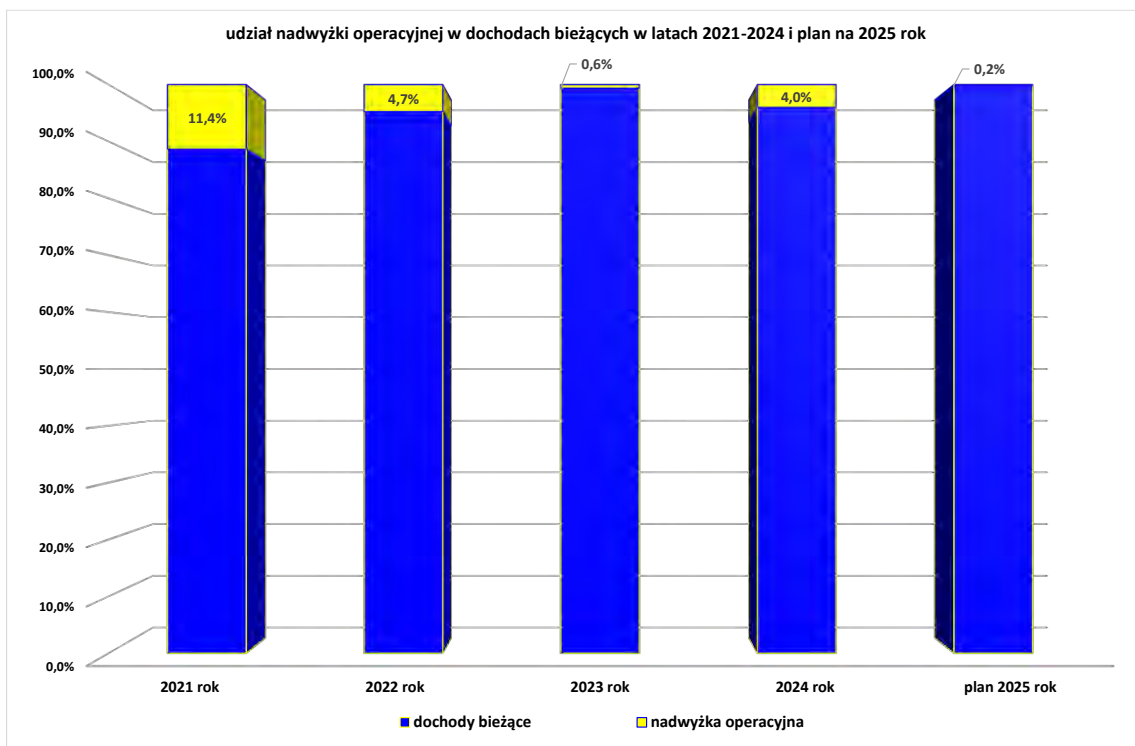
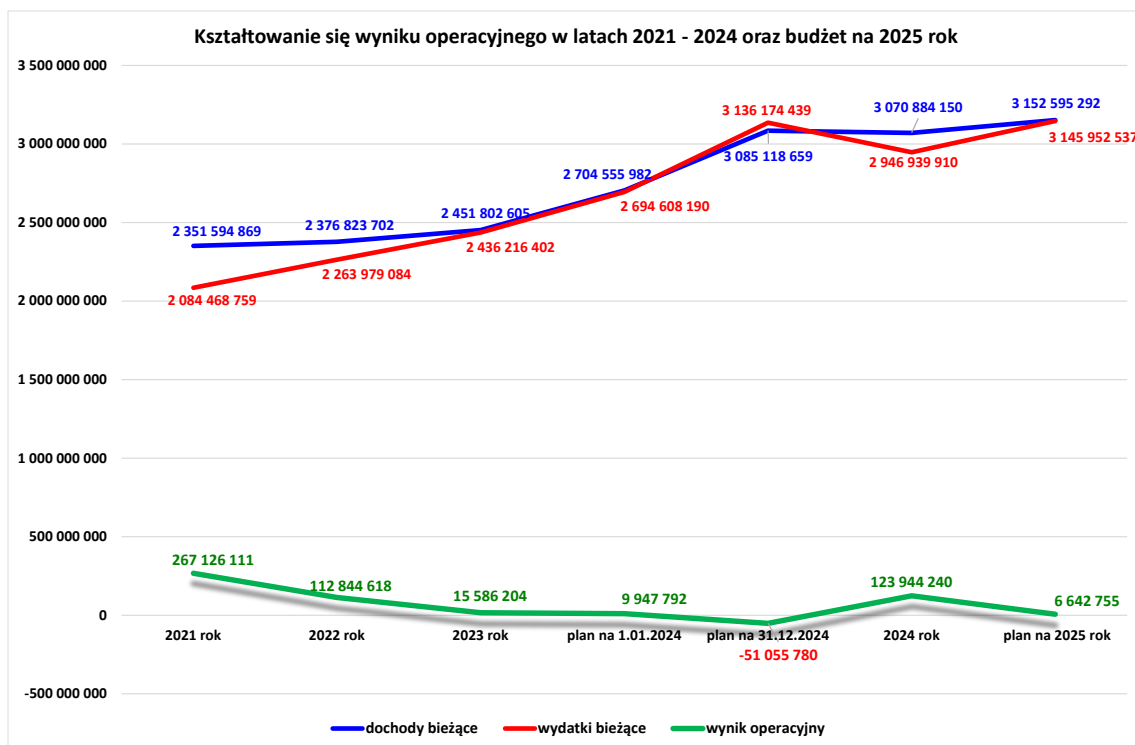
Nadwyżka operacyjna w 2024 roku osiągnięta została w wysokości 123.944.240 zł
przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości 51.055.780 zł

W planie na 1 stycznia 2024 roku założono nadwyżkę operacyjną na poziomie 9.947.792 zł, która jednak w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian planu (wzrost wydatków bieżących o 16,4% i dochodów bieżących o 14,1%) przekształciła się w deficyt operacyjny (stanowił 1,6% wydatków bieżących).

Osiągnięty ostatecznie wynik operacyjny powyżej założonego w planie o 175.000.020 zł był konsekwencją wykonania wydatków bieżących poniżej limitów o 189.234.529 zł i zrealizowania dochodów bieżących poniżej planu o kwotę 14.234.509 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2024 rok stanowiła 4,0% dochodów bieżących i była wyższa 8-krotnie od wykonania za poprzedni rok (o 108.358.036 zł). Było to skutkiem zwiększenia dochodów bieżących o 619.081.544 zł (o 25%), przy równoczesnym wzroście wydatków bieżących o 510.723.508 zł (o 21%).

Na 2025 rok zaplanowano dochody bieżące o 81.711.142 zł wyższe od uzyskanych w 2024 roku oraz wydatki bieżące wyższe o 199.012.627 zł co w efekcie skutkowało obniżeniem poziomu nadwyżki operacyjnej do wysokości 6.642.755 zł (0,2% planowanych dochodów bieżących).



W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

wydatki ogółem

	<u>w 2022 r.</u>	<u>w 2023 r.</u>	<u>w 2024 r.</u>
Oświata i wychowanie	28,49%	27,44%	32,08%
Transport i łączność	13,49%	14,18%	16,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,35%	8,04%	8,73%
Administracja publiczna	7,44%	6,44%	7,04%
Kultura fizyczna	7,00%	6,86%	6,61%
Gospodarka mieszkaniowa	7,38%	15,80%	6,24%
Rodzina	8,80%	4,32%	4,95%
Pomoc społeczna	5,94%	4,36%	4,68%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,74%	3,20%	2,96%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,97%	1,92%	2,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,38%	2,10%	1,99%
Ochrona zdrowia	1,29%	0,90%	0,89%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,13%	0,99%	0,66%
Działalność usługowa	0,58%	0,60%	0,58%
Pozostałe działy	3,02%	2,85%	4,32%

Zwiększenie nakładów na inwestycje, zwłaszcza w zakresie budowy nowych obiektów drogowo-mostowych skutkowało, w stosunku do 2023 roku, wzrostem udziału wydatków objętych działem *Transport i łączność*. W porównaniu do lat poprzednich wzrósł również udział wydatków na *Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska* (budowa nowych terenów zieleni i wzrost wydatków na gospodarkę odpadami) oraz utrzymał się wysoki poziom wydatków na *Kulturę fizyczną* ze względu na kontynuację budowy nowych obiektów sportowych, w tym stadionu miejskiego. Również wprowadzenie 30% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli spowodowało zwiększenie nakładów na oświatę i opiekę edukacyjną – łącznie udział w wydatkach ogółem wzrósł w odniesieniu do roku poprzedniego o prawie 5 punktów procentowych. Znacznemu obniżeniu uległ natomiast udział wydatków na *Gospodarkę mieszkaniową* co wynikało z przekazania w 2023 r. wyjątkowo wysokich udziałów do spółki KTBS i co nie powtórzyło się w roku 2024. Kierunek wydatkowania środków w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2023 i 2024 był porównywalny.

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

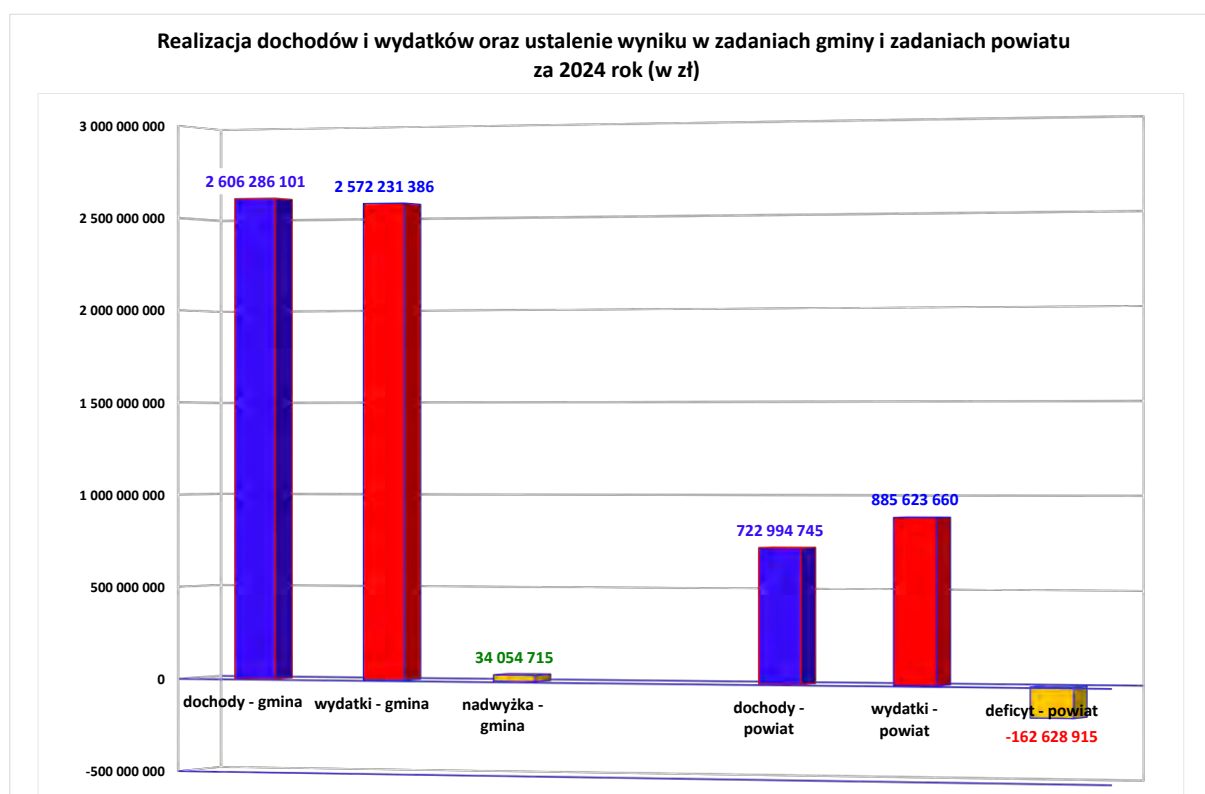
wydatki bieżące

	<u>w 2022 r.</u>	<u>w 2023 r.</u>	<u>w 2024 r.</u>
Oświata i wychowanie	32,41%	35,84%	36,97%
Transport i łączność	9,43%	10,93%	12,71%
Administracja publiczna	8,09%	8,44%	7,85%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,43%	7,34%	7,36%
Gospodarka mieszkaniowa	6,84%	7,02%	6,46%
Rodzina	10,24%	5,94%	5,68%
Pomoc społeczna	7,04%	6,05%	5,49%
Kultura fizyczna	3,13%	3,35%	3,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,14%	3,29%	2,95%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2,31%	2,56%	2,62%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,66%	2,82%	2,14%
Obsługa długu publicznego	1,53%	1,86%	1,67%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,54%	1,38%	0,77%
Ochrona zdrowia	0,87%	0,74%	0,65%
Pozostałe działy (w tym wpłata na tzw. janosikowe)	2,34%	2,44%	3,66%

Kierunek wydatkowania środków na zadania bieżące w latach 2022 – 2024 był w większości działów porównywalny, w tym utrzymano wysoki udział wydatków objętych działem *Oświata i wychowanie*, tendencję wzrostową odnotowano również w zakresie wydatków objętych działem *Transport i łączność* ze względu na zwiększenie dofinansowania zbiorowej komunikacji publicznej.

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



Ujemna różnica (deficyt) pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła **128.574.200,32 zł** i wynik ten był niższy od deficytu odnotowanego w roku poprzednim o 253.255.790 zł, stanowił prawie 4% wydatków (w roku poprzednim ponad 11%). Gdyby Miasto nie otrzymało jednorazowego uzupełnienia dochodów w postaci dodatkowych dochodów z udziału w podatku PIT (87 mln zł w związku z podziałem pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych 10 mld zł), deficyt budżetu za 2024 rok wyniósłby ponad 215 mln zł.

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

Budżet miasta Katowice w latach 2021 - 2024

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2024 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	2 548 819 541	2 557 937 735	3 003 008 116	3 005 058 048	3 354 366 792	3 329 280 846	99,3	110,8	110,9	326 272 731
1.	dochody bieżące	2 351 594 869	2 376 823 702	2 451 802 605	2 704 555 982	3 085 118 659	3 070 884 150	99,5	113,5	125,3	619 081 544
1.1	w tym: udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	653 377 042	640 234 130	536 124 085	763 165 812	849 788 065	849 788 065	100,0	111,4	158,5	313 663 980
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	134 571 235	137 938 322	203 830 547	223 680 138	223 680 138	223 680 138	100,0	100,0	109,7	19 849 591
1.3	dochody z podatków i opłat	473 032 574	512 582 389	541 566 343	594 314 108	611 529 989	625 084 893	102,2	105,2	115,4	83 518 550
1.4	subwencja ogólna	464 242 363	432 559 400	588 020 127	614 049 806	738 645 538	738 645 538	100,0	120,3	125,6	150 625 411
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	10 718 775	9 321 748	11 479 184	28 566 919	38 653 335	17 901 999	46,3	62,7	156,0	6 422 815
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	252 244 120	335 292 266	409 639 366	352 604 037	440 566 724	439 727 914	99,8	124,7	107,3	30 088 548
1.7	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, z porozumienia, środki z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań zleconych	363 408 761	308 895 446	161 142 954	128 175 162	182 254 870	176 055 603	96,6	137,4	109,3	14 912 648
2.	dochody inwestycyjne	197 224 672	181 114 033	551 205 510	300 502 066	269 248 133	258 396 697	96,0	86,0	46,9	-292 808 814
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	138 909 338	113 664 861	499 312 368	237 564 916	206 310 983	203 156 348	98,5	85,5	40,7	-296 156 020
a/	subwencja i dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	628 318	2 500 000	713 340	2 000 000	10 000 700	9 575 774	95,8	478,8	1 342,4	8 862 434
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	211 760	0	205 000 000	0	0	0	x	x	x	-205 000 000
c/	inne środki, w tym z funduszy celowych tj. RFIS, RPOZ, RFRM, Fundusz Dopłat BGK, WFOŚiGW, dotacje od innych JST, środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, środki z ZUS-u i środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne	8 568 700	5 931 717	200 724 227	168 897 366	160 995 230	157 477 335	97,8	93,2	78,5	-43 246 892
d/	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	35 315 053	5 330 203	15,1	8,0	12,1	-38 603 259

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2024 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	106 901 753	75 357 985	47 867 271	0	0	30 535 856	x	x	63,8	-17 331 415
f/	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 126 298	950 427	1 074 068	0	0	237 181	x	x	22,1	-836 887
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 705 077	7 018 025	5 769 259	2 840 000	2 840 000	4 095 256	144,2	144,2	71,0	-1 674 003
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	53 610 257	60 431 147	46 123 884	60 097 150	60 097 150	51 145 093	85,1	85,1	110,9	5 021 209
a/	sprzedaż mienia	53 404 514	59 888 078	45 954 119	59 897 150	59 897 150	51 112 051	85,3	85,3	111,2	5 157 932
b/	wpływy ze zbycia praw majątkowych	174 656	0	0	200 000	200 000	0	x	x	x	0
c/	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 087	543 069	169 765	0	0	33 042	x	x	19,5	-136 723
II.	wydatki ogółem	2 461 366 895	2 703 360 605	3 384 838 106	3 338 671 745	3 727 073 979	3 457 855 046	92,8	103,6	102,2	73 016 940
	w tym:										
II.1	wydatki bieżące	2 084 468 759	2 263 979 084	2 436 216 402	2 694 608 190	3 136 174 439	2 946 939 910	94,0	109,4	121,0	510 723 508
	w tym:										
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 227 072	827 331 853	971 929 789	1 089 750 329	1 235 364 721	1 179 826 426	95,5	108,3	121,4	207 896 638
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	637 552 458	730 883 227	842 652 423	866 081 428	1 077 693 224	1 028 652 372	95,4	118,8	122,1	185 999 949
1.3	rezerwy	0	0	0	50 686 000	28 837 303	0	x	x	x	0
1.4	wpłata do budżetu państwa	39 829 802	39 913 266	38 076 694	63 112 818	63 112 818	63 112 818	100,0	100,0	165,8	25 036 124
1.5	remonty w budżecie	47 407 340	59 115 801	58 865 956	48 855 249	73 153 053	66 844 593	91,4	136,8	113,6	7 978 636
1.6	dotacje	237 907 809	274 068 665	329 796 922	349 719 783	407 390 582	397 570 105	97,6	113,7	120,5	67 773 183
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 554 529	284 324 831	140 846 152	133 011 193	153 720 381	146 382 975	95,2	110,1	103,9	5 536 823
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	44 249 557	15 404 725	34,8	44,3	176,0	6 651 726
1.9	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	944 291	944 291	0	x	x	x	0
1.10	obsługa długu Miasta	5 104 605	34 671 117	45 295 467	57 708 509	51 708 509	49 145 895	95,0	85,2	108,5	3 850 428
II.2.	wydatki majątkowe	376 898 136	439 381 522	948 621 704	644 063 555	590 899 540	510 915 137	86,5	79,3	53,9	-437 706 568
	w tym:										
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 697 622	275 972 858	681 646 285	506 811 884	514 042 349	453 562 586	88,2	89,5	66,5	-228 083 699

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2024 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	Plan na 1.01.2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	163 555 513	129 826 163	128 617 233	124 251 671	56 357 191	36 852 551	65,4	29,7	28,7	-91 764 682
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 645 000	33 582 500	138 358 187	13 000 000	20 500 000	20 500 000	100,0	157,7	14,8	-117 858 187
III.	wynik operacyjny	267 126 111	112 844 618	15 586 204	9 947 792	-51 055 780	123 944 240	-242,8	1 245,9	795,2	108 358 036
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących/deficytu operacyjnego w wydatkach bieżących (%)	11,4	4,7	0,6	0,4	-1,6	4,0	x	x	x	x
IV.	wynik budżetu	87 452 646	-145 422 871	-381 829 990	-333 613 697	-372 707 187	-128 574 200	x	x	x	253 255 790
V.	przychody ogółem	530 024 489	579 005 004	560 148 908	393 692 341	432 785 831	510 965 423	118,1	129,8	91,2	-49 183 485
1.	nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych	-373 724 050	-268 453 091	-404 159 737	0	0	-754 300 003	x	x	186,6	-350 140 266
2.	kredyt z EBI	62 000 000	0	95 000 000	0	0	0	x	x	x	-95 000 000
3.	pożyczki z WFOŚiGW	12 545 000	8 819 000	856 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000	100,0	100,0	546,7	3 824 000
4.	obligacje komunalne	0	0	80 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000	100,0	100,0	475,0	300 000 000
5.	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	3 770 988	4 855 644	128,8	451,4	13,0	-32 419 304
6.	wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek	762 313 156	790 510 721	751 177 697	7 936 586	44 334 843	875 729 782	1 975,3	11 034,1	116,6	124 552 085
VI.	rozchody ogółem	47 291 132	49 289 225	52 033 495	60 078 644	60 078 644	59 200 140	98,5	98,5	113,8	7 166 645
1.	splaty kredytów i pożyczek	47 291 132	49 289 225	52 033 495	60 078 644	60 078 644	59 200 140	98,5	98,5	113,8	7 166 645

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2021- 2024

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	WYKONANIE 2024
		2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
liczba mieszkańców	osoby	282 755 ¹	280 190 ¹	279 190 ¹	279 190 ¹	279 190 ¹	261 125 ²
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 939,30	9 944,49	10 072,77	10 589,07	10 358,82	10 220,50
w tym:							
w jednostkach budżetowych	etaty	9 850,54	9 854,51	9 985,39	10 489,07	10 258,82	10 140,84
z tego nauczyciele	etaty	4 006,25	4 047,29	4 082,48	4 377,09	4 166,53	4 159,52
pozostali pracownicy	etaty	5 844,29	5 807,22	5 902,91	6 111,98	6 092,29	5 981,32
zakładach budżetowych	etaty	88,76	89,98	87,38	100,00	100,00	79,66
liczba uczniów / wychowanków	osoby	36 294	37 151	38 719	x	x	38 749
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 898	3 071	2 162	x	x	2 122
DOCHODY							
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 014	9 129	10 756	10 763	12 015	12 750
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 317	8 483	8 782	9 687	11 050	11 760
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 311	2 285	1 920	2 733	3 044	3 254
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	476	492	730	801	801	857
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	488	405	370	341	265	206
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,7	7,1	18,4	10,0	8,0	7,8
WYDATKI							
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	8 705	9 648	12 124	11 958	13 350	13 242
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	7 372	8 080	8 726	9 652	11 233	11 286
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	36	37	40	41	40	40
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	76 382	84 313	97 474	104 184	120 947	116 630

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	WYKONANIE 2024
		2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	488	552	712	833	1 083	1 158
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 477	2 805	3 351	3 717	4 487	4 468
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	15 780	17 204	19 447	x	x	23 645
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	208	254	287	270	314	333
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	234	253	292	319	327	340
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	1 333	1 568	3 398	2 307	2 116	1 957
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	15	16	28	19	16	15
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	17	18	30	21	18	17
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	70,9	25,7	1,6	1,5	x	24,3
WYNIKI BUDŻETU							
nadwyżka operacyjna (deficyt operacyjny) / 1 mieszkańca	zł	945	403	56	36	-183	475
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkańca	zł	1 611	2 035	1 376	28	159	484
ZADŁUŻENIE							
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji) / 1 mieszkańca	zł	2 819	2 705	3 144	4 329	4 329	4 606
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	31,3	29,6	29,2	40,2	36,0	36,1
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	2,06	3,28	3,24	3,92	3,33	3,25
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	185,30	299,66	348,61	421,89	400,40	414,92

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

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

D. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetowe w 2024 roku pochodziły z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1.073.468.203,00 zł**
tj. 32,2% dochodów ogółem
 - w tym: gmina 855.996.787,00 zł
 - powiat 217.471.416,00 zł
- subwencja ogólna **738.645.538,00 zł**
tj. 22,2% dochodów ogółem
 - w tym: gmina 354.564.261,00 zł
 - powiat 384.081.277,00 zł
- dochody z podatków i opłat **625.084.893,31 zł**
tj. 18,8% dochodów ogółem
 - w tym: gmina 616.311.303,41 zł
 - powiat 8.773.589,90 zł
- dochody jednostek budżetowych **290.255.349,45 zł**
tj. 8,7% dochodów ogółem
 - w tym: gmina 273.804.828,84 zł
 - powiat 16.450.520,61 zł
- dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych **183.568.971,65 zł**
tj. 5,5% dochodów ogółem
 - w tym: gmina 171.638.204,88 zł
 - powiat 11.930.766,77 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych **176.055.602,94 zł**
tj. 5,3% dochodów ogółem
 - w tym: gmina 123.410.438,13 zł
 - powiat 52.645.164,81 zł
- dochody z majątku gminy **83.312.607,71 zł**
tj. 2,5% dochodów ogółem

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

59.980.232,34 zł
tj. 1,8% dochodów ogółem

w tym:	gmina	56.684.399,40 zł
	powiat	3.295.832,94 zł
- środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych

53.768.057,34 zł
tj. 1,6% dochodów ogółem

w tym:		
- środki z pomocy zagranicznej		49.356.259,24 zł
w tym:	gmina	37.279.476,07 zł
	powiat	12.076.783,17 zł
- dofinansowanie ze środków krajowych		4.411.798,10 zł
w tym:	gmina	3.303.705,36 zł
	powiat	1.108.092,74 zł
- pozostałe dochody

26.395.154,53 zł
tj. 0,8% dochodów ogółem

w tym:	gmina	13.430.000,36 zł
	powiat	12.965.154,17 zł
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym pomoc finansowa

18.639.236,60 zł
tj. 0,6% dochodów ogółem

w tym:	gmina	16.462.529,45 zł
	powiat	2.176.707,15 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

88.940,00 zł
tj. 0% dochodów ogółem

w tym:	gmina	69.500,00 zł
	powiat	19.440,00 zł
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe (gmina)

18.059,22 zł
tj. 0% dochodów ogółem

1. Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **3.172.111.922 zł** zrealizowano w **99,4%**, tj. w kwocie **3.153.225.243,15 zł z niedoborem** w wysokości **18.886.678,85 zł, z tego:**

- 1/ **dochody własne** – wykonano w kwocie 2.170.941.561,16 zł, tj. 99,7% planu wynoszącego 2.178.191.253 zł,

- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 738.645.538,00 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 738.645.538 zł,
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – wykonano w kwocie 59.980.232,34 zł, tj. 95,9% planu wynoszącego 62.565.539 zł,
- 4/ **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – wykonano w kwocie 88.940,00 zł, tj. 93,6% planu wynoszącego 95.020 zł,
- 5/ **dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych** – wykonano w kwocie 183.568.971,65 zł, tj. 95,3% planu wynoszącego 192.614.572 zł.

Wykonanie dochodów zadań własnych w układzie działowym przedstawia się następująco:

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>co stanowi wzrost o 22,2% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i> w tym:	2 700 zł		2 700 zł	4 033,84 zł	149,4
dochody bieżące	2 700 zł		2 700 zł	4 033,84 zł	149,4
ZADANIA GMINY	2 700 zł		2 700 zł	4 033,84 zł	149,4
dochody bieżące:	2 700 zł		2 700 zł	4 033,84 zł	149,4
1. wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej obejmują czynsz dzierżawny płacony przez Związek Łowiecki wraz z odsetkami za zwłokę	2 700 zł		2 700 zł	4 033,84 zł	149,4
DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO <i>co stanowi spadek o 1,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i> w tym:	2 500 zł		2 500 zł	2 280,00 zł	91,2
dochody bieżące	2 500 zł		2 500 zł	2 280,00 zł	91,2
ZADANIA POWIATU	2 500 zł		2 500 zł	2 280,00 zł	91,2
dochody bieżące:	2 500 zł		2 500 zł	2 280,00 zł	91,2
1. wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich dotyczą opłat za wydanie 228 sztuk kart wędkarskich	2 500 zł		2 500 zł	2 280,00 zł	91,2
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO w tym:	3 264 140 zł		3 264 140 zł	429 000,00 zł	13,1
dochody bieżące	3 264 140 zł		3 264 140 zł	429 000,00 zł	13,1
ZADANIA GMINY	3 264 140 zł		3 264 140 zł	429 000,00 zł	13,1
dochody bieżące:	3 264 140 zł		3 264 140 zł	429 000,00 zł	13,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
1. wpływy z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej, w tym w związku z przygotowaniem terenu pod budownictwo przy ul. Gospodarczej	3 264 140 zł		3 264 140 zł	429 000,00 zł	13,1
DZIAŁ 500 - HANDEL <i>co stanowi spadek o 65,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i> <i>w tym:</i> dochody bieżące				18 059,22 zł	
ZADANIA GMINY				18 059,22 zł	
dochody bieżące:				18 059,22 zł	
1. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich w tym: - rozliczenie za 2023 rok				18 059,22 zł	
				18 059,22 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 027 581 zł	8 592 153 zł	57 619 734 zł	68 666 857,74 zł	119,2
<i>co stanowi spadek o 21,1% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	22 685 540 zł	14 895 654 zł	37 581 194 zł	39 929 891,79 zł	106,2
<i>co stanowi wzrost o 161,1 % w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	26 342 041 zł	-6 303 501 zł	20 038 540 zł	28 736 965,95 zł	143,4
<i>co stanowi spadek o 60,0% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	48 656 581 zł	8 592 153 zł	57 248 734 zł	68 357 000,85 zł	119,4
dochody bieżące:	22 339 540 zł	14 895 654 zł	37 235 194 zł	39 654 803,98 zł	106,5
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	8 964 040 zł	136 134 zł	9 100 174 zł	2 961 375,04 zł	32,5
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów	7 914 040 zł	136 134 zł	8 050 174 zł	1 613 779,71 zł	20,0
dotyczące zezwoleń na wjazd i korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Węzła Przesiadkowego "Sądowa" (242.254,60 zł), zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych (40.200,00 zł), otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych (293.199,18 zł), opłat za parkowanie na parkingu ABC (1.000.472,03 zł), pozostałych wpływów w tym rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych (25.530,98 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (5.487,80 zł), wpływów z odzysku surowców wtórnych, odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (6.635,12 zł)					
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 050 000 zł		1 050 000 zł	1 347 595,33 zł	128,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
wpływy z tytułu użytkowania węzła przesiadkowego "Sądowa", "Brynów" i "Zawodzie", w tym z tytułu opłat za najem lokali (529.278,06 zł), wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz kosztów c.o. i zużycia zimnej wody (785.863,08 zł), otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń i zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych (32.429,41 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (24,78 zł)					
2. wpływy z tytułu podatków i opłat, w tym:	13 355 500 zł	14 645 000 zł	28 000 500 zł	36 461 594,15 zł	130,2
- opłata za udostępnienie kanałów technologicznych	80 500 zł		80 500 zł	97 788,52 zł	121,5
- za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	7 845 000 zł	6 400 000 zł	14 245 000 zł	15 396 603,30 zł	108,1
- za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	5 230 000 zł		5 230 000 zł	13 277 126,49 zł	253,9
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	0 zł	8 245 000 zł	8 245 000 zł	7 541 694,84 zł	91,5
z tytułu: prac remontowych wykonywanych w pasie drogowym (5.752.854,73 zł), reklam umieszczanych w pasie drogowym (919.864,34 zł), stoisk handlowych i ogródków restauracyjnych w pasie drogowym (408.469,21 zł), opłat abonamentowych za miejsca parkingowe zajęte na wyłączność (31.342,48 zł), udostępnienia dróg wewnętrznych (412.277,88 zł), udostępnienia nieruchomości do stacji ładowania pojazdów (12.960,00 zł) oraz koszty upomnień od decyzji i opłat parkingowych (3.926,20 zł)					
- za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000 zł		200 000 zł	148 381,00 zł	74,2
3. opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	20 000 zł		20 000 zł	11 019,57 zł	55,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
w tym: opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów (8.860,85 zł) wraz z odsetkami (2.158,72 zł)						
4.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022)	0 zł	63 000 zł	63 000 zł	63 000,00 zł	100,0
5.	środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	0 zł	11 520 zł	11 520 zł	11 520,00 zł	100,0
6.	odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	43 573,99 zł	108,9
7.	wpływy poza planem				102 721,23 zł	
w tym: wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w ramach zadań inwestycyjnych (8.745,80 zł), wpływy z tytułu kar umownych (91.993,00 zł) oraz odsetek (1.982,43 zł)						
dochody majątkowe:		26 317 041 zł	-6 303 501 zł	20 013 540 zł	28 702 196,87 zł	143,4
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów przejętych przez Miasto	100 000 zł		100 000 zł	83 500,89 zł	83,5
2.	wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok	0 zł	58 664 zł	58 664 zł	58 664,00 zł	100,0
3.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.:	16 946 193 zł	-15 685 000 zł	1 261 193 zł	124 954,40 zł	9,9
-	"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+	1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	124 954,40 zł	9,9
-	"Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	15 705 000 zł	-15 705 000 zł	0 zł	0,00 zł	x

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
4.	pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - wkład na realizację projektu w ramach środków unijnych	0 zł	2 795 636 zł	2 795 636 zł	2 795 636,00 zł	100,0
5.	środki z Europejskiego Funduszu Spójności	872 420 zł	-298 489 zł	573 931 zł	0,00 zł	0,0
6.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	9 766 810 zł	9 766 810 zł	0,00 zł	0,0
7.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 398 428 zł	-2 941 122 zł	5 457 306 zł	25 639 441,58 zł	469,8
ZADANIA POWIATU		371 000 zł		371 000 zł	309 856,89 zł	83,5
dochody bieżące:		346 000 zł		346 000 zł	275 087,81 zł	79,5
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	120 000 zł		120 000 zł	105 997,99 zł	88,3
	- Miejski Zarząd Ulic i Mostów	120 000 zł		120 000 zł	105 997,99 zł	88,3
	z tytułu refundacji za media od użytkowników obiektów na Rondzie (82.245,58 zł) oraz z tytułu najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką (23.096,36 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (656,05 zł)					
2.	wpływy z tytułu podatków i opłat w tym:	16 000 zł		16 000 zł	15 590,49 zł	97,4
	- opłaty za udostępnienie kanału technologicznego wraz z odsetkami za zwłokę	2 000 zł		2 000 zł	3 438,49 zł	171,9
	- opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000 zł		14 000 zł	12 152,00 zł	86,8
3.	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	210 000 zł		210 000 zł	150 920,38 zł	71,9
	w tym: opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów (140.686,09 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty (10.234,29 zł)					
4.	wpływy poza planem				2 578,95 zł	
	w tym: z tytułu sprzedaży złomu (2.200,00 zł) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty (378,95 zł)					
dochody majątkowe:		25 000 zł		25 000 zł	34 769,08 zł	139,1
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000 zł		25 000 zł	34 769,08 zł	139,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				813,01 zł	
<i>co stanowi spadek o 13,5% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
w tym:					
dochody bieżące				813,01 zł	
ZADANIA GMINY				813,01 zł	
dochody bieżące:				813,01 zł	
1. wpływy nieplanowane z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2023 roku				813,01 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 636 075 zł	1 173 719 zł	238 809 794 zł	236 381 635,55 zł	99,0
<i>co stanowi spadek o 34,4% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	172 466 887 zł	2 000 600 zł	174 467 487 zł	178 731 647,39 zł	102,4
<i>co stanowi wzrost o 4,1% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	65 169 188 zł	-826 881 zł	64 342 307 zł	57 649 988,16 zł	89,6
<i>co stanowi spadek o 69,4% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	225 271 075 zł	1 173 719 zł	226 444 794 zł	224 253 361,68 zł	99,0
dochody bieżące:	160 101 887 zł	2 000 600 zł	162 102 487 zł	166 603 373,52 zł	102,8
1. wpływy z majątku gminy w tym:	22 888 300 zł		22 888 300 zł	23 565 544,77 zł	103,0
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd i służebności	15 066 000 zł		15 066 000 zł	14 883 571,01 zł	98,8
- najem i dzierżawy	7 527 300 zł		7 527 300 zł	7 827 954,32 zł	104,0
<i>w tym:</i>					
* <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem - wpływy z dzierżaw</i>	<i>7 525 000 zł</i>		<i>7 525 000 zł</i>	<i>7 822 165,40 zł</i>	<i>103,9</i>
* <i>Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg - wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Kopule nad Rondem im. J. Ziętka</i>	<i>2 300 zł</i>		<i>2 300 zł</i>	<i>5 788,92 zł</i>	<i>251,7</i>
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000 zł		250 000 zł	256 611,50 zł	102,6
- wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	45 000 zł		45 000 zł	597 407,94 zł	1327,6
<i>w tym: odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (514.126,55 zł), zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości (32.794,39 zł) oraz koszty postępowania dotyczącego aktualizacji opłat (50.487,00 zł)</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
2. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	133 401 000 zł	2 000 000 zł	135 401 000 zł	138 990 445,99 zł	102,7
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	133 401 000 zł	2 000 000 zł	135 401 000 zł	138 990 445,99 zł	102,7
z tytułu:					
* najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń	79 320 000 zł	1 000 000 zł	80 320 000 zł	78 831 658,23 zł	98,1
w tym z tytułu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży (76.039.749,51 zł), wynajmu powierzchni na budynkach pod ekspozycję reklam (35.970,95 zł), opłat pobieranych za zajęcie terenu (7.606,63 zł), wynajem świetlicy (3.271,80 zł) i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali (2.745.059,34 zł)					
<i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2023 roku (78.947.690,92 zł) o 116.032,69 zł</i>					
* pozostałych dochodów	54 081 000 zł	1 000 000 zł	55 081 000 zł	60 158 787,76 zł	109,2
w tym: wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali oraz refaktur do wspólnot mieszkaniowych (53.351.431,48 zł), odszkodowania za zajęcie lokalu bez tytułu prawnego (16.381,90 zł), zwrot zasądzonych kosztów procesowych i opłat sądowych (807.610,25 zł), wyegzekwowanych kosztów komorniczych (367.454,57 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie należności (4.272.950,53 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (6.131,42 zł), wpływy z tytułu odszkodowań z reklam, ubezpieczeń, zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych (746.061,94 zł), wpływy z tytułu rozliczeń faktur korygujących i wpłaty należności z tytułu rozliczenia finansowego nieruchomości (477.861,59 zł), zwrot nadpłaty podatku VAT (36,70 zł), zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (35.057,24 zł), pozostałych wpływów (110.037,73 zł) oraz zwrot dochodów w wyniku rozliczenia finansowego wypłaty zasądzonych należności nieruchomości ul. Mariacka 12 i św. Stanisława 10 (/-/32.227,59 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (53.892.007,41 zł) o 6.266.780,35 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
3.	wpływy z tytułu udziału Miasta we współwłasności nieruchomości w tym: przy ul. Warszawskiej 5 (607,53 zł), rozliczenie nieruchomości przy ul. Mariackiej 2 (23.760,29 zł)				24 367,82 zł	
4.	wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonany podział nieruchomości - realizowane przez Urząd Miasta Wydział Geodezji	30 000 zł		30 000 zł	81 996,92 zł	273,3
5.	odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000 zł		750 000 zł	744 666,50 zł	99,3
6.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				820 597,62 zł	
7.	środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości:	3 032 587 zł	600 zł	3 033 187 zł	2 206 374,83 zł	72,7
-	przy ul. Leopolda 17 i 17a oraz przy ul. Szerokiej 17,19 (nieruchomości KTBS)	385 976 zł		385 976 zł	217 273,54 zł	56,3
-	przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66 i 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie Plus")	2 646 611 zł	600 zł	2 647 211 zł	1 989 101,29 zł	75,1
8.	wpływy poza planem				169 379,07 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
w tym: z tytułu partycypacji w kosztach remontu lokalu socjalnego (30.000,00 zł), wpływu nadpłaconego podatku od nieruchomości z lat ubiegłych (50.958,37 zł), rekompensata za utraconą po zmniejszeniu powierzchni wartość udziału miasta Katowice we wspólnocie mieszkaniowej (7.210,83 zł), odstąpienia od zwrotu wadium w związku z niepodpisanymi umowami najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (7.500,00 zł), wpłaty odsetek, w tym dotyczących odszkodowań, zniesienia współwłasności nieruchomości, za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych i od nienależnie pobranych dopłat (945,02 zł), kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazania operatów szacunkowych (742,19 zł), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (74.505,14 zł), korekta wpływów stanowiących rekompensatę za koszty odzyskania należności /-/ 2.622,48 zł oraz zwrotu kosztów opłat sądowych (140,00 zł)					
dochody majątkowe:	65 169 188 zł	-826 881 zł	64 342 307 zł	57 649 988,16 zł	89,6
1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 840 000 zł		2 840 000 zł	4 095 255,51 zł	144,2
w tym z tytułu opłaty przekształceniowej 3.507.173,80 zł					
2. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59 750 000 zł		59 750 000 zł	50 940 235,53 zł	85,3
w tym:					
- Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	59 750 000 zł		59 750 000 zł	50 940 235,53 zł	85,3
w tym: wpływy ze sprzedaży 242 lokali mieszkalnych (31.909.196,99 zł), budynków (2.865.450,00 zł), 1 lokalu użytkowego (801.375,85 zł), 57 garaży (814.420,02 zł), gruntów (14.503.544,85 zł), zamiany nieruchomości (2.410,00 zł), zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat (43.837,82 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (45.766.558,15 zł) o 5.173.677,38 zł</i>					
3. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 500 000 zł		1 500 000 zł	38 705,97 zł	2,6
4. środki z Funduszu Spójności				2 295 442,82 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
5.	środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul Chopina 9 w Katowicach"	463 791 zł	-463 791 zł	0 zł	0,00 zł	x
6.	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy)	215 237 zł	-215 237 zł	0 zł	0,00 zł	x
7.	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	395 160 zł	-147 853 zł	247 307 zł	247 306,66 zł	100,0
8.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego				33 041,67 zł	
9.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 000 zł		5 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		12 365 000 zł		12 365 000 zł	12 128 273,87 zł	98,1
dochody bieżące:		12 365 000 zł		12 365 000 zł	12 128 273,87 zł	98,1
1.	25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy dotyczą udziału w osiągniętych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% i 5% udział ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności)	12 365 000 zł		12 365 000 zł	12 108 837,17 zł	97,9
2.	wpływy poza planem w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (1.353,73 zł) oraz zwrotu podatku VAT (18.082,97 zł)				19 436,70 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 368 399 zł	-35 077 544 zł	6 290 855 zł	6 281 048,73 zł	99,8
<i>co stanowi wzrost o 14,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	8 804 125 zł	-4 622 101 zł	4 182 024 zł	6 188 618,27 zł	148,0
<i>co stanowi wzrost o 24,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	32 564 274 zł	-30 455 443 zł	2 108 831 zł	92 430,46 zł	4,4
<i>co stanowi spadek o 82,0% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	39 457 978 zł	-34 670 352 zł	4 787 626 zł	4 937 948,25 zł	103,1
dochody bieżące:	7 403 704 zł	-4 633 231 zł	2 770 473 zł	4 845 517,79 zł	174,9
1. wpływ z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna) wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty	2 710 473 zł		2 710 473 zł	4 796 363,13 zł	177,0
2. wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
zaplanowano dochody z tytułu zwrotu części kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny górnicze					
3. wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji	10 000 zł		10 000 zł	2 196,73 zł	22,0
4. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	4 633 231 zł	-4 633 231 zł	0 zł	0,00 zł	x
5. wpływy poza planem				46 957,93 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
w tym z tytułu wpłat: kar umownych (1.806,25 zł), rozliczenia refaktur od najemców nieruchomości na terenie: "Szybu Pułaski" (40.768,24 zł), kosztów sądowych (4.367,20 zł) oraz odsetek (16,24 zł)					
dochody majątkowe:	32 054 274 zł	-30 037 121 zł	2 017 153 zł	92 430,46 zł	4,6
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	32 054 274 zł	-30 129 551 zł	1 924 723 zł	0,00 zł	0,0
2. wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	0 zł	92 430 zł	92 430 zł	92 430,46 zł	100,0
ZADANIA POWIATU	1 910 421 zł	-407 192 zł	1 503 229 zł	1 343 100,48 zł	89,3
dochody bieżące:	1 400 421 zł	11 130 zł	1 411 551 zł	1 343 100,48 zł	95,2
1. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach	421 zł		421 zł	8,00 zł	1,9
2. wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy	1 400 000 zł		1 400 000 zł	1 338 479,75 zł	95,6
3. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	9 911 zł	9 911 zł	0,00 zł	0,0
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	1 219 zł	1 219 zł	0,00 zł	0,0
5. wpływy poza planem				4 612,73 zł	
dochody majątkowe:	510 000 zł	-418 322 zł	91 678 zł	0,00 zł	0,0
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	510 000 zł	-438 795 zł	71 205 zł	0,00 zł	0,0
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	20 473 zł	20 473 zł	0,00 zł	0,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 897 629 zł	-3 989 317 zł	1 908 312 zł	12 713,19 zł	0,7
<i>co stanowi spadek o 99,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	5 897 629 zł	-3 989 317 zł	1 908 312 zł	12 713,19 zł	0,7
ZADANIA GMINY	5 897 629 zł	-3 989 317 zł	1 908 312 zł	12 713,19 zł	0,7
dochody bieżące:	5 897 629 zł	-3 989 317 zł	1 908 312 zł	12 713,19 zł	0,7
1. środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa)	5 897 629 zł	-3 989 317 zł	1 908 312 zł	0,00 zł	0,0
2. wpływy poza planem, w tym z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (3.126,90 zł), wpłaty z tytułu kary umownej (7.198,79 zł) oraz odsetki za zwłokę (2.387,50 zł)				12 713,19 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>co stanowi wzrost o 15,2% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>	38 198 321 zł	16 051 152 zł	54 249 473 zł	55 701 596,86 zł	102,7
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące <i>co stanowi wzrost o 17,5% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>	36 003 501 zł	16 051 152 zł	52 054 653 zł	55 669 725,38 zł	106,9
dochody majątkowe <i>co stanowi spadek o 96,8% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>	2 194 820 zł		2 194 820 zł	31 871,48 zł	1,5
ZADANIA GMINY	30 850 301 zł	15 016 152 zł	45 866 453 zł	46 463 305,62 zł	101,3
dochody bieżące:	28 655 481 zł	15 016 152 zł	43 671 633 zł	46 431 434,14 zł	106,3
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	5 600 zł		5 600 zł	254 838,70 zł	4550,7
- Centrum Usług Wspólnych	5 600 zł		5 600 zł	254 838,70 zł	4550,7
z tytułu wynagrodzenia płatnika (3.762,50 zł), wpływ z tytułu zasądzonej kary za kradzież gotówki z kasy (6.177,99 zł), wpływy z tytułu dzierżawy, wynajmu pomieszczeń oraz rozliczeń za media i z lat ubiegłych (105.168,73 zł), wpłaty z tytułu kar umownych (91.218,34 zł), odsetek (105,72 zł) oraz zatrzymanego wadium od kontrahenta w ramach postępowania przetargowego (48.405,42 zł)					
2. wpływy z tytułu opłat za:	69 000 zł		69 000 zł	144 415,30 zł	209,3
- udzielenie licencji na transport drogowy taksówką	69 000 zł		69 000 zł	144 415,30 zł	209,3
3. wpływy z tytułu egzekucji należności podatkowych - prowadzonych przez Urząd Miasta - Wydział Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego oraz Wydział Księgowo - Rachunkowy	1 450 000 zł		1 450 000 zł	1 625 125,23 zł	112,1
4. dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	866 952 zł		866 952 zł	1 157 800,06 zł	133,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
5.	wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	260 060 zł		260 060 zł	298 172,09 zł	114,7
	kary nakładane w formie decyzji administracyjnych za niezwrócenie					
	- licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po jej cofnięciu	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 zł		40 000 zł	27 662,00 zł	69,2
	- zwrot za media, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe dochody	219 060 zł		219 060 zł	270 510,09 zł	123,5
6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 869 zł		8 869 zł	8 242,47 zł	92,9
	realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich pochodzących z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego					
7.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	145 000 zł		145 000 zł	293 598,46 zł	202,5
8.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	739 500 zł	10 200 zł	749 700 zł	231 673,01 zł	30,9
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	110 500 zł		110 500 zł	33 150,00 zł	30,0
10.	środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	0 zł	1 800 zł	1 800 zł	1 733,48 zł	96,3
11.	rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	25 000 000 zł	15 000 000 zł	40 000 000 zł	42 261 008,33 zł	105,7
12.	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń pn.: "Świetlna historia Katowic" oraz "Szopienice śladami Kazimierza Kutza"	0 zł	4 152 zł	4 152 zł	4 152,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
13. wpływy poza planem w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (48.868,68 zł), wpłaty z tytułu spadku po zmarłym (51.930,55 zł), wpłaty z tytułu kar umownych (16.083,85 zł) wraz z odsetkami (641,93 zł)				117 525,01 zł	
dochody majątkowe:	2 194 820 zł		2 194 820 zł	31 871,48 zł	1,5
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 178 320 zł		2 178 320 zł	0,00 zł	0,0
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym <i>realizowane przez:</i>	16 500 zł		16 500 zł	31 871,48 zł	193,2
Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 500 zł		1 500 zł	9 058,88 zł	603,9
Urząd Miasta - Wydział Informatyki	15 000 zł		15 000 zł	20 722,34 zł	138,1
Centrum Usług Wspólnych				2 090,26 zł	
ZADANIA POWIATU	7 348 020 zł	1 035 000 zł	8 383 020 zł	9 238 291,24 zł	110,2
dochody bieżące:	7 348 020 zł	1 035 000 zł	8 383 020 zł	9 238 291,24 zł	110,2
1. wpływy z podatków i opłat, w tym: <i>wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez:</i>	7 234 920 zł	1 035 000 zł	8 269 920 zł	8 755 719,62 zł	105,9
Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych samochodowych, kompletów zmniejszonych tablic samochodowych, tablic rejestracyjnych na przyczepy, tablic rejestracyjnych na motocykle i ciągniki rolnicze, tablic motorowerowych, tymczasowych tablic samochodowych, - tablic zabytkowych, tablic indywidualnych samochodowych i motocyklowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (7.810.559,53 zł), praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (849.037,63 zł)	7 173 720 zł	1 035 000 zł	8 208 720 zł	8 659 597,16 zł	105,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu - osób, zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (95.322,46 zł)		60 000 zł		60 000 zł	95 322,46 zł	158,9
- wpływy z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia		1 000 zł		1 000 zł	500,00 zł	50,0
- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy lub ewidencji wykładowców		200 zł		200 zł	300,00 zł	150,0
2.	wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/ nabycia/ rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne	105 000 zł		105 000 zł	450 504,30 zł	429,1
3.	koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/ nabycia/ przerejestrowania pojazdu	2 000 zł		2 000 zł	15 810,27 zł	790,5
4.	opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 100 zł		1 100 zł	839,10 zł	76,3
5.	wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	5 000 zł		5 000 zł	4 344,92 zł	86,9
6.	wpływy poza planem				11 073,03 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
dochody bieżące:	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
1. środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 502 933 zł	819 101 zł	2 322 034 zł	2 720 927,23 zł	117,2
<i>co stanowi wzrost o 15,3% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 502 933 zł	819 101 zł	2 322 034 zł	2 720 010,73 zł	117,1
<i>co stanowi wzrost o 15,3% w stosunku do wykonania za 2023 roku</i>					
dochody majątkowe				916,50 zł	
ZADANIA GMINY	1 501 600 zł	18 002 zł	1 519 602 zł	1 833 879,76 zł	120,7
dochody bieżące:	1 501 600 zł	18 002 zł	1 519 602 zł	1 832 963,26 zł	120,6
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	1 600 zł		1 600 zł	7 012,99 zł	438,3
- Straż Miejską	1 600 zł		1 600 zł	7 012,99 zł	438,3
z tytułu: wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (2.755,58 zł), odsetek, kosztów upomnień, zwrotów z lat ubiegłych oraz należności z zapłaty kartą zagraniczną grzywien nałożonych w drodze mandatu (4.257,41 zł)					
2. wpłaty odszkodowań za zniszczone mienie	0 zł	18 002	18 002 zł	68 414,70 zł	380,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
3.	dochody uzyskiwane z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (1.544.718,12 zł) o 174.217,35 zł</i>	1 500 000 zł		1 500 000 zł	1 718 935,47 zł	114,6
4.	wpływy poza planem w tym m.in.: z tytułu wpłaty z rozliczenia z lat ubiegłych (4.074,66 zł), wpłaty odszkodowania uszkodzenia światłowodu miejscowego monitoringu (1.392,74 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień (30.854,73 zł)				38 600,10 zł	
dochody majątkowe:					916,50 zł	
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				916,50 zł	
ZADANIA POWIATU		1 333 zł	801 099 zł	802 432 zł	887 047,47 zł	110,5
dochody bieżące:		1 333 zł	801 099 zł	802 432 zł	887 047,47 zł	110,5
1.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 333 zł		1 333 zł	1 425,00 zł	106,9
2.	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na :	0 zł	34 498 zł	34 498 zł	34 497,75 zł	100,0
	dofinansowanie zakupu motopomp	0 zł	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	100,0
	dofinansowanie projektu "Bezpieczne Orlęta 2024"	0 zł	14 998 zł	14 998 zł	14 997,75 zł	100,0
3.	odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	0 zł	766 601 zł	766 601 zł	842 487,50 zł	109,9
4.	wpływy poza planem				8 637,22 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
w tym: z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz oraz zwrotu świadczenia motywacyjnego w związku z pobytem na L4 i zwrotu nienależnie pobranego ryczałtu za nocleg i wyżywienie podczas podróży służbowych 3 funkcjonariuszy w latach 2023-2024, zwrot nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu za okres od 31.07.2023 do 31.12.2023 (8.623,68 zł) oraz naliczonych odsetek z sum depozytowych (13,54 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 476 610 050 zł	85 443 524 zł	1 562 053 574 zł	1 565 157 949,39 zł	100,2
<i>co stanowi wzrost o 32,3 % w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 476 610 050 zł	85 443 524 zł	1 562 053 574 zł	1 565 157 949,39 zł	100,2
ZADANIA GMINY	1 277 367 429 zł	67 214 729 zł	1 344 582 158 zł	1 347 686 533,39 zł	100,2
<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 277 367 429 zł</i>	<i>67 214 729 zł</i>	<i>1 344 582 158 zł</i>	<i>1 347 686 533,39 zł</i>	<i>100,2</i>
1. wpływy z podatków i opłat w tym:	487 576 600 zł	-5 645 000 zł	481 931 600 zł	485 134 798,65 zł	100,7
- podatek od nieruchomości	366 500 000 zł		366 500 000 zł	366 277 894,78 zł	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>311 500 000 zł</i>		<i>311 500 000 zł</i>	<i>310 226 847,16 zł</i>	<i>99,6</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>55 000 000 zł</i>		<i>55 000 000 zł</i>	<i>56 051 047,62 zł</i>	<i>101,9</i>
<i>podatek realizowany jest przez 277.735 osoby fizyczne i 3.598 osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej</i>					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (318.954.845,79 zł) o 47.323.048,99 zł</i>					
- podatek rolny	132 200 zł		132 200 zł	173 396,02 zł	131,2
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>15 200 zł</i>		<i>15 200 zł</i>	<i>21 692,04 zł</i>	<i>142,7</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>117 000 zł</i>		<i>117 000 zł</i>	<i>151 703,98 zł</i>	<i>129,7</i>
- podatek leśny	399 200 zł		399 200 zł	406 656,42 zł	101,9
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>394 200 zł</i>		<i>394 200 zł</i>	<i>400 937,50 zł</i>	<i>101,7</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 000 zł</i>		<i>5 000 zł</i>	<i>5 718,92 zł</i>	<i>114,4</i>
- podatek od środków transportowych	16 000 000 zł		16 000 000 zł	15 977 150,79 zł	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>14 200 000 zł</i>		<i>14 200 000 zł</i>	<i>13 747 899,62 zł</i>	<i>96,8</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>1 800 000 zł</i>		<i>1 800 000 zł</i>	<i>2 229 251,17 zł</i>	<i>123,8</i>

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
<i>podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych było 1.161 pojazdów, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej objętych było 6.693 pojazdów</i> <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (14.455.807,60 zł) o 1.521.343,19 zł</i> - wpływy z karty podatkowej które dotyczą podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych <i>w tym:</i> <i>od osób prawnych</i> <i>od osób fizycznych</i> <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (44.663.128,79,00 zł) o 7.907.890,08 zł</i> - opłata skarbową <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (19.701.218,63 zł) o 860.442,61 zł</i> - opłata eksploatacyjna dokonane wpłaty obejmują należności za II półrocze 2023 roku oraz za I półrocze 2024 roku i są niższe od osiągniętych w 2023 roku o 138.045,83 zł - opłata planistyczna pobierana przy sprzedaży nieruchomości (od właściciela lub użytkownika), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opłata za interpretacje	1 600 000 zł 7 000 000 zł 46 000 000 zł 18 400 000 zł 27 600 000 zł 19 000 000 zł 4 200 000 zł 100 000 zł 200 zł	6 000 000 zł 1 000 000 zł 5 000 000 zł	1 600 000 zł 7 000 000 zł 52 000 000 zł 19 400 000 zł 32 600 000 zł 19 000 000 zł 4 200 000 zł 100 000 zł 200 zł	1 522 845,00 zł 7 952 572,86 zł 52 571 018,87 zł 18 456 432,00 zł 34 114 586,87 zł 20 561 661,24 zł 4 383 157,89 zł 931 118,74 zł 372,60 zł	95,2 113,6 101,1 95,1 104,6 108,2 104,4 931,1 186,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
zrealizowane wpływy dotyczą opłat za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wydanie kserokopii i odpisów dokumentów, w tym za udostępnienie informacji komornikom sądowym					
- opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych <i>zrealizowane wpływy są wyższe od wykonanych w 2023 roku (10.721.843,16 zł) o 657.783,42 zł</i>	11 500 000 zł		11 500 000 zł	11 379 626,58 zł	99,0
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - <i>wpłata dotyczy udziału w dochodach za III i IV kwartał 2023 r. oraz za I i II kwartał 2024 roku</i>	3 500 000 zł		3 500 000 zł	2 997 326,86 zł	85,6
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (<i>źródło zostało przeniesione do Działu 600 Transport i łączność - celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej</i>)	11 645 000 zł	-11 645 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
2. odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego (<i>źródło zostało przeniesione do Działu 600 Transport i łączność - celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej</i>)	40 000 zł	-40 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
3. opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 947 500 zł		1 947 500 zł	1 768 121,73 zł	90,8
dotyczą należności przekazywanych do budżetu po obowiązujących ustawowo terminach					
4. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	787 603 329 zł	68 393 458 zł	855 996 787 zł	855 996 787,00 zł	100,0
- podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiące 38,46% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 12.768.933 zł	602 565 130 zł	68 393 458 zł	670 958 588 zł	670 958 588,00 zł	100,0
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (423.168.856 zł) o 247.789.732 zł tj. o 58,6%</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
<i>W 2024 roku gmina otrzymała dodatkowe wpływy z PIT w wysokości 68.393.458 zł proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 w celu wsparcia realizacji zadań gminy. Środki te są formą uzupełnienia dochodów JST, które w wyniku reform podatkowych oraz zwiększonych wydatków spowodowanych inflacją uległy realnemu obniżeniu.</i>						
- podatku dochodowego od osób prawnych stanowiące 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 32.527.816 zł <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (168.644.016,00 zł) o 16.394.183 tj. o 9,7%</i>		185 038 199 zł		185 038 199 zł	185 038 199,00 zł	100,0
5.	otrzymane dywidendy, w tym od spółki:	0 zł	4 500 000 zł	4 500 000 zł	4 500 000,00 zł	100,0
	Katowickie Inwestycje S.A.	0 zł	4 500 000 zł	4 500 000 zł	4 500 000,00 zł	100,0
6.	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych środki rekompensują utracone przez Miasto wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujących zakładom pracy chronionej	200 000 zł		200 000 zł	210 423,00 zł	105,2
7.	środki rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działania 6.1.2.4)	0 zł	6 271 zł	6 271 zł	6 271,00 zł	100,0
8.	wpływy poza planem w tym m.in.: z tytułu wpłaty za udzielenie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego (55.000,00 zł)				70 132,01 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
ZADANIA POWIATU	199 242 621 zł	18 228 795 zł	217 471 416 zł	217 471 416,00 zł	100,0
dochody bieżące:	199 242 621 zł	18 228 795 zł	217 471 416 zł	217 471 416,00 zł	100,0
1. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	199 242 621 zł	18 228 795 zł	217 471 416 zł	217 471 416,00 zł	100,0
- podatku dochodowego od osób fizycznych	160 600 682 zł	18 228 795 zł	178 829 477 zł	178 829 477,00 zł	100,0
10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 3.413.708 zł					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (112.955.229,00 zł) o 65.874.248,00 zł</i>					
<i>W 2024 roku powiat otrzymał dodatkowe wpływy z PIT w wysokości 18.228.795,00 zł proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 w celu wsparcia realizacji zadań. Środki te są formą uzupełnienia dochodów JST, które w wyniku reform podatkowych oraz zwiększonych wydatków spowodowanych inflacją uległy realnemu obniżeniu.</i>					
- podatku dochodowego od osób prawnych	38 641 939 zł		38 641 939 zł	38 641 939,00 zł	100,0
1,40% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie miasta, w tym wyrównanie za 2022 rok w wysokości 6.821.591 zł					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (35.186.531,00 zł) o 3.455.408,00 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	786 286 867 zł	154 968 944 zł	941 255 811 zł	943 874 140,89 zł	100,3
<i>co stanowi wzrost o 31,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	640 239 806 zł	162 367 172 zł	802 606 978 zł	802 709 117,49 zł	100,0
<i>co stanowi wzrost o 20,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	146 047 061 zł	-7 398 228 zł	138 648 833 zł	141 165 023,40 zł	101,8
<i>co stanowi wzrost o 169,0 % w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	456 183 829 zł	88 840 068 zł	545 023 897 zł	548 831 993,18 zł	100,7
dochody bieżące:	310 136 768 zł	96 238 296 zł	406 375 064 zł	407 670 063,19 zł	100,3
1. część oświatowa subwencji ogólnej	279 502 955 zł	48 910 618 zł	328 413 573 zł	328 413 573,00 zł	100,0
2. część równoważąca subwencji ogólnej	4 443 813 zł		4 443 813 zł	4 443 813,00 zł	100,0
3. część rozwojowa subwencji ogólnej	0 zł	21 706 875 zł	21 706 875 zł	21 706 875,00 zł	100,0
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	13 000 000 zł		13 000 000 zł	10 684 984,82 zł	82,2
5. odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku gminy	15 000 zł		15 000 zł	9 414,29 zł	62,8
6. środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym przekazano:	0 zł	31 208 760 zł	31 208 760 zł	28 613 759,00 zł	91,7
środki należne za okres styczeń - listopad 2024 roku, dodatkowo do planu					
- przyjęto środki na podstawie szacowanych zadań przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2024 roku w wysokości 2.595.001 zł	0 zł	28 683 253 zł	28 683 253 zł	26 088 252,00 zł	91,0
- stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku	0 zł	2 525 507 zł	2 525 507 zł	2 525 507,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
7.	środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców	13 175 000 zł	-7 661 161 zł	5 513 839 zł	3 463 485,94 zł	62,8
8.	środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców - refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku				9 262 658,15 zł	
9.	środki z Instrumentu na rzecz odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy)	0 zł	2 073 204 zł	2 073 204 zł	1 026 948,16 zł	49,5
10.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2023 roku				16 767,04 zł	
11.	wpływy poza planem				11 320,23 zł	
12.	wpływy do wyjaśnienia				16 464,56 zł	
z tytułu wpłat przekazanych do budżetu miasta lub zwrotów, które nie mogły być zaliczone do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej z uwagi na nieczytelne ich opisanie przez nadawców						
dochody majątkowe:		146 047 061 zł	-7 398 228 zł	138 648 833 zł	141 161 929,99 zł	101,8
1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:	146 047 061 zł	-7 636 955 zł	138 410 106 zł	138 029 338,18 zł	99,7
-	"Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	85 975 000 zł		85 975 000 zł	85 975 000,00 zł	100,0
-	"Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	3 975 237 zł		3 975 237 zł	3 975 237,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
"Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"		27 632 633 zł		27 632 633 zł	27 632 632,79 zł	100,0
- "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"		18 464 191 zł	363 045 zł	18 827 236 zł	18 827 235,22 zł	100,0
- "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice"		4 000 000 zł	-4 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
- Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała		4 000 000 zł	-4 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
- "MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II"		2 000 000 zł		2 000 000 zł	1 619 233,17 zł	81,0
8.	środki z Instrumentu na rzecz odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) GRANT	0 zł	238 727 zł	238 727 zł	510 103,64 zł	213,7
9.	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców - refundacja				2 388 401,03 zł	
10.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku				234 087,14 zł	
ZADANIA POWIATU		330 103 038 zł	66 128 876 zł	396 231 914 zł	395 042 147,71 zł	99,7
dochody bieżące:		330 103 038 zł	66 128 876 zł	396 231 914 zł	395 039 054,30 zł	99,7
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	307 056 271 zł	47 966 686 zł	355 022 957 zł	355 022 957,00 zł	100,0
2.	część równoważąca subwencji ogólnej	23 046 767 zł		23 046 767 zł	23 046 767,00 zł	100,0
3.	część rozwojowa subwencji ogólnej	0 zł	6 011 553 zł	6 011 553 zł	6 011 553,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
4.	środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie sprawozdawczym przekazano: środki należne za okres styczeń - listopad 2024 roku, dodatkowo do planu - przyjęto środki na podstawie szacowanych zadań przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2024 roku w wysokości 1.204.131 zł - stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku	0 zł	12 150 637 zł	12 150 637 zł	10 946 506,00 zł	90,1
		0 zł	11 444 124 zł	11 444 124 zł	10 239 993,00 zł	89,5
		0 zł	706 513 zł	706 513 zł	706 513,00 zł	100,0
5.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				11 271,30 zł	
dochody majątkowe:					3 093,41 zł	
1.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku				3 093,41 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 437 655 zł	35 696 427 zł	110 134 082 zł	83 949 831,17 zł	76,2
<i>co stanowi wzrost o 41,8% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	61 761 326 zł	36 968 002 zł	98 729 328 zł	78 253 638,51 zł	79,3
<i>co stanowi wzrost o 46,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	12 676 329 zł	-1 271 575 zł	11 404 754 zł	5 696 192,66 zł	49,9
<i>co stanowi spadek o 1,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	59 830 495 zł	16 699 667 zł	76 530 162 zł	66 961 808,98 zł	87,5
dochody bieżące:	57 033 873 zł	16 230 956 zł	73 264 829 zł	62 703 759,89 zł	85,6
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	36 280 775 zł	61 240 zł	36 342 015 zł	26 975 336,68 zł	74,2
- szkoły podstawowe	770 489 zł	13 016 zł	783 505 zł	1 167 666,80 zł	149,0
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 818 zł		9 818 zł	21 495,35 zł	218,9
- przedszkola	3 109 302 zł	13 602 zł	3 122 904 zł	2 366 533,94 zł	75,8
- przedszkola specjalne	195 zł		195 zł	302,00 zł	154,9
- stołówki szkolne i przedszkolne	32 382 918 zł		32 382 918 zł	23 375 162,34 zł	72,2
- świetlice szkolne	3 500 zł		3 500 zł	3 973,00 zł	113,5
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 zł		770 zł	0,00 zł	0,0
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 783 zł		3 783 zł	5 585,00 zł	147,6

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
- pozostała działalność z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, czynszu za bufety szkolne, automaty do napoi (802.986,33 zł), opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (1.780.913,44 zł), odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (10.613.147,08 zł) i przedszkolach (12.749.838,14 zł), odsprzedaży mediów (422.958,32 zł), opłat za wydanie duplikatów legitymacji i duplikatów świadectw (10.174,96 zł), zwrotu kosztów za przeprowadzenia egzaminów zawodowych, maturalnych (2.399,30 zł), otrzymanych odszkodowań i kar umownych (341.281,03 zł), otrzymanych darowizn (3.000,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (93.888,60 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego i opłaty komorniczej (5.347,36 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (73.854,20 zł), wpływy odsetek (14.827,75 zł), rozliczenia podatku VAT (7.471,86 zł), pozostałych dochodów (18.630,06 zł) oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej (34.618,25 zł) <i>Uzyskane wpływy z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (1.597.450,40 zł) o 183.463,04 zł, natomiast wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie są wyższe niż w 2023 roku (21.654.908,95 zł) o 1.708.076,27 zł.</i>	0 zł	34 622 zł	34 622 zł	34 618,25 zł	100,0
wpływy z Fundacji Pomoc Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	0 zł	244 500 zł	244 500 zł	183 543,41 zł	75,1
wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	5 481 000 zł		5 481 000 zł	4 018 538,82 zł	73,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
- dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	3 815 000 zł		3 815 000 zł	2 780 900,92 zł	72,9
- wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	1 541 000 zł		1 541 000 zł	1 203 165,00 zł	78,1
- wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000 zł		9 000 zł	0,00 zł	0,0
- dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000 zł		9 000 zł	0,00 zł	0,0
- dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	107 000 zł		107 000 zł	34 472,90 zł	32,2
4. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	217 950 zł		217 950 zł	54 341,75 zł	24,9
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę	217 950 zł		217 950 zł	54 341,75 zł	24,9
należnej za 2024 rok	217 950 zł		217 950 zł	50 387,80 zł	23,1
rozliczenie za 2023 rok				3 953,95 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
5.	środki z Funduszu Pracy	1 142 713 zł		1 142 713 zł	499 412,29 zł	43,7
	na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu	1 142 713 zł		1 142 713 zł	499 412,29 zł	43,7
6.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	104 667 zł	536 636 zł	641 303 zł	513 495,32 zł	80,1
7.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 432 108 zł	-857 591 zł	574 517 zł	743 249,56 zł	129,4
8.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	120 224 zł	-52 634 zł	67 590 zł	87 441,13 zł	129,4
9.	dotacje celowe z budżetu państwa:	12 254 436 zł	16 298 805 zł	28 553 241 zł	28 004 197,22 zł	98,1
	<i>w tym na realizację:</i>					
	zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (<i>działanie</i>					
-	<i>3.1.7.3 upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego)</i>	12 254 436 zł	16 090 805 zł	28 345 241 zł	27 796 235,51 zł	98,1
	zadań wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa					
-	na lata 2021-2025" - (<i>działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0 zł	103 000 zł	103 000 zł	102 961,71 zł	100,0
	Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna					
-	tablica" w ramach działania 3.1.7.6 realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	0 zł	105 000 zł	105 000 zł	105 000,00 zł	100,0
10.	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				92 268,56 zł	
11.	wpływy poza planem				1 531 935,15 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
dotyczą wpłat niewykorzystanych w 2023 roku dotacji (1.428.058,82 zł), kary umownej (9.000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (45,42 zł) oraz odsetek (94.830,91 zł)					
dochody majątkowe:	2 796 622 zł	468 711 zł	3 265 333 zł	4 258 049,09 zł	130,4
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	250 825 zł	4 250 zł	255 075 zł	1 255 868,38 zł	492,4
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	506 449 zł	-506 449 zł	0 zł	0,00 zł	x
3. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	9 207 zł	-1 083 zł	8 124 zł	0,00 zł	0,0
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	29 791 zł	-28 707 zł	1 084 zł	0,00 zł	0,0
5. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	2 000 000 zł	1 000 700 zł	3 000 700 zł	3 000 700,00 zł	100,0
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe	350 zł		350 zł	1 480,71 zł	423,1
ZADANIA POWIATU	14 607 160 zł	18 996 760 zł	33 603 920 zł	16 988 022,19 zł	50,6
dochody bieżące:	4 727 453 zł	20 737 046 zł	25 464 499 zł	15 549 878,62 zł	61,1
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	940 417 zł	198 821 zł	1 139 238 zł	2 548 207,68 zł	223,7
- szkoły podstawowe specjalne	99 937 zł	968 zł	100 905 zł	539 385,26 zł	534,5
- licea ogólnokształcące	417 201 zł	120 721 zł	537 922 zł	485 392,53 zł	90,2
- licea ogólnokształcące specjalne	491 zł		491 zł	768,00 zł	156,4
- technika	369 140 zł	27 194 zł	396 334 zł	1 348 124,93 zł	340,1
- szkoły zawodowe specjalne	40 725 zł		40 725 zł	49 372,33 zł	121,2
- branżowe szkoły I i II stopnia	10 979 zł		10 979 zł	56 274,13 zł	512,6
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 zł		25 zł	8,00 zł	32,0
- świetlice szkolne	797 zł		797 zł	537,00 zł	67,4

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, - liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - pozostała działalność	1 122 zł 0 zł	49 938 zł	1 122 zł 49 938 zł	972,00 zł 67 373,50 zł	86,6 134,9
z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, czynszu za bufety szkolne, automaty do napoi (673.798,90 zł), opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (8.507,00 zł), opłaty egzaminacyjne (113.859,92 zł), wpływów za świadczone usługi przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu (363.655,22 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (61.258,17 zł), otrzymanych odszkodowań i kar umownych (840.873,89 zł), otrzymanych darowizn (2.350,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (35.484,18 zł), odsprzedaży mediów (274.217,56 zł), pozostałych dochodów (40.846,41 zł), rozliczenia podatku VAT (8.092,19 zł), odsetek (28.129,18 zł), zwrotu kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, maturalnych (29.761,56 zł) oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej (67.373,50 zł) <i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2023 roku (3.336.068,09 zł) o 787.860,41 zł</i>					
2. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	81 500 zł		81 500 zł	36 346,13 zł	44,6
- na pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	81 500 zł		81 500 zł	36 346,13 zł	44,6
należnej za 2024 rok rozliczenie za 2023 rok	81 500 zł		81 500 zł	35 013,53 zł 1 332,60 zł	43,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	2 107 138 zł	1 179 132 zł	3 286 270 zł	2 199 270,18 zł	66,9
4.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	1 117 646 zł	16 845 223 zł	17 962 869 zł	7 273 168,18 zł	40,5
5.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	412 150 zł	414 833 zł	826 983 zł	966 806,87 zł	116,9
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	68 602 zł	1 967 317 zł	2 035 919 zł	939 629,87 zł	46,2
8.	dotacje celowe z budżetu państwa:	0 zł	95 200 zł	95 200 zł	94 337,92 zł	99,1
	w tym na realizację:					
	zadań "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0 zł	56 000 zł	56 000 zł	55 137,92 zł	98,5
	Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"					
	- w ramach działania 3.1.7.6 realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	0 zł	39 200 zł	39 200 zł	39 200,00 zł	100,0
9.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	0 zł	25 520 zł	25 520 zł	19 440,00 zł	76,2
	w tym na:					
	realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały					
	- przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963)	0 zł	25 520 zł	25 520 zł	19 440,00 zł	76,2
10.	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				132 902,55 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
11.	środki z programu grantowego finansowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn. " Uczta dla zmysłów" - multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	0 zł	11 000 zł	11 000 zł	11 000,00 zł	100,0
12.	wpływy poza planem w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji (1.293.465,73 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (35.303,51 zł)				1 328 769,24 zł	
dochody majątkowe:		9 879 707 zł	-1 740 286 zł	8 139 421 zł	1 438 143,57 zł	17,7
1.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	231 944 zł	8 500 zł	240 444 zł	0,00 zł	0,0
2.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	310 000 zł	83 025 zł	393 025 zł	143 548,64 zł	36,5
3.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	9 337 463 zł	-1 831 811 zł	7 505 652 zł	1 291 937,76 zł	17,2
4.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe	300 zł		300 zł	2 657,17 zł	885,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	747 364 zł	489 079 zł	1 236 443 zł	1 330 525,64 zł	107,6
<i>co stanowi wzrost o 3,3% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	747 364 zł	489 079 zł	1 236 443 zł	1 330 525,64 zł	107,6
<i>co stanowi wzrost o 131,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	717 364 zł	489 079 zł	1 206 443 zł	1 299 883,75 zł	107,7
dochody bieżące:	717 364 zł	489 079 zł	1 206 443 zł	1 299 883,75 zł	107,7
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	545 594 zł		545 594 zł	732 040,02 zł	134,2
- Miejską Izbę Wytrzeźwień	545 594 zł		545 594 zł	732 040,02 zł	134,2
z tytułu: opłat za pobyt w Izbie, w tym od osób z terenu innych gmin (689.172,77 zł), zwrotu kosztów upomnień (71,30 zł), zwrotu kosztów zużycia mediów (7.211,16 zł), wpływy z tytułu refaktur za media użyczonych pomieszczeń w ramach porozumienia z MOPS Katowice za okres grudzień 2023-listopad 2024 roku (34.411,06 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (897,89 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (9,99 zł), rozliczenia podatku VAT (263,76 zł), odsetek (1,87 zł) oraz pozostałych dochodów (0,22 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (523.825,86 zł) o 208.214,16 zł</i>					
2. wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych (Wydział Nadzoru Właścicielskiego)	0 zł	14 500 zł	14 500 zł	14 500,00 zł	100,0
3. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST w tym:	171 770 zł	474 579 zł	646 349 zł	535 419,16 zł	82,8

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
-	osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu gminy Mysłowice (583 pacjentów)	171 770 zł	40 000 zł	211 770 zł	177 377,59 zł	83,8
-	osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Miasta Tychy (1.193 pacjentów)	0 zł	434 579 zł	434 579 zł	358 041,57 zł	82,4
4.	wpływy do budżetu , w tym odsetki z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. L. Rydygiera				209,76 zł	
5.	wpływy poza planem				17 714,81 zł	
	dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji					
ZADANIA POWIATU		30 000 zł		30 000 zł	30 641,89 zł	102,1
dochody bieżące:		30 000 zł		30 000 zł	30 641,89 zł	102,1
1.	środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
2.	wpływy poza planem (zwrot środków z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych)				641,89 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	30 866 987 zł	3 326 271 zł	34 193 258 zł	34 070 116,83 zł	99,6
<i>co stanowi wzrost o 19,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	30 866 987 zł	3 326 271 zł	34 193 258 zł	34 070 116,83 zł	99,6
<i>co stanowi wzrost o 20,3% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	26 659 402 zł	1 087 833 zł	27 747 235 zł	26 919 438,47 zł	97,0
dochody bieżące:	26 659 402 zł	1 087 833 zł	27 747 235 zł	26 919 438,47 zł	97,0
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 890 500 zł	1 900 zł	6 892 400 zł	8 980 682,66 zł	130,3
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 890 500 zł	1 900 zł	6 892 400 zł	8 980 682,66 zł	130,3
z tytułu: najmu składników majątkowych (900.565,84 zł), odpłatności osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy Społecznej (1.262.034,65 zł), odpłatności pensionariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia (1.220.466,43 zł), odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opiekuńczo – medyczne (4.295.494,60 zł), odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych oraz treningowych (317.970,66 zł), wpłaty podopiecznych z tytułu ponoszonych odpłatności za wyżywienie (552.471,82 zł), zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (36.916,05 zł), spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielonych w latach ubiegłych oraz nienależnie pobranych świadczeń, dodatków osłonowych, dodatków mieszkaniowych (66.817,98 zł), nienależnie udzielonej pomocy dla Ukraińców (1.940,00 zł), wynagrodzenia płatnika, zwroty z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w latach ubiegłych, oraz refundacji kosztów pogrzebu (217.378,01 zł), kosztów upomnień, egzekucyjnych i opłaty komorniczej (7.421,45 zł), otrzymanych kar umownych (89.757,41 zł), darowizny z PZU na doposażenie w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo oraz na szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy (8.000,00 zł) oraz odsetek (3.447,76 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (7.354.959,71 zł) o 1.625.722,95 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 zł		400 zł	1 161,30 zł	290,3
	wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych					
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na:	13 747 101 zł	2 603 142 zł	16 350 243 zł	15 994 781,78 zł	97,8
	realizację wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (<i>działanie</i> - <i>13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc</i> <i>żywnościowa dla najuboższych</i>)	1 087 052 zł	642 373 zł	1 729 425 zł	1 729 425,00 zł	100,0
	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji</i> <i>zadań pomocy społecznej</i>)	2 855 042 zł	-1 146 542 zł	1 708 500 zł	1 682 298,32 zł	98,5
	wypłatę zasiłków stałych (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe</i> - <i>zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	6 062 025 zł	569 763 zł	6 631 788 zł	6 551 426,91 zł	98,8
	dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (<i>działanie</i> - <i>13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań</i> <i>pomocy społecznej</i>)	3 035 527 zł		3 035 527 zł	3 035 527,00 zł	100,0
	wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę - socjalną w środowisku (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań</i> <i>i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	0 zł	226 129 zł	226 129 zł	226 129,00 zł	100,0
	organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (moduł 1) w ramach Programu "Korpus Wsparcia - Seniorów" (<i>13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów</i> <i>realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	0 zł	16 132 zł	16 132 zł	0,00 zł	0,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu						
-	na lata 2024-2027 (działanie 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) - wypłata dodatku motywacyjnego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	0 zł	2 358 189 zł	2 358 189 zł	2 155 586,11 zł	91,4
funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego						
-	Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (w ramach działania 13.1.2.5 "Przeciwdziałanie przemocy domowej")	0 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
-	opłacanie i refundację składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	707 455 zł	-68 902 zł	638 553 zł	608 389,44 zł	95,3
4.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	5 217 889 zł	-1 685 123 zł	3 532 766 zł	1 316 887,32 zł	37,3
5.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	579 765 zł	-187 236 zł	392 529 zł	146 320,81 zł	37,3
6.	środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	98 247 zł		98 247 zł	61 800,66 zł	62,9
7.	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań, w tym:	125 500 zł	355 150 zł	480 650 zł	408 916,35 zł	85,1
-	związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	100 000 zł	140 000 zł	240 000 zł	185 051,69 zł	77,1
-	zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	25 500 zł	215 150 zł	240 650 zł	223 864,66 zł	93,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
8. wpływy poza planem dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji (200,00 zł), wpłaty z tytułu gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania umowy (8.674,22 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (13,37 zł)				8 887,59 zł	
ZADANIA POWIATU	4 207 585 zł	2 238 438 zł	6 446 023 zł	7 150 678,36 zł	110,9
dochody bieżące:	4 207 585 zł	2 238 438 zł	6 446 023 zł	7 150 678,36 zł	110,9
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: - Dom Pomocy Społecznej "Przystań" z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.465.525,93 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.450,20 zł), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (1.857,94 zł), opłat za udostępnienie lokalu na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku (1.200,00 zł) oraz odsetek (2,14 zł) - Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.257.427,15 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.442,77 zł), wpływy z odszkodowania (1.857,60 zł), zwrotów z lat ubiegłych (2.908,71 zł), opłat za udostępnienie lokalu na przeprowadzenie wyborów (1.200,00 zł) oraz odsetek (10,20 zł) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowań (3.286,15 zł) oraz odsetek (0,66 zł) <i>dokonano przeniesienia zrealizowanych dochodów z odpłatności za usługi do części gminnej celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej</i> środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu	3 855 120 zł 2 029 020 zł 1 601 100 zł 225 000 zł	2 326 zł 2 326 zł	3 857 446 zł 2 029 020 zł 225 000 zł	4 738 169,45 zł 2 470 036,21 zł 3 286,81 zł	122,8 121,7 1,5
2. Środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0 zł	29 880 zł	29 880 zł	29 880,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
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. Zadanie jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" i "Przystań"	14 564 zł	64 970 zł	79 534 zł	78 408,00 zł	98,6
4.	dotacja celowa z budżetu państwa na	337 901 zł	1 908 626 zł	2 246 527 zł	2 075 518,34 zł	92,4
	dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (<i>działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	337 901 zł	6 779 zł	344 680 zł	344 679,72 zł	100,0
	wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników domu pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - (<i>działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	0 zł	1 894 167 zł	1 894 167 zł	1 723 158,62 zł	91,0
	wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)	0 zł	7 680 zł	7 680 zł	7 680,00 zł	100,0
5.	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0 zł	24 052 zł	24 052 zł	20 708,55 zł	86,1
6.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	0 zł	4 244 zł	4 244 zł	3 654,45 zł	86,1
7.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za rok 2023 udzielonej Fundacji Laurentius "Senior Residence Dom Pomocy Społecznej" ze środków budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1)	0 zł	204 340 zł	204 340 zł	204 339,57 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 684 300 zł	-1 250 559 zł	3 433 741 zł	2 290 670,72 zł	66,7
<i>co stanowi wzrost o 0,4% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	4 684 300 zł	-1 250 559 zł	3 433 741 zł	2 290 670,72 zł	66,7
ZADANIA GMINY	1 040 404 zł	-752 644 zł	287 760 zł	372 720,03 zł	129,5
dochody bieżące:	1 040 404 zł	-752 644 zł	287 760 zł	372 720,03 zł	129,5
1. opłaty za wydanie duplikatu "Karty Mieszkańca"	2 520 zł		2 520 zł	1 220,00 zł	48,4
wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń - dodatku dla gospodarstw domowych	37 200 zł		37 200 zł	3 996,80 zł	10,7
3. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	895 349 zł	-673 418 zł	221 931 zł	223 684,21 zł	100,8
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	105 335 zł	-79 226 zł	26 109 zł	26 315,79 zł	100,8
5. wpływy poza planem				117 503,23 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji					
ZADANIA POWIATU	3 643 896 zł	-497 915 zł	3 145 981 zł	1 917 950,69 zł	61,0
dochody bieżące:	3 643 896 zł	-497 915 zł	3 145 981 zł	1 917 950,69 zł	61,0
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	90 640 zł	14 624 zł	105 264 zł	45 097,68 zł	42,8
- Powiatowy Urząd Pracy	3 300 zł	14 624 zł	17 924 zł	39 406,91 zł	219,9
w tym: wynagrodzenie płatnika (1.363,88 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (14.624,82 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (22.958,13 zł), wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (103,24 zł) oraz z odsetek (356,84 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	87 340 zł		87 340 zł	5 690,77 zł	6,5
	<i>dokonano przeniesienia zrealizowanych wpływów do działu 852 do części gminnej celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej</i>					
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520 zł		2 520 zł	2 344,65 zł	93,0
	realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących wpłat za wydanie kart parkingowych i za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej					
3.	wpływy (50%) dochodów uzyskanych z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	575 150 zł		575 150 zł	405 190,00 zł	70,4
4.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	128 663 zł	13 091 zł	141 754 zł	133 806,40 zł	94,4
5.	środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	269 272 zł	37 879 zł	307 151 zł	300 082,09 zł	97,7
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego				135,48 zł	
7.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	806 695 zł	302 820 zł	1 109 515 zł	238 764,04 zł	21,5
8.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	900 000 zł	-853 488 zł	46 512 zł	16 650,00 zł	35,8
9.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	194 905 zł	-67 260 zł	127 645 zł	13 101,89 zł	10,3
10.	środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:	676 051 zł	54 419 zł	730 470 zł	725 109,02 zł	99,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
- refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	266 400 zł	-58 300 zł	208 100 zł	202 739,02 zł	97,4
realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - finansowanie kosztów					
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	409 651 zł	112 719 zł	522 370 zł	522 370,00 zł	100,0
11. wpływy poza planem				37 669,44 zł	
w tym z tytułu: dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji (37.493,44 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (176,00 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 586 729 zł	-207 626 zł	3 379 103 zł	2 078 696,25 zł	61,5
<i>co stanowi wzrost o 7,5% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
w tym:					
dochody bieżące	3 586 729 zł	-207 626 zł	3 379 103 zł	2 078 696,25 zł	61,5
<i>co stanowi wzrost o 7,8% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	1 855 353 zł	-272 636 zł	1 582 717 zł	819 896,84 zł	51,8
dochody bieżące:	1 855 353 zł	-272 636 zł	1 582 717 zł	819 896,84 zł	51,8
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	203 zł		203 zł	0,00 zł	0,0
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 zł		203 zł	0,00 zł	0,0
2. dotacje celowe z budżetu państwa:	1 537 600 zł	-420 916 zł	1 116 684 zł	557 364,10 zł	49,9
<i>na dofinansowanie</i>					
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom					
- niepełnosprawnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (<i>działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>)	0 zł	303 870 zł	303 870 zł	226 859,86 zł	74,7
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów					
- (<i>działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>)	1 537 600 zł	-724 786 zł	812 814 zł	330 504,24 zł	40,7
3. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku oraz od 1 września do 31 grudnia 2024 roku	0 zł	148 280 zł	148 280 zł	98 542,21 zł	66,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
4.	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół"	317 550 zł		317 550 zł	156 050,00 zł	49,1
5.	wpływy poza planem				7 940,53 zł	
ZADANIA POWIATU		1 731 376 zł	65 010 zł	1 796 386 zł	1 258 799,41 zł	70,1
dochody bieżące:		1 731 376 zł	65 010 zł	1 796 386 zł	1 258 799,41 zł	70,1
1.	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 691 376 zł	15 010 zł	1 706 386 zł	1 236 768,83 zł	72,5
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	50 286 zł		50 286 zł	85 130,33 zł	169,3
	- placówki wychowania pozaszkolnego	67 887 zł	7 140 zł	75 027 zł	71 802,25 zł	95,7
	- internat	1 501 900 zł		1 501 900 zł	1 070 358,05 zł	71,3
	- szkolne schronisko młodzieżowe	71 300 zł		71 300 zł	103,00 zł	0,1
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 zł		3 zł	0,00 zł	0,0
	- pozostała działalność	0 zł	7 870 zł	7 870 zł	9 375,20 zł	119,1
z tytułu: wynajmu pomieszczeń na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, automatów do napoi i pozostałego wynajmu (62.422,25 zł), opłat za zakwaterowanie w internacie (526.677,62 zł), opłat za wyżywienie w internacie (543.219,00 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1.940,60 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (32,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (31.242,85 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (6.852,03 zł), wpływów wynikających z dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej (1.314,16 zł), pozostałych wpływów (53.663,76 zł), oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej (9.375,20 zł) oraz z odsetek (29,36 zł)						
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000 zł		40 000 zł	6 554,62 zł	16,4

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
-	udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	40 000 zł		40 000 zł	6 554,62 zł	16,4
3.	wpływy z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na prowadzenie projektu pn.: "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy"	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	wpływy poza planem				15 475,96 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 855 - RODZINA	11 269 854 zł	3 221 397 zł	14 491 251 zł	15 103 218,05 zł	104,2
<i>co stanowi wzrost o 69,9% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	10 455 836 zł	4 035 415 zł	14 491 251 zł	15 103 218,05 zł	104,2
<i>co stanowi wzrost o 75,8% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	814 018 zł	-814 018 zł	0 zł	0,00 zł	x
ZADANIA GMINY	8 489 366 zł	2 153 192 zł	10 642 558 zł	10 769 998,36 zł	101,2
dochody bieżące:	7 675 348 zł	2 967 210 zł	10 642 558 zł	10 769 998,36 zł	101,2
1. opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000 zł		5 000 zł	5 000,00 zł	100,0
2. opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000 zł		2 000 zł	0,00 zł	0,0
3. 5%, 40% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 041 zł		710 041 zł	616 015,98 zł	86,8
wpływy z udziału w dochodach: z tytułu ściągnięcia należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (87.468,33 zł), z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (528.495,70 zł) oraz za wydanie duplikatu karty "Dużej rodziny" (51,95 zł)					
4. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 333 730 zł	275 000 zł	5 608 730 zł	6 615 084,82 zł	117,9
- Żłobek Miejski	4 575 530 zł		4 575 530 zł	5 793 201,17 zł	126,6
z tytułu: odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (5.474.469,50 zł), opłat za wynajem pomieszczeń (248.328,86 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (5.175,63 zł), rozliczenia podatku VAT (23.604,07 zł), wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (438,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (39.359,02 zł), pozostałych wpływów (1.380,00 zł) oraz odsetek (446,09 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
<i>Uzyskane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (4.433.389,76 zł) o 1.041.079,74 zł</i>					
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu do budżetu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych (611.429,96 zł) i świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy (19.981,90 zł), świadczeń wychowawczych (98.725,45 zł) oraz odsetek (91.746,34 zł)	758 200 zł	275 000 zł	1 033 200 zł	821 883,65 zł	79,5
5. środki z Funduszu Pracy na <i>na dofinansowanie:</i>	0 zł	353 158 zł	353 158 zł	340 259,08 zł	96,3
- kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2024"	0 zł	353 158 zł	353 158 zł	340 259,08 zł	96,3
6. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	198 682 zł	612 897 zł	811 579 zł	434 314,27 zł	53,5
7. środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	1 219 308 zł	-1 219 308 zł	0 zł	0,00 zł	x
8. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	206 587 zł	161 096 zł	367 683 zł	210 877,07 zł	57,4
9 dotacja celowa z budżetu państwa na: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i prace z rodziną prowadzoną przez asystentów rodziny ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku	0 zł	2 784 367 zł	2 784 367 zł	2 546 011,30 zł	91,4
-	0 zł	768 436 zł	768 436 zł	689 539,12 zł	89,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w ramach - rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.1.2 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku 10 wpływy poza planem w tym z tytułu: sprzedaży złomu (270,00 zł), zwrotu niewykorzystanych dotacji (425,43 zł), wpłaty kary umownej (1.714,00 zł) oraz z odsetek (26,41 zł)	0 zł	2 015 931 zł	2 015 931 zł	1 856 472,18 zł	92,1
				2 435,84 zł	
dochody majątkowe:	814 018 zł	-814 018 zł	0 zł	0,00 zł	x
1. środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	717 240 zł	-717 240 zł	0 zł	0,00 zł	x
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	96 778 zł	-96 778 zł	0 zł	0,00 zł	x
ZADANIA POWIATU	2 780 488 zł	1 068 205 zł	3 848 693 zł	4 333 219,69 zł	112,6
dochody bieżące:	2 780 488 zł	1 068 205 zł	3 848 693 zł	4 333 219,69 zł	112,6
w tym:					
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 031 930 zł	2 400 zł	2 034 330 zł	2 975 969,01 zł	146,3
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu: odpłatności za pobyt dzieci w: rodzinach zastępczych (257.267,68 zł) i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (174.939,25 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie miasta Katowice od innych jednostek samorządu terytorialnego (2.120.506,49 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Katowice od innych jednostek samorządu terytorialnego (85.777,84 zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (24.020,04 zł) oraz odsetek (61.825,64 zł)	1 880 000 zł	2 400 zł	1 882 400 zł	2 724 336,94 zł	144,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z tytułu: refaktur za media, innych opłat wynikających z wynajmu pomieszczeń (95.735,30 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (730,33 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (5.094,41 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (777,14 zł) i odsetek (3,76 zł)	100 850 zł		100 850 zł	102 340,94 zł	101,5
- placówki opiekuńczo – wychowawcze z tytułu: refaktur za media, innych opłat wynikających z wynajmu pomieszczeń (43.134,51 zł), otrzymanych darowizn pieniężnych (90.821,13 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.141,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (13.661,49 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (521,53 zł) i odsetek (11,47 zł)	51 080 zł		51 080 zł	149 291,13 zł	292,3
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	669 762 zł	-449 879 zł	219 883 zł	69 342,11 zł	31,5
3. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	78 796 zł	-52 928 zł	25 868 zł	8 157,89 zł	31,5
4. dotacja celowa z budżetu państwa na:	0 zł	1 412 306 zł	1 412 306 zł	1 125 976,68 zł	79,7
wypłatę dodatku motywacyjnego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku dla pracowników wspierających Rodziny zastępcze w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń - pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0 zł	280 457 zł	280 457 zł	139 050,19 zł	49,6

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
wypłatę dodatku motywacyjnego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku dla pracowników Placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń						
- pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		0 zł	1 131 849 zł	1 131 849 zł	986 926,49 zł	87,2
5. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (<i>w tym refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku 1.064,00 zł</i>)		0 zł	7 192 zł	7 192 zł	4 660,00 zł	64,8
6. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie:		0 zł	149 114 zł	149 114 zł	149 114,00 zł	100,0
- wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.		0 zł	87 195 zł	87 195 zł	87 195,00 zł	100,0
- wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu		0 zł	61 919 zł	61 919 zł	61 919,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 671 716 zł	6 384 758 zł	103 056 474 zł	100 513 344,14 zł	97,5
<i>co stanowi wzrost o 9,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	88 755 299 zł	7 703 166 zł	96 458 465 zł	98 456 350,13 zł	102,1
<i>co stanowi wzrost o 8,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	7 916 417 zł	-1 318 408 zł	6 598 009 zł	2 056 994,01 zł	31,2
<i>co stanowi wzrost o 84,8% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	96 361 716 zł	6 384 758 zł	102 746 474 zł	100 267 607,55 zł	97,6
dochody bieżące:	88 445 299 zł	7 703 166 zł	96 148 465 zł	98 210 613,54 zł	102,1
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	325 800 zł		325 800 zł	750 520,57 zł	230,4
- Zakład Zieleni Miejskiej	325 800 zł		325 800 zł	750 520,57 zł	230,4
z tytułu: dzierżawy terenów (422.180,51 zł), refakturowania mediów (31.718,40 zł), kar wynikających z niedotrzymania umów (244.306,83 zł), wynagrodzenia płatnika (4.571,21 zł), pozostałych wpływów (26.326,24 zł), rozliczenia mediów z lat ubiegłych (14.507,85 zł) oraz odsetek (6.909,53 zł)					
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, tj. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	251 815 zł		251 815 zł	158 785,05 zł	63,1
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami	84 569 354 zł	7 180 881 zł	91 750 235 zł	92 981 433,60 zł	101,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
obejmują opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi SGOK (92.856.700,76 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty (124.732,84 zł) <i>Uzyskane dochody z opłaty są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (84.678.403,68 zł) o 8.178.297,08 zł</i>						
4.	kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę				819 712,24 zł	
5.	wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe				48 465,27 zł	
6.	wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami obejmują wpływy z umów zawartych na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych (665.705,21 zł) i z reklam umieszczanych na wiatkach przystankowych (157.841,55 zł) oraz z odsetek (492,87 zł)	742 000 zł		742 000 zł	824 039,63 zł	111,1
7.	wpływy z czynszu dzierżawnego w tym:	175 165 zł		175 165 zł	178 530,23 zł	101,9
	- za dzierżawę gruntu i budynku od Schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 311 zł		9 311 zł	12 676,55 zł	136,1
	- od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854 zł		165 854 zł	165 853,68 zł	100,0
8.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do podświetlania nośników reklamowych (594.373,76 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (637,57 zł)	455 000 zł		455 000 zł	595 011,33 zł	130,8
9.	wpływy ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt dotyczą wpłat za odpłatne przechowywanie zwierząt (43.122,46 zł), darowizny (1.200,00 zł)	40 000 zł		40 000 zł	44 322,46 zł	110,8
10.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	1 100 000 zł	200 000 zł	1 300 000 zł	1 261 530,70 zł	97,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
obejmują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (1.259.402,50 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (2.128,20 zł). Obowiązuje roczny system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (do dnia 31 marca następnego roku)						
<i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2023 roku (2.156.703,49 zł) o 895.172,79 zł</i>						
11. opłaty z tytułu utraconej retencji		714 zł		714 zł	452,40 zł	63,4
12. dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:		0 zł	69 500 zł	69 500 zł	69 500,00 zł	100,0
realizację zadania pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy" - zadanie przyjęte w						
- Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032		0 zł	69 500 zł	69 500 zł	69 500,00 zł	100,0
<i>(Porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)</i>						
13. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:		35 000 zł	26 750 zł	61 750 zł	23 793,40 zł	38,5
- pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców		35 000 zł	26 750 zł	61 750 zł	23 793,40 zł	38,5
14. środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020, Programu LIFE i Programu Europa		592 835 zł	277 151 zł	869 986 zł	250 610,47 zł	28,8
15. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0 zł	106 500 zł	106 500 zł	0,00 zł	0,0
16. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji		157 616 zł	-157 616 zł	0 zł	0,00 zł	x
17. wpływy poza planem					203 906,19 zł	
w tym m in.: z tytułu odprowadzania wód do miejskiej kanalizacji deszczowej (52.469,00 zł), wpłaty kar umownych (138.116,80 zł)						
dochody majątkowe:		7 916 417 zł	-1 318 408 zł	6 598 009 zł	2 056 994,01 zł	31,2
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		400 000 zł		400 000 zł	1 016 856,88 zł	254,2

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
2.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	2 695 040 zł	-2 643 408 zł	51 632 zł	0,00 zł	0,0
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020)	1 412 425 zł		1 412 425 zł	878 517,13 zł	62,2
4.	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:	3 106 800 zł		3 106 800 zł	42 848,00 zł	1,4
	dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	3 106 800 zł		3 106 800 zł	42 848,00 zł	1,4
5.	pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	102 152 zł	1 325 000 zł	1 427 152 zł	102 152,00 zł	7,2
6.	wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				16 620,00 zł	
ZADANIA POWIATU		310 000 zł		310 000 zł	245 736,59 zł	79,3
dochody bieżące:		310 000 zł		310 000 zł	245 736,59 zł	79,3
1.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	310 000 zł		310 000 zł	245 736,59 zł	79,3
	obejmują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Obowiązuje roczny system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (do dnia 31 marca następnego roku)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 787 918 zł	-1 366 870 zł	3 421 048 zł	2 781 121,30 zł	81,3
<i>co stanowi wzrost o 1,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	0 zł	2 423 556 zł	2 423 556 zł	2 031 459,42 zł	83,8
<i>co stanowi spadek o 25,7% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	4 787 918 zł	-3 790 426 zł	997 492 zł	749 661,88 zł	75,2
ZADANIA GMINY	1 664 500 zł	-326 444 zł	1 338 056 zł	779 003,33 zł	58,2
dochody bieżące:	0 zł	423 556 zł	423 556 zł	29 341,45 zł	6,9
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	381 200 zł	381 200 zł	20 079,73 zł	5,3
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	42 356 zł	42 356 zł	2 231,08 zł	5,3
3. wpływy poza planem				7 030,64 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji (4.552,64 zł), wpłaty honorarium za sprzedane egzemplarze publikacji otrzymanej w ramach spadku (2.465,00 zł) oraz wpłaty odsetek (13,00 zł)					
dochody majątkowe:	1 664 500 zł	-750 000 zł	914 500 zł	749 661,88 zł	82,0
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	61 397 zł		61 397 zł	0,00 zł	0,0
2. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	103 103 zł	-12 130 zł	90 973 zł	0,00 zł	0,0
3. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	12 130 zł	12 130 zł	0,00 zł	0,0
4. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na:	1 500 000 zł	-750 000 zł	750 000 zł	749 661,88 zł	100,0
- prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach	500 000 zł	-250 000 zł	250 000 zł	249 661,88 zł	99,9

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
- restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
- renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
ZADANIA POWIATU	3 123 418 zł	-1 040 426 zł	2 082 992 zł	2 002 117,97 zł	96,1
dochody bieżące:	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	2 002 117,97 zł	100,1
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji projektu pn.:					
1. Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
2. wpływy poza planem dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji (117,97 zł) oraz wpłaty z tytułu kary umownej (2.000,00 zł)				2 117,97 zł	
dochody majątkowe:	3 123 418 zł	-3 040 426 zł	82 992 zł	0,00 zł	0,0
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	3 123 418 zł	-3 050 190 zł	73 228 zł	0,00 zł	0,0
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	9 764 zł	9 764 zł	0,00 zł	0,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	10 025 168 zł	20 954 427 zł	30 979 595 zł	31 856 663,40 zł	102,8
<i>co stanowi spadek o 0,6% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	8 035 168 zł	29 880 zł	8 065 048 zł	9 640 011,40 zł	119,5
<i>co stanowi wzrost o 15,1% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
dochody majątkowe	1 990 000 zł	20 924 547 zł	22 914 547 zł	22 216 652,00 zł	97,0
<i>co stanowi spadek o 6,2% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i>					
ZADANIA GMINY	10 025 168 zł	20 954 427 zł	30 979 595 zł	31 856 663,40 zł	102,8
dochody bieżące:	8 035 168 zł	29 880 zł	8 065 048 zł	9 640 011,40 zł	119,5
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	3 907 000 zł		3 907 000 zł	5 577 886,03 zł	142,8
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 907 000 zł		3 907 000 zł	5 577 886,03 zł	142,8
uzyskane z kąpielisk (1.369.653,95 zł), ze świadczonych usług campingowych (526.194,29 zł), wpływów z usług świadczonych w obiektach sportowych - lodowiska, hal sportowych i gimnastycznych, stadionu miejskiego, boiska (2.598.461,99 zł), wynajmu i dzierżawy powierzchni w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (643.247,04 zł), ze zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT wynikającego z rozliczeń (312.874,54 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (123,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (3.738,67 zł), wpływów za media (99.750,89 zł), otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela (12.011,49 zł), zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych (2.706,88 zł), pozostałych wpływów (7.732,00 zł) oraz odsetek za nieterminowe wpłaty (1.391,29 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2023 roku (4.154.138,56 zł) o 1.423.747,47 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
2. środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	99 000 zł		99 000 zł	95 420,11 zł	96,4
3. wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	4 029 168 zł		4 029 168 zł	3 930 287,85 zł	97,5
4. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	26 365 zł	26 365 zł	0,00 zł	0,0
5. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	3 515 zł	3 515 zł	0,00 zł	0,0
6. wpływy poza planem w tym dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji (7.789,20 zł), wpłaty kar umownych (2.656,00 zł), sprzedaży złomu (25.819,00 zł) oraz odsetek (153,21 zł)				36 417,41 zł	
dochody majątkowe:	1 990 000 zł	20 924 547 zł	22 914 547 zł	22 216 652,00 zł	97,0
1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach"	0 zł	15 641 578 zł	15 641 578 zł	15 641 578,00 zł	100,0
2. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach" w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych"	0 zł	7 000 000 zł	7 000 000 zł	6 575 074,00 zł	93,9
3. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	1 190 000 zł	-977 742 zł	212 258 zł	0,00 zł	0,0
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	60 711 zł	60 711 zł	0,00 zł	0,0
5. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodowej GieKSy"	800 000 zł	-800 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
Wykonanie dochodów własnych w układzie działowym za 2024 rok przedstawia Tablica nr 1.					

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700	2 700	100,0	3 300,72	4 033,84	149,4	122,2	1 333,84	733,12	0,00
	gmina	2 700	2 700	100,0	3 300,72	4 033,84	149,4	122,2	1 333,84	733,12	0,00
	Dochody bieżące	2 700	2 700	100,0	3 300,72	4 033,84	149,4	122,2	1 333,84	733,12	0,00
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	2 700	2 700	100,0	3 300,72	4 033,84	149,4	122,2	1 333,84	733,12	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 500	2 500	100,0	2 320,00	2 280,00	91,2	98,3	-220,00	-40,00	0,00
	powiat	2 500	2 500	100,0	2 320,00	2 280,00	91,2	98,3	-220,00	-40,00	0,00
	Dochody bieżące	2 500	2 500	100,0	2 320,00	2 280,00	91,2	98,3	-220,00	-40,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	100,0	2 320,00	2 280,00	91,2	98,3	-220,00	-40,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 264 140	3 264 140	100,0	0,00	429 000,00	13,1	x	-2 835 140,00	429 000,00	0,01
	gmina	3 264 140	3 264 140	100,0	0,00	429 000,00	13,1	x	-2 835 140,00	429 000,00	0,01
	Dochody bieżące	3 264 140	3 264 140	100,0	0,00	429 000,00	13,1	x	-2 835 140,00	429 000,00	0,01
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	3 264 140	3 264 140	100,0	0,00	429 000,00	13,1	x	-2 835 140,00	429 000,00	0,01
500	Handel	0	0	x	52 639,39	18 059,22	x	34,3	18 059,22	-34 580,17	0,00
	gmina	0	0	x	52 639,39	18 059,22	x	34,3	18 059,22	-34 580,17	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	52 639,39	18 059,22	x	34,3	18 059,22	-34 580,17	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	0	0	x	52 639,39	18 059,22	x	34,3	18 059,22	-34 580,17	0,00
600	Transport i łączność	49 027 581	57 619 734	117,5	87 081 551,97	68 666 857,74	119,2	78,9	11 047 123,74	-18 414 694,23	2,18
	gmina	48 656 581	57 248 734	117,7	55 532 250,35	68 357 000,85	119,4	123,1	11 108 266,85	12 824 750,50	2,17
	Dochody bieżące	22 339 540	37 235 194	166,7	15 016 694,76	39 654 803,98	106,5	264,1	2 419 609,98	24 638 109,22	1,26
	- wpływy z podatków i opłat:	13 355 500	28 000 500	209,7	12 570 116,37	36 461 594,15	130,2	290,1	8 461 094,15	23 891 477,78	1,16
	. opłata za udostępnienie kanałów technologicznych	80 500	80 500	100,0	111 961,61	97 788,52	121,5	87,3	17 288,52	-14 173,09	0,00
	. za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	100,0	159 259,00	148 381,00	74,2	93,2	-51 619,00	-10 878,00	0,00
	. za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz z opłat dodatkowych	7 845 000	14 245 000	181,6	10 690 700,50	15 396 603,30	108,1	144,0	1 151 603,30	4 705 902,80	0,49
	. za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (SSPP) oraz z opłat dodatkowych	5 230 000	5 230 000	100,0	1 608 195,26	13 277 126,49	253,9	825,6	8 047 126,49	11 668 931,23	0,42
	. za zajęcie pasa drogowego (w roku 2023 wykonanie ujęte w dziale 756)	0	8 245 000	x	0,00	7 541 694,84	91,5	x	-703 305,16	7 541 694,84	0,24
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	7 914 040	8 050 174	101,7	1 271 734,12	1 613 779,71	20,0	126,9	-6 436 394,29	342 045,59	0,05
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 050 000	1 050 000	100,0	1 117 752,76	1 347 595,33	128,3	120,6	297 595,33	229 842,57	0,04

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	20 000	20 000	100,0	15 708,48	11 019,57	55,1	70,2	-8 980,43	-4 688,91	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego - realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów (w roku 2023 wykonanie ujęte w dziale 756)	0	40 000	x	0,00	43 573,99	108,9	x	3 573,99	43 573,99	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.: "Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)"	0	63 000	x	0,00	63 000,00	100,0	x	0,00	63 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	0	11 520	x	5 184,00	11 520,00	100,0	222,2	0,00	6 336,00	0,00
	- wpływy poza planem	0	0	x	36 199,03	102 721,23	x	283,8	102 721,23	66 522,20	0,00
	Dochody majątkowe	26 317 041	20 013 540	76,0	40 515 555,59	28 702 196,87	143,4	70,8	8 688 656,87	-11 813 358,72	0,91
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	15 705 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	1 241 193	1 261 193	101,6	0,00	124 954,40	9,9	x	-1 136 238,60	124 954,40	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada" jako współudział w finansowaniu projektu unijnego	0	2 795 636	x	0,00	2 795 636,00	100,0	x	0,00	2 795 636,00	0,09
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	0	9 766 810	x	0,00	0,00	x	x	-9 766 810,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	8 398 428	5 457 306	65,0	39 638 219,11	25 639 441,58	469,8	64,7	20 182 135,58	-13 998 777,53	0,81
	. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	8 398 428	5 457 306	65,0	0,00	0,00	x	x	-5 457 306,00	0,00	0,00
	. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	0	0	x	36 800 834,48	0,00	x	x	0,00	-36 800 834,48	0,00
	. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	2 837 384,63	25 639 441,58	x	903,6	25 639 441,58	22 802 056,95	0,81
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	872 420	573 931	65,8	0,00	0,00	x	x	-573 931,00	0,00	0,00
	. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł św. Jana"	280 500	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł św. Jana"	0	280 500	x	0,00	0,00	x	x	-280 500,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	591 920	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	0	293 431	x	0,00	0,00	x	x	-293 431,00	0,00	0,00
	- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2023 rok w części majątkowej	0	58 664	x	0,00	58 664,00	100,0	x	0,00	58 664,00	0,00
	- wpływy należności z tytułu partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego	0	0	x	746 674,39	0,00	x	x	0,00	-746 674,39	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000	100,0	130 662,09	83 500,89	83,5	63,9	-16 499,11	-47 161,20	0,00
	powiat	371 000	371 000	100,0	31 549 301,62	309 856,89	83,5	1,0	-61 143,11	-31 239 444,73	0,01
	Dochody bieżące	346 000	346 000	100,0	275 737,98	275 087,81	79,5	99,8	-70 912,19	-650,17	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	120 000	120 000	100,0	92 025,99	105 997,99	88,3	115,2	-14 002,01	13 972,00	0,00
	- opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych wraz z odsetkami za zwłokę	2 000	2 000	100,0	3 608,75	3 438,49	171,9	95,3	1 438,49	-170,26	0,00
	- wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	14 000	100,0	9 670,00	12 152,00	86,8	125,7	-1 848,00	2 482,00	0,00
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	210 000	210 000	100,0	165 027,40	150 920,38	71,9	91,5	-59 079,62	-14 107,02	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy poza planem	0	0	x	5 405,84	2 578,95	x	47,7	2 578,95	-2 826,89	0,00
	Dochody majątkowe	25 000	25 000	100,0	31 273 563,64	34 769,08	139,1	0,1	9 769,08	-31 238 794,56	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	0	0	x	31 246 444,63	0,00	x	x	0,00	-31 246 444,63	0,00
	. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"- refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	31 246 444,63	0,00	x	x	0,00	-31 246 444,63	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	25 000	25 000	100,0	27 119,01	34 769,08	139,1	128,2	9 769,08	7 650,07	0,00
630	Turystyka	0	0	x	939,41	813,01	x	86,5	813,01	-126,40	0,00
	gmina	0	0	x	939,41	813,01	x	86,5	813,01	-126,40	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	939,41	813,01	x	86,5	813,01	-126,40	0,00
	- wpływy poza planem	0	0	x	939,41	813,01	x	86,5	813,01	-126,40	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 636 075	238 809 794	100,5	360 356 999,60	236 381 635,55	99,0	65,6	-2 428 158,45	-123 975 364,05	7,50
	gmina	225 271 075	226 444 794	100,5	347 883 291,47	224 253 361,68	99,0	64,5	-2 191 432,32	-123 629 929,79	7,11
	Dochody bieżące	160 101 887	162 102 487	101,2	159 198 996,08	166 603 373,52	102,8	104,7	4 500 886,52	7 404 377,44	5,28
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	22 888 300	22 888 300	100,0	22 219 299,84	23 565 544,77	103,0	106,1	677 244,77	1 346 244,93	0,75
	. opłaty pierwsze i opłaty roczne	15 066 000	15 066 000	100,0	14 126 125,22	14 883 571,01	98,8	105,4	-182 428,99	757 445,79	0,47

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. najem i dzierżawa, w tym:	7 527 300	7 527 300	100,0	7 182 884,54	7 827 954,32	104,0	109,0	300 654,32	645 069,78	0,25
	* wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	7 525 000	7 525 000	100,0	7 178 094,44	7 822 165,40	103,9	109,0	297 165,40	644 070,96	0,25
	* wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg	2 300	2 300	100,0	4 790,10	5 788,92	251,7	120,9	3 488,92	998,82	0,00
	. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	100,0	317 899,14	256 611,50	102,6	80,7	6 611,50	-61 287,64	0,01
	. wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	45 000	45 000	100,0	592 390,94	597 407,94	1 327,6	100,8	552 407,94	5 017,00	0,02
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	133 401 000	135 401 000	101,5	132 839 698,33	138 990 445,99	102,7	104,6	3 589 445,99	6 150 747,66	4,41
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	30 000	30 000	100,0	105 003,70	81 996,92	273,3	78,1	51 996,92	-23 006,78	0,00
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	750 000	750 000	100,0	587 632,45	744 666,50	99,3	126,7	-5 333,50	157 034,05	0,02
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	0	0	x	43 074,82	24 367,82	x	56,6	24 367,82	-18 707,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	0	0	x	1 503 867,63	0,00	x	x	0,00	-1 503 867,63	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	820 597,62	x	x	820 597,62	820 597,62	0,03
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	100,0	202 035,12	217 273,54	56,3	107,5	-168 702,46	15 238,42	0,01
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie+"	2 646 611	2 647 211	100,0	1 413 733,76	1 989 101,29	75,1	140,7	-658 109,71	575 367,53	0,06
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	284 650,43	169 379,07	x	59,5	169 379,07	-115 271,36	0,01
	Dochody majątkowe	65 169 188	64 342 307	98,7	188 684 295,39	57 649 988,16	89,6	30,6	-6 692 318,84	-131 034 307,23	1,83
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	59 750 000	59 750 000	100,0	45 766 558,15	50 940 235,53	85,3	111,3	-8 809 764,47	5 173 677,38	1,62
	. wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	59 750 000	59 750 000	100,0	45 766 558,15	50 940 235,53	85,3	111,3	-8 809 764,47	5 173 677,38	1,62
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 840 000	2 840 000	100,0	5 769 258,66	4 095 255,51	144,2	71,0	1 255 255,51	-1 674 003,15	0,13
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	x	169 764,53	33 041,67	x	19,5	33 041,67	-136 722,86	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji mieszkaniowych przy ul. Kosmicznej w Katowicach	0	0	x	21 641 480,51	0,00	x	x	0,00	-21 641 480,51	0,00
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach	0	0	x	8 203 195,22	0,00	x	x	0,00	-8 203 195,22	0,00
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach	0	0	x	12 931 859,92	0,00	x	x	0,00	-12 931 859,92	0,00
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Korfantego 179a w Katowicach	0	0	x	66 153 651,03	0,00	x	x	0,00	-66 153 651,03	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS Sp. z o.o. (ul. Kosmiczna i Korfantego 179a)	0	0	x	15 428 000,00	0,00	x	x	0,00	-15 428 000,00	0,00
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	395 160	247 307	62,6	0,00	247 306,66	100,0	x	-0,34	247 306,66	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	0	0	x	11 126 402,63	2 295 442,82	x	20,6	2 295 442,82	-8 830 959,81	0,07
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	148 771,83	155 299,79	x	104,4	155 299,79	6 527,96	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach"	0	0	x	830 709,23	0,00	x	x	0,00	-830 709,23	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	569 035,76	413 884,16	x	72,7	413 884,16	-155 151,60	0,01
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	813 197,99	48 807,62	x	6,0	48 807,62	-764 390,37	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach"	0	0	x	592 836,38	0,00	x	x	0,00	-592 836,38	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	3 701 255,41	54 099,60	x	1,5	54 099,60	-3 647 155,81	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach"	0	0	x	1 442 691,34	0,00	x	x	0,00	-1 442 691,34	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 300 017,66	1 480 872,53	x	113,9	1 480 872,53	180 854,87	0,05
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach"	0	0	x	257 689,72	0,00	x	x	0,00	-257 689,72	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	463 499,42	0,00	x	x	0,00	-463 499,42	0,00
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 006 697,89	0,00	x	x	0,00	-1 006 697,89	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	142 479,12	x	x	142 479,12	142 479,12	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	1 500 000	1 500 000	100,0	346 057,37	38 705,97	2,6	11,2	-1 461 294,03	-307 351,40	0,00
	. "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy"	0	0	x	346 057,37	0,00	x	x	0,00	-346 057,37	0,00
	!. "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	38 705,97	x	x	38 705,97	38 705,97	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a, ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b"	1 000 000	1 000 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 000 000,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	500 000	500 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-500 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	215 237	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki premii MZG z BGK na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	463 791	0	x	1 148 067,37	0,00	x	x	0,00	-1 148 067,37	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (KZGM)	5 000	5 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-5 000,00	0,00	0,00
	powiat	12 365 000	12 365 000	100,0	12 473 708,13	12 128 273,87	98,1	97,2	-236 726,13	-345 434,26	0,38
	Dochody bieżące	12 365 000	12 365 000	100,0	12 473 708,13	12 128 273,87	98,1	97,2	-236 726,13	-345 434,26	0,38
	- 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	12 365 000	12 365 000	100,0	12 468 114,89	12 108 837,17	97,9	97,1	-256 162,83	-359 277,72	0,38
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	5 593,24	19 436,70	x	347,5	19 436,70	13 843,46	0,00
710	Działalność usługowa	41 368 399	6 290 855	15,2	5 481 498,20	6 281 048,73	99,8	114,6	-9 806,27	799 550,53	0,20
	gmina	39 457 978	4 787 626	12,1	4 255 907,22	4 937 948,25	103,1	116,0	150 322,25	682 041,03	0,16
	Dochody bieżące	7 403 704	2 770 473	37,4	3 742 983,54	4 845 517,79	174,9	129,5	2 075 044,79	1 102 534,25	0,15
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-50 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	100,0	5 615,75	2 196,73	22,0	39,1	-7 803,27	-3 419,02	0,00
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna) wraz z odsetkami	2 710 473	2 710 473	100,0	3 705 352,27	4 796 363,13	177,0	129,4	2 085 890,13	1 091 010,86	0,15
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny"	4 633 231	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	32 015,52	46 957,93	x	146,7	46 957,93	14 942,41	0,00
	Dochody majątkowe	32 054 274	2 017 153	6,3	512 923,68	92 430,46	4,6	18,0	-1 924 722,54	-420 493,22	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo - Technologiczny"	31 247 610	1 924 723	6,2	0,00	0,00	x	x	-1 924 723,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski - etap VI"	806 664	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadań inwestycyjnych	0	92 430	x	512 923,68	92 430,46	100,0	18,0	0,46	-420 493,22	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	powiat	1 910 421	1 503 229	78,7	1 225 590,98	1 343 100,48	89,3	109,6	-160 128,52	117 509,50	0,04
	Dochody bieżące	1 400 421	1 411 551	100,8	1 225 590,98	1 343 100,48	95,2	109,6	-68 450,52	117 509,50	0,04
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	100,0	113,69	8,00	1,9	7,0	-413,00	-105,69	0,00
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	100,0	1 225 462,91	1 338 479,75	95,6	109,2	-61 520,25	113 016,84	0,04
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	0	9 911	x	0,00	0,00	x	x	-9 911,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	0	1 219	x	0,00	0,00	x	x	-1 219,00	0,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	14,38	4 612,73	x	32 077,4	4 612,73	4 598,35	0,00
	Dochody majątkowe	510 000	91 678	18,0	0,00	0,00	x	x	-91 678,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	510 000	71 205	14,0	0,00	0,00	x	x	-71 205,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	0	20 473	x	0,00	0,00	x	x	-20 473,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 897 629	1 908 312	32,4	3 989 317,50	12 713,19	0,7	0,3	-1 895 598,81	-3 976 604,31	0,00
	gmina	5 897 629	1 908 312	32,4	3 989 317,50	12 713,19	0,7	0,3	-1 895 598,81	-3 976 604,31	0,00
	Dochody bieżące	5 897 629	1 908 312	32,4	3 989 317,50	12 713,19	0,7	0,3	-1 895 598,81	-3 976 604,31	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF- Katowice 2024"	5 897 629	1 908 312	32,4	3 989 317,50	0,00	x	x	-1 908 312,00	-3 989 317,50	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	0,00	12 713,19	x	x	12 713,19	12 713,19	0,00
750	Administracja publiczna	38 198 321	54 249 473	142,0	48 359 106,57	55 701 596,86	102,7	115,2	1 452 123,86	7 342 490,29	1,77
	gmina	30 850 301	45 866 453	148,7	40 381 910,68	46 463 305,62	101,3	115,1	596 852,62	6 081 394,94	1,47
	Dochody bieżące	28 655 481	43 671 633	152,4	39 398 312,54	46 431 434,14	106,3	117,9	2 759 801,14	7 033 121,60	1,47
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny, w tym dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń	1 086 012	1 086 012	100,0	1 468 562,25	1 428 310,15	131,5	97,3	342 298,15	-40 252,10	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta - Wydział Prawny (w tym odsetki za zwłokę)	145 000	145 000	100,0	151 221,72	293 598,46	202,5	194,2	148 598,46	142 376,74	0,01
	- wpływy z egzekucji należności	1 450 000	1 450 000	100,0	1 503 435,80	1 625 125,23	112,1	108,1	175 125,23	121 689,43	0,05
	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	100,0	43 005,00	27 662,00	69,2	64,3	-12 338,00	-15 343,00	0,00
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	69 000	69 000	100,0	121 707,50	144 415,30	209,3	118,7	75 415,30	22 707,80	0,00
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 000,00	0,00	0,00
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	25 000 000	40 000 000	160,0	35 136 801,54	42 261 008,33	105,7	120,3	2 261 008,33	7 124 206,79	1,34
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	5 600	5 600	100,0	72 484,96	254 838,70	4 550,7	351,6	249 238,70	182 353,74	0,01
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	8 869	8 869	100,0	7 411,40	8 242,47	92,9	111,2	-626,53	831,07	0,00
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas drugiej (2023 r.) i trzeciej (2024 r.) edycji święta "Kierunek GZM"	0	4 152	x	4 271,50	4 152,00	100,0	97,2	0,00	-119,50	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, w tym:	739 500	749 700	101,4	0,00	231 673,01	30,9	x	-518 026,99	231 673,01	0,01
	. "Cyberbezpieczny Samorząd"	739 500	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	10 200	x	0,00	9 823,01	96,3	x	-376,99	9 823,01	0,00
	. "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	0	739 500	x	0,00	221 850,00	30,0	x	-517 650,00	221 850,00	0,01
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	110 500	110 500	100,0	1 259,08	33 150,00	30,0	2 632,9	-77 350,00	31 890,92	0,00
	. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	0	x	1 259,08	0,00	x	x	0,00	-1 259,08	0,00
	. "Cyberbezpieczny Samorząd"	110 500	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	0	110 500	x	0,00	33 150,00	30,0	x	-77 350,00	33 150,00	0,00
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	1 800	x	3 597,39	1 733,48	96,3	48,2	-66,52	-1 863,91	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na projekt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	0	x	7 134,82	0,00	x	x	0,00	-7 134,82	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	877 419,58	117 525,01	x	13,4	117 525,01	-759 894,57	0,00
	Dochody majątkowe	2 194 820	2 194 820	100,0	983 598,14	31 871,48	1,5	3,2	-2 162 948,52	-951 726,66	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Wydział Administracyjny oraz CUW	16 500	16 500	100,0	12 331,09	31 871,48	193,2	258,5	15 371,48	19 540,39	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	2 178 320	2 178 320	100,0	971 267,05	0,00	x	x	-2 178 320,00	-971 267,05	0,00
	. "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe"	1 328 320	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	0	1 328 320	x	0,00	0,00	x	x	-1 328 320,00	0,00	0,00
	. "Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice"	850 000	850 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-850 000,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	971 267,05	0,00	x	x	0,00	-971 267,05	0,00
	powiat	7 348 020	8 383 020	114,1	7 977 195,89	9 238 291,24	110,2	115,8	855 271,24	1 261 095,35	0,29
	Dochody bieżące	7 348 020	8 383 020	114,1	7 977 195,89	9 238 291,24	110,2	115,8	855 271,24	1 261 095,35	0,29

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z opłat realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	7 233 720	8 268 720	114,3	7 603 187,88	8 754 919,62	105,9	115,1	486 199,62	1 151 731,74	0,28
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	100,0	350,00	300,00	150,0	85,7	100,00	-50,00	0,00
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	100,0	500,00	500,00	50,0	100,0	-500,00	0,00	0,00
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Wydział Prawny wraz z odsetkami za zwłokę	5 000	5 000	100,0	7 861,49	4 344,92	86,9	55,3	-655,08	-3 516,57	0,00
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	107 000	107 000	100,0	359 714,90	466 314,57	435,8	129,6	359 314,57	106 599,67	0,01
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 100	1 100	100,0	1 124,20	839,10	76,3	74,6	-260,90	-285,10	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	4 457,42	11 073,03	x	248,4	11 073,03	6 615,61	0,00
752	Obrona narodowa	8 000	8 000	100,0	2 931,60	0,00	x	x	-8 000,00	-2 931,60	0,00
	gmina	8 000	8 000	100,0	2 931,60	0,00	x	x	-8 000,00	-2 931,60	0,00
	Dochody bieżące	8 000	8 000	100,0	2 931,60	0,00	x	x	-8 000,00	-2 931,60	0,00
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	8 000	8 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-8 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	0	0	x	2 931,60	0,00	x	x	0,00	-2 931,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 933	2 322 034	154,5	2 359 212,04	2 720 927,23	117,2	115,3	398 893,23	361 715,19	0,09
	gmina	1 501 600	1 519 602	101,2	1 686 620,17	1 833 879,76	120,7	108,7	314 277,76	147 259,59	0,06
	Dochody bieżące	1 501 600	1 519 602	101,2	1 686 620,17	1 832 963,26	120,6	108,7	313 361,26	146 343,09	0,06
	- wpływy realizowane przez Straż Miejską	1 600	1 600	100,0	8 118,58	7 012,99	438,3	86,4	5 412,99	-1 105,59	0,00
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500 000	1 518 002	101,2	1 544 718,12	1 787 350,17	117,7	115,7	269 348,17	242 632,05	0,06
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	133 783,47	38 600,10	x	28,9	38 600,10	-95 183,37	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	0,00	916,50	x	x	916,50	916,50	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - Straż Miejska	0	0	x	0,00	916,50	x	x	916,50	916,50	0,00
	powiat	1 333	802 432	60 197,4	672 591,87	887 047,47	110,5	131,9	84 615,47	214 455,60	0,03
	Dochody bieżące	1 333	802 432	60 197,4	672 591,87	887 047,47	110,5	131,9	84 615,47	214 455,60	0,03
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 333	1 333	100,0	1 425,00	1 425,00	106,9	100,0	92,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym w 2024 r. na dofinansowanie zakupu motopomp i w 2023 r. na doposażenie Sali edukacyjnej Mała Strażnica	0	19 500	x	9 500,00	19 500,00	100,0	205,3	0,00	10 000,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem projektu "Bezpieczne Orleża 2024"	0	14 998	x	0,00	14 997,75	100,0	x	-0,25	14 997,75	0,00
	- wpływy z odpłatności obywateli Ukrainy stanowiące częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	0	766 601	x	553 903,02	842 487,50	109,9	152,1	75 886,50	288 584,48	0,03
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	107 763,85	8 637,22	x	8,0	8 637,22	-99 126,63	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 476 610 050	1 562 053 574	105,8	1 183 206 807,68	1 565 157 949,39	100,2	132,3	3 104 375,39	381 951 141,71	49,64
	gmina	1 277 367 429	1 344 582 158	105,3	1 035 065 047,68	1 347 686 533,39	100,2	130,2	3 104 375,39	312 621 485,71	42,74
	Dochody bieżące	1 277 367 429	1 344 582 158	105,3	1 035 065 047,68	1 347 686 533,39	100,2	130,2	3 104 375,39	312 621 485,71	42,74
	- podatek od nieruchomości	366 500 000	366 500 000	100,0	318 954 845,79	366 277 894,78	99,9	114,8	-222 105,22	47 323 048,99	11,62

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- podatek od środków transportowych	16 000 000	16 000 000	100,0	14 455 807,60	15 977 150,79	99,9	110,5	-22 849,21	1 521 343,19	0,51
	- podatek rolny	132 200	132 200	100,0	149 085,90	173 396,02	131,2	116,3	41 196,02	24 310,12	0,01
	- podatek leśny	399 200	399 200	100,0	399 165,63	406 656,42	101,9	101,9	7 456,42	7 490,79	0,01
	- opłata skarbowa	19 000 000	19 000 000	100,0	19 701 218,63	20 561 661,24	108,2	104,4	1 561 661,24	860 442,61	0,65
	- opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	100,0	4 521 203,72	4 383 157,89	104,4	96,9	183 157,89	-138 045,83	0,14
	- opłata planistyczna	100 000	100 000	100,0	440 269,70	931 118,74	931,1	211,5	831 118,74	490 849,04	0,03
	- opłata za interpretacje	200	200	100,0	351,36	372,60	186,3	106,0	172,60	21,24	0,00
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000	11 500 000	100,0	10 721 843,16	11 379 626,58	99,0	106,1	-120 373,42	657 783,42	0,36
	- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	100,0	2 975 740,45	2 997 326,86	85,6	100,7	-502 673,14	21 586,41	0,10
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	52 000 000	113,0	44 663 128,79	52 571 018,87	101,1	117,7	571 018,87	7 907 890,08	1,67
	- karta podatkowa	1 600 000	1 600 000	100,0	1 594 358,43	1 522 845,00	95,2	95,5	-77 155,00	-71 513,43	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	100,0	8 953 509,66	7 952 572,86	113,6	88,8	952 572,86	-1 000 936,80	0,25
	- wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów (w 2024 r. zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie do działu 600)	11 645 000	0	x	7 426 778,02	0,00	x	x	0,00	-7 426 778,02	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego - realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów (w 2024 r. zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie do działu 600)	40 000	0	x	16 300,92	0,00	x	x	0,00	-16 300,92	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	0	6 271	x	5 404,00	6 271,00	100,0	116,0	0,00	867,00	0,00
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	100,0	190 244,00	210 423,00	105,2	110,6	10 423,00	20 179,00	0,01
	- dywidenda od spółek, w których Miasto ma udziały	0	4 500 000	x	5 500 000,00	4 500 000,00	100,0	81,8	0,00	-1 000 000,00	0,14
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	787 603 329	855 996 787	108,7	591 812 872,00	855 996 787,00	100,0	144,6	0,00	264 183 915,00	27,15
w tym:											
	. pod. doch. od osób prawnych	185 038 199	185 038 199	100,0	168 644 016,00	185 038 199,00	100,0	109,7	0,00	16 394 183,00	5,87
	. pod. doch. od osób fizycznych	602 565 130	670 958 588	111,4	423 168 856,00	670 958 588,00	100,0	158,6	0,00	247 789 732,00	21,28
	- opłata prolongacyjna i odsetki za zwłokę	1 947 500	1 947 500	100,0	2 527 035,92	1 768 121,73	90,8	70,0	-179 378,27	-758 914,19	0,06
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	55 884,00	70 132,01	x	125,5	70 132,01	14 248,01	0,00
	powiat	199 242 621	217 471 416	109,1	148 141 760,00	217 471 416,00	100,0	146,8	0,00	69 329 656,00	6,90

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody bieżące	199 242 621	217 471 416	109,1	148 141 760,00	217 471 416,00	100,0	146,8	0,00	69 329 656,00	6,90
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 242 621	217 471 416	109,1	148 141 760,00	217 471 416,00	100,0	146,8	0,00	69 329 656,00	6,90
	w tym:										
	. pod. doch. od osób prawnych	38 641 939	38 641 939	100,0	35 186 531,00	38 641 939,00	100,0	109,8	0,00	3 455 408,00	1,23
	. pod. doch. od osób fizycznych	160 600 682	178 829 477	111,4	112 955 229,00	178 829 477,00	100,0	158,3	0,00	65 874 248,00	5,67
758	Różne rozliczenia	786 286 867	941 255 811	119,7	717 420 360,11	943 874 140,89	100,3	131,6	2 618 329,89	226 453 780,78	29,93
	gmina	456 183 829	545 023 897	119,5	445 122 207,41	548 831 993,18	100,7	123,3	3 808 096,18	103 709 785,77	17,41
	Dochody bieżące	310 136 768	406 375 064	131,0	392 674 150,75	407 670 063,19	100,3	103,8	1 294 999,19	14 995 912,44	12,93
	- subwencja ogólna:	283 946 768	354 564 261	124,9	322 616 083,95	354 564 261,00	100,0	109,9	0,00	31 948 177,05	11,24
	. część oświatowa	279 502 955	328 413 573	117,5	238 854 563,00	328 413 573,00	100,0	137,5	0,00	89 559 010,00	10,42
	. środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	0	x	75 850 142,00	0,00	x	x	0,00	-75 850 142,00	0,00
	. środki na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	0	x	4 066 114,95	0,00	x	x	0,00	-4 066 114,95	0,00
	. część rozwojowa	0	21 706 875	x	0,00	21 706 875,00	100,0	x	0,00	21 706 875,00	0,69
	. część równoważąca	4 443 813	4 443 813	100,0	3 845 264,00	4 443 813,00	100,0	115,6	0,00	598 549,00	0,14

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- darowizna otrzymana od niemieckiego miasta Kolonii z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP (w 2023 r. - 10.018 euro)	0	0	x	43 678,48	0,00	x	x	0,00	-43 678,48	0,00
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	1 793 100	x	0,00	1 026 948,16	57,3	x	-766 151,84	1 026 948,16	0,03
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytowskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	0	280 104	x	0,00	0,00	x	x	-280 104,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	28 683 253	x	28 396 201,00	26 088 252,00	91,0	91,9	-2 595 001,00	-2 307 949,00	0,83

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku oraz w grudniu 2023 roku	0	2 525 507	x	2 081 580,00	2 525 507,00	100,0	121,3	0,00	443 927,00	0,08
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175 000	5 513 839	41,9	21 154 638,24	3 463 485,94	62,8	16,4	-2 050 353,06	-17 691 152,30	0,11
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	9 262 658,15	x	x	9 262 658,15	9 262 658,15	0,29
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF	0	0	x	157 301,35	0,00	x	x	0,00	-157 301,35	0,00
	- odsetki od własnych środków na rachunku bankowym	13 000 000	13 000 000	100,0	15 518 804,86	10 684 984,82	82,2	68,9	-2 315 015,18	-4 833 820,04	0,34
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku gminy	15 000	15 000	100,0	16 949,44	9 414,29	62,8	55,5	-5 585,71	-7 535,15	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 i 2023 roku	0	0	x	2 651 269,48	16 767,04	x	0,6	16 767,04	-2 634 502,44	0,00
	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	x	9 056,05	16 464,56	x	181,8	16 464,56	7 408,51	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	28 587,90	11 320,23	x	39,6	11 320,23	-17 267,67	0,00
	Dochody majątkowe	146 047 061	138 648 833	94,9	52 448 056,66	141 161 929,99	101,8	269,1	2 513 096,99	88 713 873,33	4,48
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) - na realizację zadania:	146 047 061	138 410 106	94,8	18 464 191,31	138 029 338,18	99,7	747,6	-380 767,82	119 565 146,87	4,38
	. "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	85 975 000	85 975 000	100,0	0,00	85 975 000,00	100,0	x	0,00	85 975 000,00	2,73
	. "Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	3 975 237	3 975 237	100,0	0,00	3 975 237,00	100,0	x	0,00	3 975 237,00	0,13
	. "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	27 632 633	27 632 633	100,0	0,00	27 632 632,79	100,0	x	-0,21	27 632 632,79	0,88
	. "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 464 191	18 827 236	102,0	18 464 191,31	18 827 235,22	100,0	102,0	-0,78	363 043,91	0,60

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice - Rozświetlamy Polskę"	4 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała"	4 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II"	2 000 000	2 000 000	100,0	0,00	1 619 233,17	81,0	x	-380 766,83	1 619 233,17	0,05
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	0	0	x	30 000 000,00	0,00	x	x	0,00	-30 000 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	x	2 935 627,51	0,00	x	x	0,00	-2 935 627,51	0,00
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	2 388 401,03	x	x	2 388 401,03	2 388 401,03	0,08

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	0	238 727	x	0,00	221 238,51	92,7	x	-17 488,49	221 238,51	0,01
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	288 865,13	x	x	288 865,13	288 865,13	0,01
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 i 2023 roku	0	0	x	1 048 237,84	234 087,14	x	22,3	234 087,14	-814 150,70	0,01
	powiat	330 103 038	396 231 914	120,0	272 298 152,70	395 042 147,71	99,7	145,1	-1 189 766,29	122 743 995,01	12,53
	Dochody bieżące	330 103 038	396 231 914	120,0	272 272 322,70	395 039 054,30	99,7	145,1	-1 192 859,70	122 766 731,60	12,53
	- subwencja ogólna:	330 103 038	384 081 277	116,4	265 404 042,60	384 081 277,00	100,0	144,7	0,00	118 677 234,40	12,18
	. część równoważąca	23 046 767	23 046 767	100,0	8 047 515,00	23 046 767,00	100,0	286,4	0,00	14 999 252,00	0,73
	. część rozwojowa	0	6 011 553	x	0,00	6 011 553,00	100,0	x	0,00	6 011 553,00	0,19
	. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	x	11 370 232,00	0,00	x	x	0,00	-11 370 232,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0	0	x	3 106 452,60	0,00	x	x	0,00	-3 106 452,60	0,00
	. część oświatowa	307 056 271	355 022 957	115,6	242 879 843,00	355 022 957,00	100,0	146,2	0,00	112 143 114,00	11,26
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku	0	0	x	79 973,00	0,00	x	x	0,00	-79 973,00	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	0	0	x	80,10	11 271,30	x	14 071,5	11 271,30	11 191,20	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	11 444 124	x	6 304 138,00	10 239 993,00	89,5	162,4	-1 204 131,00	3 935 855,00	0,32
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2022 roku oraz w grudniu 2023 roku	0	706 513	x	484 089,00	706 513,00	100,0	145,9	0,00	222 424,00	0,02
	Dochody majątkowe	0	0	x	25 830,00	3 093,41	x	12,0	3 093,41	-22 736,59	0,00
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 i 2023 roku	0	0	x	25 830,00	3 093,41	x	12,0	3 093,41	-22 736,59	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie	74 437 655	110 134 082	148,0	59 189 598,49	83 949 831,17	76,2	141,8	-26 184 250,83	24 760 232,68	2,66
	gmina	59 830 495	76 530 162	127,9	50 592 013,50	66 961 808,98	87,5	132,4	-9 568 353,02	16 369 795,48	2,12
	Dochody bieżące	57 033 873	73 264 829	128,5	46 322 343,83	62 703 759,89	85,6	135,4	-10 561 069,11	16 381 416,06	1,99
	- wpływ z usług świadczonych przez jednostki oświatowe	36 280 775	36 342 015	100,2	24 929 710,16	26 975 336,68	74,2	108,2	-9 366 678,32	2 045 626,52	0,86
	- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	x	87 426,79	92 268,56	x	105,5	92 268,56	4 841,77	0,00
	- darowizna od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na rzecz prowadzenia programu "Maltańskie Obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy	0	244 500	x	224 996,56	183 543,41	75,1	81,6	-60 956,59	-41 453,15	0,01
	- darowizna od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na rzecz prowadzenia programu "Maltańskie Obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 roku	0	0	x	32 507,97	0,00	x	x	0,00	-32 507,97	0,00
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	100,0	661,72	0,00	x	x	-9 000,00	-661,72	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-9 000,00	0,00	0,00
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 541 000	1 541 000	100,0	1 664 522,77	1 203 165,00	78,1	72,3	-337 835,00	-461 357,77	0,04
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 815 000	3 815 000	100,0	4 463 100,37	2 780 900,92	72,9	62,3	-1 034 099,08	-1 682 199,45	0,09
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami za zwłokę	107 000	107 000	100,0	101 261,36	34 472,90	32,2	34,0	-72 527,10	-66 788,46	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym na :	217 950	217 950	100,0	42 006,42	54 341,75	24,9	129,4	-163 608,25	12 335,33	0,00
	. pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	0	0	x	2 600,00	0,00	x	x	0,00	-2 600,00	0,00
	. pokrycie zwrotu kosztów nauczania religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja w 2024 roku 3.953,95 zł i w 2023 roku 1.428,26 zł z lat poprzednich	217 950	217 950	100,0	39 406,42	54 341,75	24,9	137,9	-163 608,25	14 935,33	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	104 667	641 303	612,7	498 244,55	513 495,32	80,1	103,1	-127 807,68	15 250,77	0,02
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	31 726,65	0,00	x	x	0,00	-31 726,65	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Gra o wartości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	31 795,87	0,00	x	x	0,00	-31 795,87	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Jesteśmy obywatelami Europy" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	12 781,00	0,00	x	x	0,00	-12 781,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Bądź artystą aby uratować planetę" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	23 233,03	0,00	x	x	0,00	-23 233,03	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kształtuj swój umysł" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	23 311,16	0,00	x	x	0,00	-23 311,16	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela"	0	0	x	23 973,57	0,00	x	x	0,00	-23 973,57	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	23 442,97	0,00	x	x	0,00	-23 442,97	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska- II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	25 996,74	x	x	25 996,74	25 996,74	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska- III"	24 676	24 676	100,0	85 511,28	0,00	x	x	-24 676,00	-85 511,28	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska- IV"	0	206 721	x	0,00	176 978,66	85,6	x	-29 742,34	176 978,66	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Włączanie dla lepszej przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	12 345,78	0,00	x	x	0,00	-12 345,78	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach"	36 624	36 624	100,0	133 489,21	0,00	x	x	-36 624,00	-133 489,21	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość"	27 358	27 358	100,0	96 634,03	0,00	x	x	-27 358,00	-96 634,03	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość - II"	0	130 536	x	0,00	111 888,00	85,7	x	-18 648,00	111 888,00	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	0	199 379	x	0,00	170 489,42	85,5	x	-28 889,58	170 489,42	0,01
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	14 676,41	x	x	14 676,41	14 676,41	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać"	16 009	16 009	100,0	0,00	13 466,09	84,1	x	-2 542,91	13 466,09	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	1 432 108	574 517	40,1	0,00	743 249,56	129,4	x	168 732,56	743 249,56	0,02
	. "Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją"	326 279	288 892	88,5	0,00	403 249,56	139,6	x	114 357,56	403 249,56	0,01
	. "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	285 422	285 625	100,1	0,00	340 000,00	119,0	x	54 375,00	340 000,00	0,01
	. "Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak"	365 500	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	454 907	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	0	0	x	1 007 219,63	0,00	x	x	0,00	-1 007 219,63	0,00
	. "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE wychodzący poza schematy"	0	0	x	6 175,00	0,00	x	x	0,00	-6 175,00	0,00
	. "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	0	0	x	53 071,12	0,00	x	x	0,00	-53 071,12	0,00
	. "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	334,51	0,00	x	x	0,00	-334,51	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	0	0	x	192 626,50	0,00	x	x	0,00	-192 626,50	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	0	0	x	407 787,50	0,00	x	x	0,00	-407 787,50	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	0	0	x	347 225,00	0,00	x	x	0,00	-347 225,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	120 224	67 590	56,2	58 977,14	87 441,13	129,4	148,3	19 851,13	28 463,99	0,00
	. "Zadbajmy o nasz piękny zielony świat"	0	0	x	3 213,88	0,00	x	x	0,00	-3 213,88	0,00
	. "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	20,26	0,00	x	x	0,00	-20,26	0,00
	. "Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją"	38 386	33 987	88,5	0,00	47 441,13	139,6	x	13 454,13	47 441,13	0,00
	. "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	33 579	33 603	100,1	0,00	40 000,00	119,0	x	6 397,00	40 000,00	0,00
	. "Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak"	21 500	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	26 759	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	0	0	x	11 330,50	0,00	x	x	0,00	-11 330,50	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2"	0	0	x	23 987,50	0,00	x	x	0,00	-23 987,50	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3"	0	0	x	20 425,00	0,00	x	x	0,00	-20 425,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 254 436	28 553 241	233,0	12 155 734,64	28 004 197,22	98,1	230,4	-549 043,78	15 848 462,58	0,89
	. realizację wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0	103 000	x	123 475,28	102 961,71	100,0	83,4	-38,29	-20 513,57	0,00
	. dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	12 254 436	28 345 241	231,3	11 997 260,01	27 796 235,51	98,1	231,7	-549 005,49	15 798 975,50	0,88
	. realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	105 000	x	34 999,35	105 000,00	100,0	300,0	0,00	70 000,65	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 142 713	1 142 713	100,0	560 305,22	499 412,29	43,7	89,1	-643 300,71	-60 892,93	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji będącej częścią Systemu Narodów Zjednoczonych na realizację zadania pn.: "Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migrackiej" w ramach Programu Grantowego pn.: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	0	0	x	17 907,06	0,00	x	x	0,00	-17 907,06	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	477 761,47	1 531 935,15	x	320,6	1 531 935,15	1 054 173,68	0,05
	Dochody majątkowe	2 796 622	3 265 333	116,8	4 269 669,67	4 258 049,09	130,4	99,7	992 716,09	-11 620,58	0,14
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	350	350	100,0	8 175,21	1 480,71	423,1	18,1	1 130,71	-6 694,50	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu:	9 207	8 124	88,2	0,00	0,00	x	x	-8 124,00	0,00	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I"	9 207	8 124	88,2	0,00	0,00	x	x	-8 124,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	250 825	255 075	101,7	4 261 494,46	1 255 868,38	492,4	29,5	1 000 793,38	-3 005 626,08	0,04
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	127,8	188 231,80	0,00	x	x	0,00	-188 231,80	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	760 950,93	0,00	x	x	0,00	-760 950,93	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	480 134,76	0,00	x	x	0,00	-480 134,76	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach"	0	0	x	1 396 971,95	0,00	x	x	0,00	-1 396 971,95	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 435 205,02	1 255 868,38	x	87,5	1 255 868,38	-179 336,64	0,04
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach"	82 682	82 699	100,0	0,00	0,00	x	x	-82 699,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach"	146 893	146 893	100,0	0,00	0,00	x	x	-146 893,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	21 250	25 483	119,9	0,00	0,00	x	x	-25 483,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	506 449	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak"	187 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	319 449	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	29 791	1 084	3,6	0,00	0,00	x	x	-1 084,00	0,00	0,00
	. "Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak"	11 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	18 791	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I"	0	1 084	x	0,00	0,00	x	x	-1 084,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach" (środki w ramach Programu OLIMPIA)	2 000 000	3 000 700	150,0	0,00	3 000 700,00	100,0	x	0,00	3 000 700,00	0,10
	powiat	14 607 160	33 603 920	230,1	8 597 584,99	16 988 022,19	50,6	197,6	-16 615 897,81	8 390 437,20	0,54
	Dochody bieżące	4 727 453	25 464 499	538,7	7 074 115,15	15 549 878,62	61,1	219,8	-9 914 620,38	8 475 763,47	0,49
	- wpływy realizowane przez jednostki oświatowe	940 417	1 139 238	121,1	3 336 068,09	2 548 207,68	223,7	76,4	1 408 969,68	-787 860,41	0,08
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	x	60 074,89	132 902,55	x	221,2	132 902,55	72 827,66	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje z innych JST na pokrycie zwrotu kosztów nauczania religii w szkołach, w tym w 2024 roku 1.332,60 zł i w 2023 roku 793,99 zł refundacja z lat poprzednich- zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	81 500	81 500	100,0	30 102,11	36 346,13	44,6	120,7	-45 153,87	6 244,02	0,00
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	0	0	x	1 300,00	0,00	x	x	0,00	-1 300,00	0,00
	- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.: "Uczta dla zmysłów" - multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	0	11 000	x	0,00	11 000,00	100,0	x	0,00	11 000,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	0	0	x	537 290,17	0,00	x	x	0,00	-537 290,17	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	0	0	x	215 161,00	0,00	x	x	0,00	-215 161,00	0,00
	. "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	0	0	x	10 334,94	0,00	x	x	0,00	-10 334,94	0,00
	. "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	0	0	x	10 607,34	0,00	x	x	0,00	-10 607,34	0,00
	. "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	114 443,82	0,00	x	x	0,00	-114 443,82	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	"Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	11 909,75	0,00	x	x	0,00	-11 909,75	0,00
.	"Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	72 241,46	0,00	x	x	0,00	-72 241,46	0,00
.	"ECOMmerce – świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	44 428,22	0,00	x	x	0,00	-44 428,22	0,00
.	"Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	58 163,64	0,00	x	x	0,00	-58 163,64	0,00
.	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	412 150	826 983	200,7	113 919,90	966 806,87	116,9	848,7	139 823,87	852 886,97	0,03
.	"Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	163 264	195 203	119,6	0,00	216 891,67	111,1	x	21 688,67	216 891,67	0,01
.	"Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	28 480	28 480	100,0	113 919,90	28 479,97	100,0	25,0	-0,03	-85 439,93	0,00
.	"Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	122 448	145 876	119,1	0,00	145 875,94	100,0	x	-0,06	145 875,94	0,00
.	"Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	97 958	116 280	118,7	0,00	116 280,00	100,0	x	0,00	116 280,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	0	0	x	0,00	118 136,14	x	x	118 136,14	118 136,14	0,00
	"Ucz się i poznawaj świat"	0	216 445	x	0,00	216 444,22	100,0	x	-0,78	216 444,22	0,01
	"Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla technikow hotelarstwa i techników ekonomistów"	0	124 699	x	0,00	124 698,93	100,0	x	-0,07	124 698,93	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu:	0	0	x	374,00	0,00	x	x	0,00	-374,00	0,00
	. "Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	0	0	x	374,00	0,00	x	x	0,00	-374,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	1 117 646	17 962 869	1 607,2	0,00	7 273 168,18	40,5	x	-10 689 700,82	7 273 168,18	0,23
	."Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	360 000	2 154 537	598,5	0,00	418 500,00	19,4	x	-1 736 037,00	418 500,00	0,01
	. "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	130 900	119 000	90,9	0,00	0,00	x	x	-119 000,00	0,00	0,00
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	178 500	5 950	3,3	0,00	0,00	x	x	-5 950,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	51 170	63 023	123,2	0,00	0,00	x	x	-63 023,00	0,00	0,00
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	82 645	82 645	100,0	0,00	0,00	x	x	-82 645,00	0,00	0,00
	."Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	314 431	315 786	100,4	0,00	0,00	x	x	-315 786,00	0,00	0,00
	."SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	0	1 987 700	x	0,00	1 048 976,00	52,8	x	-938 724,00	1 048 976,00	0,03
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	0	973 687	x	0,00	765 014,40	78,6	x	-208 672,60	765 014,40	0,02
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	0	3 684 876	x	0,00	3 764 811,24	102,2	x	79 935,24	3 764 811,24	0,12
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	0	4 918 019	x	0,00	180 000,00	3,7	x	-4 738 019,00	180 000,00	0,01
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	0	1 961 337	x	0,00	1 003 353,02	51,2	x	-957 983,98	1 003 353,02	0,03
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	0	84 152	x	0,00	20 513,52	24,4	x	-63 638,48	20 513,52	0,00
	."Specjaliści przyszłości to MY"	0	1 612 157	x	0,00	72 000,00	4,5	x	-1 540 157,00	72 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	68 602	2 035 919	2 967,7	56 295,82	939 629,87	46,2	1 669,1	-1 096 289,13	883 334,05	0,03
	. "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	6 033	6 033	100,0	24 131,36	6 032,84	100,0	25,0	-0,16	-18 098,52	0,00
	. "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	6 930,47	0,00	x	x	0,00	-6 930,47	0,00
	. "Tworzymy szkołę przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	721,23	0,00	x	x	0,00	-721,23	0,00
	. "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	4 374,79	0,00	x	x	0,00	-4 374,79	0,00
	. "ECOMmerce – świat w zasięgu ręki" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	2 690,48	0,00	x	x	0,00	-2 690,48	0,00
	. "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	40 000	239 393	598,5	0,00	46 500,00	19,4	x	-192 893,00	46 500,00	0,00
	"Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	0	0	x	0,00	25 024,47	x	x	25 024,47	25 024,47	0,00
	. "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	0	220 856	x	0,00	116 552,89	52,8	x	-104 303,11	116 552,89	0,00
	. "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	0	108 188	x	0,00	85 001,60	78,6	x	-23 186,40	85 001,60	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	0	409 431	x	0,00	418 312,36	102,2	x	8 881,36	418 312,36	0,01
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	0	546 446	x	0,00	20 000,00	3,7	x	-526 446,00	20 000,00	0,00
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	0	217 926	x	0,00	111 483,67	51,2	x	-106 442,33	111 483,67	0,00
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	0	9 351	x	0,00	2 279,28	24,4	x	-7 071,72	2 279,28	0,00
	."Specjaliści przyszłości to MY"	0	179 128	x	0,00	8 000,00	4,5	x	-171 128,00	8 000,00	0,00
	"Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	9 604	11 482	119,6	0,00	12 758,33	111,1	x	1 276,33	12 758,33	0,00
	"Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	7 203	8 581	119,1	0,00	8 580,94	100,0	x	-0,06	8 580,94	0,00
	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	5 762	6 840	118,7	0,00	6 840,00	100,0	x	0,00	6 840,00	0,00
	"Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	0	26 415	x	0,00	26 414,66	100,0	x	-0,34	26 414,66	0,00
	"Ucz się i poznawaj świat"	0	45 849	x	0,00	45 848,83	100,0	x	-0,17	45 848,83	0,00
	."Szwedzkie doświadczenie zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	3 522,27	0,00	x	x	0,00	-3 522,27	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska"	0	0	x	625,86	0,00	x	x	0,00	-625,86	0,00
	. "Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów"	0	0	x	642,36	0,00	x	x	0,00	-642,36	0,00
	. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1"	0	0	x	12 657,00	0,00	x	x	0,00	-12 657,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	0	95 200	x	93 853,36	94 337,92	99,1	100,5	-862,08	484,56	0,00
	. "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0	56 000	x	30 853,36	55 137,92	98,5	178,7	-862,08	24 284,56	0,00
	. działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	39 200	x	63 000,00	39 200,00	100,0	62,2	0,00	-23 800,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na:	0	25 520	x	102 160,00	19 440,00	76,2	19,0	-6 080,00	-82 720,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (Umowa ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963 - rok 2024 oraz Nr 170_OPW/J/3300026678/960 - rok 2023)	0	25 520	x	102 160,00	19 440,00	76,2	19,0	-6 080,00	-82 720,00	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	2 107 138	3 286 270	156,0	2 071 475,42	2 199 270,18	66,9	106,2	-1 086 999,82	127 794,76	0,07
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	60 012,53	x	x	60 012,53	60 012,53	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	67 975	67 975	100,0	50 848,72	57 639,82	84,8	113,4	-10 335,18	6 791,10	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	34 204	34 204	100,0	29 373,52	0,00	x	x	-34 204,00	-29 373,52	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Handel, który uczy zmieniać i ratować świat"	214 826	214 826	100,0	0,00	0,00	x	x	-214 826,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	52 078	85 014	163,2	179 489,04	28 163,50	33,1	15,7	-56 850,50	-151 325,54	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	48 676	48 676	100,0	75 426,07	25 067,73	51,5	33,2	-23 608,27	-50 358,34	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kadra w akcji ! - mobilność nauczycieli w ZSTiO nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	17 782,07	0,00	x	x	0,00	-17 782,07	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Ucz się i poznawaj świat"	339 830	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady- go!"	63 003	63 003	100,0	223 005,68	0,00	x	x	-63 003,00	-223 005,68	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Edukacja regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji"	0	0	x	31 476,46	0,00	x	x	0,00	-31 476,46	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Mobilność do sukcesu zawodowego"	438 305	438 305	100,0	0,00	0,00	x	x	-438 305,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokształmy swoje umiejętności zawodowe" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	56 485,93	0,00	x	x	0,00	-56 485,93	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokształmy swoje umiejętności zawodowe! - II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	42 632,80	x	x	42 632,80	42 632,80	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokształcamy swoje umiejętności zawodowe! - III"	56 233	56 233	100,0	197 872,64	0,00	x	x	-56 233,00	-197 872,64	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokształcamy swoje umiejętności zawodowe! - IV"	0	206 198	x	0,00	206 197,52	100,0	x	-0,48	206 197,52	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji !" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	27 857,48	x	x	27 857,48	27 857,48	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji !" - II"	34 269	34 269	100,0	118 667,40	0,00	x	x	-34 269,00	-118 667,40	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 3.0" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	48 139,06	x	x	48 139,06	48 139,06	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 4.0"	52 672	52 672	100,0	186 308,60	44 717,50	84,9	24,0	-7 954,50	-141 591,10	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 5.0"	0	241 946	x	0,00	206 395,02	85,3	x	-35 550,98	206 395,02	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie"	0	244 397	x	0,00	208 983,79	85,5	x	-35 413,21	208 983,79	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje"	0	246 439	x	0,00	211 333,71	85,8	x	-35 105,29	211 333,71	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start"	0	261 550	x	0,00	225 920,69	86,4	x	-35 629,31	225 920,69	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia"	0	65 229	x	0,00	56 349,70	86,4	x	-8 879,30	56 349,70	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Hiszpania"	0	285 278	x	0,00	244 291,12	85,6	x	-40 986,88	244 291,12	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja"	0	0	x	212 408,12	0,00	x	x	0,00	-212 408,12	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	35 599,76	x	x	35 599,76	35 599,76	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	52 276	64 938	124,2	180 299,34	8 521,00	13,1	4,7	-56 417,00	-171 778,34	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich"	12 637	12 637	100,0	0,00	10 589,89	83,8	x	-2 047,11	10 589,89	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły, muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie"	0	0	x	100 329,32	0,00	x	x	0,00	-100 329,32	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	18 653,24	x	x	18 653,24	18 653,24	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	45 548	202 923	445,5	0,00	157 374,51	77,6	x	-45 548,49	157 374,51	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	51 904	51 904	100,0	0,00	44 092,53	85,0	x	-7 811,47	44 092,53	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie - II"	46 717	46 717	100,0	165 186,08	39 525,20	84,6	23,9	-7 191,80	-125 660,88	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie - III"	0	225 768	x	0,00	191 212,08	84,7	x	-34 555,92	191 212,08	0,01
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilni wielozadaniowcy zdobywają doświadczenie zawodowe"	460 816	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	66 768,81	0,00	x	x	0,00	-66 768,81	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiazdziste nade mną..."	35 169	35 169	100,0	124 355,63	0,00	x	x	-35 169,00	-124 355,63	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fachowcy w służbie ochrony planety" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	55 391,99	0,00	x	x	0,00	-55 391,99	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	671 201,39	1 328 769,24	x	198,0	1 328 769,24	657 567,85	0,04

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody majątkowe	9 879 707	8 139 421	82,4	1 523 469,84	1 438 143,57	17,7	94,4	-6 701 277,43	-85 326,27	0,05
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	300	300	100,0	4 123,75	2 657,17	885,7	64,4	2 357,17	-1 466,58	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	231 944	240 444	103,7	1 399 329,15	0,00	x	x	-240 444,00	-1 399 329,15	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	275 159,98	0,00	x	x	0,00	-275 159,98	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	501 400,07	0,00	x	x	0,00	-501 400,07	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	199 355,56	0,00	x	x	0,00	-199 355,56	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	423 413,54	0,00	x	x	0,00	-423 413,54	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach"	21 250	25 500	120,0	0,00	0,00	x	x	-25 500,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	135 810	135 810	100,0	0,00	0,00	x	x	-135 810,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu nr 2 w Katowicach"	21 250	25 500	120,0	0,00	0,00	x	x	-25 500,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	53 634	53 634	100,0	0,00	0,00	x	x	-53 634,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu:	0	0	x	46 750,00	0,00	x	x	0,00	-46 750,00	0,00
	. "Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych"	0	0	x	46 750,00	0,00	x	x	0,00	-46 750,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	9 337 463	7 505 652	80,4	0,00	1 291 937,76	17,2	x	-6 213 714,24	1 291 937,76	0,04
	. "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	2 790 000	848 700	30,4	0,00	603 000,00	71,0	x	-245 700,00	603 000,00	0,02
	. "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	1 870 000	1 700 000	90,9	0,00	0,00	x	x	-1 700 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	2 677 500	85 000	3,2	0,00	0,00	x	x	-85 000,00	0,00	0,00
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	819 317	899 130	109,7	0,00	0,00	x	x	-899 130,00	0,00	0,00
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	1 180 646	1 284 304	108,8	0,00	0,00	x	x	-1 284 304,00	0,00	0,00
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	0	207 549	x	0,00	207 549,00	100,0	x	0,00	207 549,00	0,01
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	0	285 189	x	0,00	285 188,76	100,0	x	-0,24	285 188,76	0,01
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	0	1 138 500	x	0,00	0,00	x	x	-1 138 500,00	0,00	0,00
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	0	196 200	x	0,00	196 200,00	100,0	x	0,00	196 200,00	0,01
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	0	75 600	x	0,00	0,00	x	x	-75 600,00	0,00	0,00
	."Specjaliści przyszłości to MY"	0	785 480	x	0,00	0,00	x	x	-785 480,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	310 000	393 025	126,8	73 266,94	143 548,64	36,5	195,9	-249 476,36	70 281,70	0,00
	."Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	310 000	94 300	30,4	0,00	67 000,00	71,0	x	-27 300,00	67 000,00	0,00
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	0	23 061	x	0,00	23 061,00	100,0	x	0,00	23 061,00	0,00
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	0	31 688	x	0,00	31 687,64	100,0	x	-0,36	31 687,64	0,00
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	0	126 500	x	0,00	0,00	x	x	-126 500,00	0,00	0,00
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	0	21 800	x	0,00	21 800,00	100,0	x	0,00	21 800,00	0,00
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	0	8 400	x	0,00	0,00	x	x	-8 400,00	0,00	0,00
	."Specjaliści przyszłości to MY"	0	87 276	x	0,00	0,00	x	x	-87 276,00	0,00	0,00
	."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	23 453,59	0,00	x	x	0,00	-23 453,59	0,00
	."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	49 813,35	0,00	x	x	0,00	-49 813,35	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	Ochrona zdrowia	747 364	1 236 443	165,4	1 287 661,21	1 330 525,64	107,6	103,3	94 082,64	42 864,43	0,04
	gmina	717 364	1 206 443	168,2	1 259 637,21	1 299 883,75	107,7	103,2	93 440,75	40 246,54	0,04
	Dochody bieżące	717 364	1 206 443	168,2	546 296,73	1 299 883,75	107,7	237,9	93 440,75	753 587,02	0,04
	- wpływy realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	545 594	545 594	100,0	523 825,86	732 040,02	134,2	139,7	186 446,02	208 214,16	0,02
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach - odsetki za zwłokę wraz z kosztami zastępstwa procesowego	0	0	x	189,08	209,76	x	110,9	209,76	20,68	0,00
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych (Wydział Nadzoru Właścicielskiego)	0	14 500	x	0,00	14 500,00	100,0	x	0,00	14 500,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien osób z terenu innych JST (Tychy, Mysłowice) - zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	171 770	646 349	376,3	0,00	535 419,16	82,8	x	-110 929,84	535 419,16	0,02
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	22 281,79	17 714,81	x	79,5	17 714,81	-4 566,98	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	713 340,48	0,00	x	x	0,00	-713 340,48	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (20.4.1.2) - zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach	0	0	x	713 340,48	0,00	x	x	0,00	-713 340,48	0,00
	powiat	30 000	30 000	100,0	28 024,00	30 641,89	102,1	109,3	641,89	2 617,89	0,00
	Dochody bieżące	30 000	30 000	100,0	28 024,00	30 641,89	102,1	109,3	641,89	2 617,89	0,00
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	30 000	30 000	100,0	28 024,00	30 000,00	100,0	107,1	0,00	1 976,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	0,00	641,89	x	x	641,89	641,89	0,00
852	Pomoc społeczna	30 866 987	34 193 258	110,8	28 477 264,96	34 070 116,83	99,6	119,6	47 867,21	5 592 851,87	1,08
	gmina	26 659 402	27 747 235	104,1	22 012 536,66	26 919 438,47	97,0	122,3	-827 796,53	4 906 901,81	0,85
	Dochody bieżące	26 659 402	27 747 235	104,1	21 881 079,67	26 919 438,47	97,0	123,0	-827 796,53	5 038 358,80	0,85
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 890 500	6 892 400	100,0	7 354 959,71	8 980 682,66	130,3	122,1	2 088 282,66	1 625 722,95	0,28
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	400	400	100,0	717,69	1 161,30	290,3	161,8	761,30	443,61	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych (MOPS, Zakład Zieleni Miejskiej, COPOW)	98 247	98 247	100,0	56 780,55	61 800,66	62,9	108,8	-36 446,34	5 020,11	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	13 747 101	16 350 243	118,9	12 599 345,08	15 994 781,78	97,8	126,9	-355 461,22	3 395 436,70	0,51
	. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej	2 855 042	1 708 500	59,8	2 150 826,44	1 682 298,32	98,5	78,2	-26 201,68	-468 528,12	0,05
	. dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 035 527	3 035 527	100,0	3 027 333,00	3 035 527,00	100,0	100,3	0,00	8 194,00	0,10
	. opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	707 455	638 553	90,3	427 644,38	608 389,44	95,3	142,3	-30 163,56	180 745,06	0,02
	. wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 062 025	6 631 788	109,4	4 761 941,91	6 551 426,91	98,8	137,6	-80 361,09	1 789 485,00	0,21
	. wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	0	x	12 000,00	0,00	x	x	0,00	-12 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	0	x	41 360,35	0,00	x	x	0,00	-41 360,35	0,00
	. funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice (działanie 13.1.2.5)	0	6 000	x	0,00	6 000,00	100,0	x	0,00	6 000,00	0,00
	. wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	226 129	x	310 038,00	226 129,00	100,0	72,9	0,00	-83 909,00	0,01
	. organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	16 132	x	0,00	0,00	x	x	-16 132,00	0,00	0,00
	. realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (działanie 13.1.2.6)	1 087 052	1 729 425	159,1	1 868 201,00	1 729 425,00	100,0	92,6	0,00	-138 776,00	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ośrodków wsparcia i ośrodków pomocy społecznej w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	2 358 189	x	0,00	2 155 586,11	91,4	x	-202 602,89	2 155 586,11	0,07
	-środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, na realizację projektów:	5 217 889	3 532 766	67,7	0,00	1 316 887,32	37,3	x	-2 215 878,68	1 316 887,32	0,04
	. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	585 585	621 086	106,1	0,00	501 920,27	80,8	x	-119 165,73	501 920,27	0,02
	. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - w stronę sprawiedliwej transformacji"	726 214	366 619	50,5	0,00	72 000,00	19,6	x	-294 619,00	72 000,00	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Szopki Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	1 203 750	808 541	67,2	0,00	99 000,00	12,2	x	-709 541,00	99 000,00	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu - w stronę sprawiedliwej transformacji"	1 086 210	810 239	74,6	0,00	270 000,00	33,3	x	-540 239,00	270 000,00	0,01
	. "Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji"	552 420	189 629	34,3	0,00	54 000,00	28,5	x	-135 629,00	54 000,00	0,00
	. "Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji"	546 210	178 662	32,7	0,00	112 967,05	63,2	x	-65 694,95	112 967,05	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	517 500	557 990	107,8	0,00	207 000,00	37,1	x	-350 990,00	207 000,00	0,01
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:	0	0	x	1 349 999,94	0,00	x	x	0,00	-1 349 999,94	0,00
	. "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE-MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	0	0	x	449 999,98	0,00	x	x	0,00	-449 999,98	0,00
	. "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE-MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	0	0	x	449 999,98	0,00	x	x	0,00	-449 999,98	0,00
	. "Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE-MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	0	0	x	449 999,98	0,00	x	x	0,00	-449 999,98	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów, w tym:	579 765	392 529	67,7	0,00	146 320,81	37,3	x	-246 208,19	146 320,81	0,00
	. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	65 065	69 009	106,1	0,00	55 768,92	80,8	x	-13 240,08	55 768,92	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - w stronę sprawiedliwej transformacji"	80 690	40 735	50,5	0,00	8 000,00	19,6	x	-32 735,00	8 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	133 750	89 838	67,2	0,00	11 000,00	12,2	x	-78 838,00	11 000,00	0,00
	. "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzie - w stronę sprawiedliwej transformacji"	120 690	90 027	74,6	0,00	30 000,00	33,3	x	-60 027,00	30 000,00	0,00
	. "Dąbrowka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji"	61 380	21 070	34,3	0,00	6 000,00	28,5	x	-15 070,00	6 000,00	0,00
	. "Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji"	60 690	19 851	32,7	0,00	12 551,89	63,2	x	-7 299,11	12 551,89	0,00
	. "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	57 500	61 999	107,8	0,00	23 000,00	37,1	x	-38 999,00	23 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0	0	x	8 216,00	0,00	x	x	0,00	-8 216,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	125 500	480 650	383,0	509 618,72	408 916,35	85,1	80,2	-71 733,65	-100 702,37	0,01
	- posiłek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	100 000	240 000	240,0	434 466,99	185 051,69	77,1	42,6	-54 948,31	-249 415,30	0,01
	-wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	25 500	240 650	943,7	69 151,73	223 864,66	93,0	323,7	-16 785,34	154 712,93	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na sfinansowanie pomocy w formie zasiłku celowego dla rodziny ukraińskiej, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (wybuch gazu w kamienicy w styczniu 2023 r. przy ul. Bednorza w Katowicach-Szopienicach)	0	0	x	6 000,00	0,00	x	x	0,00	-6 000,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	1 441,98	8 887,59	x	616,3	8 887,59	7 445,61	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	131 456,99	0,00	x	x	0,00	-131 456,99	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	0	0	x	131 456,99	0,00	x	x	0,00	-131 456,99	0,00
	. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	131 456,99	0,00	x	x	0,00	-131 456,99	0,00
	powiat	4 207 585	6 446 023	153,2	6 464 728,30	7 150 678,36	110,9	110,6	875 663,74	685 950,06	0,23
	Dochody bieżące	4 207 585	6 446 023	153,2	6 439 128,30	7 150 678,36	110,9	111,1	875 663,74	711 550,06	0,23
	- wpływy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 029 020	2 029 020	100,0	2 181 892,07	2 470 036,21	121,7	113,2	441 016,21	288 144,14	0,08
	- wpływy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	1 601 100	1 603 426	100,1	2 032 801,35	2 264 846,43	141,3	111,4	661 420,43	232 045,08	0,07
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	225 000	225 000	100,0	234 267,83	3 286,81	1,5	1,4	-221 713,19	-230 981,02	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (DPS Przysań)	0	0	x	3 133,70	0,00	x	x	0,00	-3 133,70	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (DPS Przysań, DPS Zacisze)	14 564	79 534	546,1	198 017,01	78 408,00	98,6	39,6	-1 126,00	-119 609,01	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków budżetu państwa	0	204 340	x	0,00	204 339,57	100,0	x	-0,43	204 339,57	0,01
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań:	337 901	2 246 527	664,8	1 687 570,07	2 075 518,34	92,4	123,0	-0,28	387 948,27	0,07
	. domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	337 901	344 680	102,0	383 707,00	344 679,72	100,0	89,8	-0,28	-39 027,28	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności celem wypłaty dodatków do wynagrodzenia 600 zł/m-c oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto: "Przystąń" i "Zacisze" oraz na jego zlecenie: Senior Residence Dom Pomocy Społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	0	x	1 296 183,07	0,00	x	x	0,00	-1 296 183,07	0,00
	. dotyczących wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	7 680	x	7 680,00	7 680,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	. dotyczących wypłaty dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, ośrodków wsparcia i jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	1 894 167	x	0,00	1 723 158,62	91,0	x		1 723 158,62	0,05

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu:	0	24 052	x	72 335,34	20 708,55	86,1	28,6	-3 343,45	-51 626,79	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	0	24 052	x	72 335,34	20 708,55	86,1	28,6	-3 343,45	-51 626,79	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	0	4 244	x	12 765,06	3 654,45	86,1	28,6	-589,55	-9 110,61	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	0	4 244	x	12 765,06	3 654,45	86,1	28,6	-589,55	-9 110,61	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0	29 880	x	11 360,00	29 880,00	100,0	263,0	0,00	18 520,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	4 985,87	0,00	x	x	0,00	-4 985,87	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	25 600,00	0,00	x	x	0,00	-25 600,00	0,00
	- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAŃ"	0	0	x	25 600,00	0,00	x	x	0,00	-25 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 684 300	3 433 741	73,3	2 281 696,95	2 290 670,72	66,7	100,4	-1 143 070,28	8 973,77	0,07
	gmina	1 040 404	287 760	27,7	566 318,86	372 720,03	129,5	65,8	84 960,03	-193 598,83	0,01
	Dochody bieżące	1 040 404	287 760	27,7	566 318,86	372 720,03	129,5	65,8	84 960,03	-193 598,83	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	2 520	2 520	100,0	1 280,00	1 220,00	48,4	95,3	-1 300,00	-60,00	0,00
	- sprzedaż paliwa stałego - węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	0	0	x	539 435,13	0,00	x	x	0,00	-539 435,13	0,00
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 200	37 200	100,0	17 964,40	3 996,80	10,7	22,2	-33 203,20	-13 967,60	0,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	895 349	221 931	24,8	0,00	223 684,21	100,8	x	1 753,21	223 684,21	0,01
	. "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokanej poprzez sieć Klubów Seniora"	895 349	221 931	24,8	0,00	223 684,21	100,8	x	1 753,21	223 684,21	0,01
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	105 335	26 109	24,8	0,00	26 315,79	100,8	x	206,79	26 315,79	0,00
	. "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokanej poprzez sieć Klubów Seniora"	105 335	26 109	24,8	0,00	26 315,79	100,8	x	206,79	26 315,79	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	7 639,33	117 503,23	x	1 538,1	117 503,23	109 863,90	0,00
	powiat	3 643 896	3 145 981	86,3	1 715 378,09	1 917 950,69	61,0	111,8	-1 228 030,31	202 572,60	0,06
	Dochody bieżące	3 643 896	3 145 981	86,3	1 714 618,09	1 917 950,69	61,0	111,9	-1 228 030,31	203 332,60	0,06
	- wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	3 300	17 924	543,2	42 143,59	39 406,91	219,9	93,5	21 482,91	-2 736,68	0,00
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	575 150	575 150	100,0	572 525,00	405 190,00	70,4	70,8	-169 960,00	-167 335,00	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym m.in. wpływy z odpłatności za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej)	87 340	87 340	100,0	82 435,38	5 690,77	6,5	6,9	-81 649,23	-76 744,61	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	2 520	2 520	100,0	2 282,35	2 344,65	93,0	102,7	-175,35	62,30	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	128 663	141 754	110,2	112 422,20	133 806,40	94,4	119,0	-7 947,60	21 384,20	0,00
	- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	269 272	307 151	114,1	267 959,45	300 082,09	97,7	112,0	-7 068,91	32 122,64	0,01
	- środki z Funduszu Pracy na :	676 051	730 470	108,0	571 668,89	725 109,02	99,3	126,8	-5 360,98	153 440,13	0,02
	. refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	266 400	208 100	78,1	162 018,55	202 739,02	97,4	125,1	-5 360,98	40 720,47	0,01
	. realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	409 651	522 370	127,5	409 650,34	522 370,00	100,0	127,5	0,00	112 719,66	0,02
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	806 695	1 109 515	137,5	0,00	238 764,04	21,5	x	-870 750,96	238 764,04	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Ramię w ramię. Rozwój usług asystenckich w Katowicach"	806 695	806 695	100,0	0,00	0,00	x	x	-806 695,00	0,00	0,00
	"PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	0	102 945	x	0,00	0,00	x	x	-102 945,00	0,00	0,00
	. "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	0	199 875	x	0,00	238 764,04	119,5	x	38 889,04	238 764,04	0,01
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	0	0	x	18 293,05	135,48	x	0,7	135,48	-18 157,57	0,00
	. "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	0	0	x	18 293,05	0,00	x	x	0,00	-18 293,05	0,00
	. "Twoja ścieżka do zatrudnienia" - rozliczenie końcowe projektu	0	0	x	0,00	135,48	x	x	135,48	135,48	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	900 000	46 512	5,2	0,00	16 650,00	35,8	x	-29 862,00	16 650,00	0,00
	. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej- III etap"	900 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	"Społeczna transformacja Katowic"	0	46 512	x	0,00	16 650,00	35,8	x	-29 862,00	16 650,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	194 905	127 645	65,5	2 152,12	13 101,89	10,3	608,8	-114 543,11	10 949,77	0,00
	. "Ramię w ramię. Rozwój usług asystenckich w Katowicach"	94 905	94 905	100,0	0,00	0,00	x	x	-94 905,00	0,00	0,00
	. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej- III etap"	100 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	0	0	x	2 152,12	0,00	x	x	0,00	-2 152,12	0,00
	"PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	0	18 167	x	0,00	0,00	x	x	-18 167,00	0,00	0,00
	"Społeczna transformacja Katowic"	0	5 168	x	0,00	1 850,00	35,8	x	-3 318,00	1 850,00	0,00
	. "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	0	9 405	x	0,00	11 235,96	119,5	x	1 830,96	11 235,96	0,00
	. "Twoja ścieżka do zatrudnienia" - rozliczenie końcowe projektu	0	0	x	0,00	15,93	x	x	15,93	15,93	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	42 736,06	37 669,44	x	88,1	37 669,44	-5 066,62	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	760,00	0,00	x	x	0,00	-760,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (PUP)	0	0	x	760,00	0,00	x	x	0,00	-760,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 586 729	3 379 103	94,2	1 933 336,29	2 078 696,25	61,5	107,5	-1 300 406,75	145 359,96	0,07
	gmina	1 855 353	1 582 717	85,3	1 022 136,49	819 896,84	51,8	80,2	-762 820,16	-202 239,65	0,03
	Dochody bieżące	1 855 353	1 582 717	85,3	1 022 136,49	819 896,84	51,8	80,2	-762 820,16	-202 239,65	0,03
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	203	203	100,0	0,00	0,00	x	x	-203,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 537 600	1 116 684	72,6	657 695,33	557 364,10	49,9	84,7	-559 319,90	-100 331,23	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	1 537 600	812 814	52,9	431 097,81	330 504,24	40,7	76,7	-482 309,76	-100 593,57	0,01
	. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	303 870	x	226 597,52	226 859,86	74,7	100,1	-77 010,14	262,34	0,01
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	0	148 280	x	167 548,00	98 542,21	66,5	58,8	-49 737,79	-69 005,79	0,00
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na "zielone szkoły"	317 550	317 550	100,0	196 550,00	156 050,00	49,1	79,4	-161 500,00	-40 500,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	343,16	7 940,53	x	2 313,9	7 940,53	7 597,37	0,00
	powiat	1 731 376	1 796 386	103,8	911 199,80	1 258 799,41	70,1	138,1	-537 586,59	347 599,61	0,04
	Dochody bieżące	1 731 376	1 796 386	103,8	906 503,63	1 258 799,41	70,1	138,9	-537 586,59	352 295,78	0,04
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	1 691 376	1 706 386	100,9	878 139,39	1 236 768,83	72,5	140,8	-469 617,17	358 629,44	0,04
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	x	0,38	0,00	x	x	0,00	-0,38	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymane od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na podstawie Umowy Współpracy z 30.10.2024 r. na realizację projektu "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy w Polsce"	0	50 000	x	0,00	0,00	x	x	-50 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym w 2023 roku 5.629,14 zł refundacja z lat poprzednich - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	40 000	40 000	100,0	25 500,27	6 554,62	16,4	25,7	-33 445,38	-18 945,65	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	2 863,59	15 475,96	x	540,4	15 475,96	12 612,37	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	4 696,17	0,00	x	x	0,00	-4 696,17	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	0	0	x	4 696,17	0,00	x	x	0,00	-4 696,17	0,00
	."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	4 696,17	0,00	x	x	0,00	-4 696,17	0,00
855	Rodzina	11 269 854	14 491 251	128,6	8 891 794,38	15 103 218,05	104,2	169,9	611 967,05	6 211 423,67	0,48

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	gmina	8 489 366	10 642 558	125,4	6 226 460,48	10 769 998,36	101,2	173,0	127 440,36	4 543 537,88	0,34
	Dochody bieżące	7 675 348	10 642 558	138,7	6 226 460,48	10 769 998,36	101,2	173,0	127 440,36	4 543 537,88	0,34
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	100,0	9 000,00	5 000,00	100,0	55,6	0,00	-4 000,00	0,00
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-2 000,00	0,00	0,00
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	710 041	710 041	100,0	682 209,92	616 015,98	86,8	90,3	-94 025,02	-66 193,94	0,02
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	758 200	1 033 200	136,3	649 325,29	821 883,65	79,5	126,6	-211 316,35	172 558,36	0,03
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	4 575 530	4 575 530	100,0	4 731 416,64	5 793 201,17	126,6	122,4	1 217 671,17	1 061 784,53	0,18
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0	2 784 367	x	0,00	2 546 011,30	91,4	x	-238 355,70	2 546 011,30	0,08
	.wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników działających w zakresie wspierania rodziny w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0	768 436	x	0,00	689 539,12	89,7	x	-78 896,88	689 539,12	0,02

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rządowego "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" - (działanie 13.4.1.2) rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	2 015 931	x	0,00	1 856 472,18	92,1	x	-159 458,82	1 856 472,18	0,06
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	198 682	811 579	408,5	0,00	434 314,27	53,5	x	-377 264,73	434 314,27	0,01
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	122 889	x	0,00	85 555,13	69,6	x	-37 333,87	85 555,13	0,00
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	198 682	198 682	100,0	0,00	140 732,83	70,8	x	-57 949,17	140 732,83	0,00
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	0	490 008	x	0,00	208 026,31	42,5	x	-281 981,69	208 026,31	0,01
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	206 587	367 683	178,0	0,00	210 877,07	57,4	x	-156 805,93	210 877,07	0,01
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	164 501	267 948	162,9	0,00	156 592,21	58,4	x	-111 355,79	156 592,21	0,00
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	42 086	42 086	100,0	0,00	29 811,17	70,8	x	-12 274,83	29 811,17	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	0	57 649	x	0,00	24 473,69	42,5	x	-33 175,31	24 473,69	0,00
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	1 219 308	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2023 r."	0	0	x	152 726,75	0,00	x	x	0,00	-152 726,75	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r."	0	353 158	x	0,00	340 259,08	96,3	x	-12 898,92	340 259,08	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	1 781,88	2 435,84	x	136,7	2 435,84	653,96	0,00
	Dochody majątkowe	814 018	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	96 778	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	96 778	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	717 240	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	powiat	2 780 488	3 848 693	138,4	2 665 333,90	4 333 219,69	112,6	162,6	484 526,69	1 667 885,79	0,14
	Dochody bieżące	2 780 488	3 848 693	138,4	2 363 408,31	4 333 219,69	112,6	183,3	484 526,69	1 969 811,38	0,14
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	151 930	151 930	100,0	256 778,66	251 632,07	165,6	98,0	99 702,07	-5 146,59	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 880 000	1 882 400	100,1	2 019 249,65	2 724 336,94	144,7	134,9	841 936,94	705 087,29	0,09
	- środki z Funduszu Pracy na:	0	149 114	x	86 240,00	149 114,00	100,0	172,9	0,00	62 874,00	0,00
	- dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	0	0	x	86 240,00	0,00	x	x	0,00	-86 240,00	0,00
	- dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	0	87 195	x	0,00	87 195,00	100,0	x	0,00	87 195,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w formie dodatku motywacyjnego w ramach programu rządowego	0	61 919	x	0,00	61 919,00	100,0	x	0,00	61 919,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na: wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (w tym refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku w kwocie 1.064 zł)	0	7 192	x	1 140,00	4 660,00	64,8	408,8	-2 532,00	3 520,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0	1 412 306	x	0,00	1 125 976,68	79,7	x	-286 329,32	1 125 976,68	0,04
	.wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz pracowników wspierających rodziny zastępcze w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0	1 412 306	x	0,00	1 125 976,68	79,7	x	-286 329,32	1 125 976,68	0,04
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	669 762	219 883	32,8	0,00	69 342,11	31,5	x	-150 540,89	69 342,11	0,00
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	669 762	219 883	32,8	0,00	69 342,11	31,5	x	-150 540,89	69 342,11	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	78 796	25 868	32,8	0,00	8 157,89	31,5	x	-17 710,11	8 157,89	0,00
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	78 796	25 868	32,8	0,00	8 157,89	31,5	x	-17 710,11	8 157,89	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	301 925,59	0,00	x	x	0,00	-301 925,59	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	0	0	x	301 925,59	0,00	x	x	0,00	-301 925,59	0,00
	."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	301 925,59	0,00	x	x	0,00	-301 925,59	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 671 716	103 056 474	106,6	91 697 204,60	100 513 344,14	97,5	109,6	-2 543 129,86	8 816 139,54	3,19
	gmina	96 361 716	102 746 474	106,6	91 319 821,65	100 267 607,55	97,6	109,8	-2 478 866,45	8 947 785,90	3,18
	Dochody bieżące	88 445 299	96 148 465	108,7	90 206 501,07	98 210 613,54	102,1	108,9	2 062 148,54	8 004 112,47	3,11
	- wpływy z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 100 000	1 300 000	118,2	2 156 703,49	1 261 530,70	97,0	58,5	-38 469,30	-895 172,79	0,04
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	84 569 354	91 750 235	108,5	84 768 738,67	92 981 433,60	101,3	109,7	1 231 198,60	8 212 694,93	2,95
	- wpływy z tytułu kar umownych związanych z gospodarką odpadami wraz z odsetkami	0	0	x	578 774,06	819 712,24	x	141,6	819 712,24	240 938,18	0,03

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	0	0	x	56 298,91	48 465,27	x	86,1	48 465,27	-7 833,64	0,00
	- wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	325 800	325 800	100,0	715 130,95	750 520,57	230,4	104,9	424 720,57	35 389,62	0,02
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej tj. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników - premia adaptacyjna (Zakład Zieleni Miejskiej)	251 815	251 815	100,0	181 225,49	158 785,05	63,1	87,6	-93 029,95	-22 440,44	0,01
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami za zwłokę	742 000	742 000	100,0	805 909,27	824 039,63	111,1	102,2	82 039,63	18 130,36	0,03
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię od nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	455 000	455 000	100,0	497 524,74	595 011,33	130,8	119,6	140 011,33	97 486,59	0,02
	- wpływy z czynszu dzierżawnego przy ul. Miłowickiej 1b w Katowicach (schroniska dla bezdomnych zwierząt)	9 311	9 311	100,0	9 489,38	12 676,55	136,1	133,6	3 365,55	3 187,17	0,00
	- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej od Spółki Tauron Ciepło SA	165 854	165 854	100,0	182 853,68	165 853,68	100,0	90,7	-0,32	-17 000,00	0,01
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	100,0	46 816,05	44 322,46	110,8	94,7	4 322,46	-2 493,59	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	100,0	452,40	452,40	63,4	100,0	-261,60	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	157 616	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	153 978	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Katowice - zielona energia" - etap I	3 638	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " JUSTGREEN - włączające zielone polityki"	0	106 500	x	0,00	0,00	x	x	-106 500,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program Komisji Europejskiej - LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	121 935	125 694	103,1	0,00	95 977,47	76,4	x	-29 716,53	95 977,47	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	121 352	121 352	100,0	0,00	0,00	x	x	-121 352,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	0	0	x	174 665,04	0,00	x	x	0,00	-174 665,04	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Łatarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	349 548	622 940	178,2	0,00	116 600,56	18,7	x	-506 339,44	116 600,56	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Łatarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	38 032,44	x	x	38 032,44	38 032,44	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (projekt Porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	0	69 500	x	0,00	69 500,00	100,0	x	0,00	69 500,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców	35 000	61 750	176,4	18 585,50	23 793,40	38,5	128,0	-37 956,60	5 207,90	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	13 333,44	203 906,19	x	1 529,3	203 906,19	190 572,75	0,01

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody majątkowe	7 916 417	6 598 009	83,3	1 113 320,58	2 056 994,01	31,2	184,8	-4 541 014,99	943 673,43	0,07
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	200 000	200 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-200 000,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Zakład Zieleni Miejskiej)	0	0	x	0,00	16 620,00	x	x	16 620,00	16 620,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii"	102 152	1 427 152	1 397,1	7 965,00	102 152,00	7,2	1 282,5	-1 325 000,00	94 187,00	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	1 412 425	1 412 425	100,0	0,00	877 842,13	62,2	x	-534 582,87	877 842,13	0,03

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	675,00	x	x	675,00	675,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	2 695 040	51 632	1,9	0,00	0,00	x	x	-51 632,00	0,00	0,00
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	1 080 040	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice" - etap II	0	51 632	x	0,00	0,00	x	x	-51 632,00	0,00	0,00
	. "Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	1 615 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	400 000	400 000	100,0	1 105 355,58	1 016 856,88	254,2	92,0	616 856,88	-88 498,70	0,03
	. "Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	400 000	400 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-400 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych"	0	0	x	1 070 854,08	0,00	x	x	0,00	-1 070 854,08	0,00
	. "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	34 501,50	1 016 856,88	x	2 947,3	1 016 856,88	982 355,38	0,03
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	3 106 800	3 106 800	100,0	0,00	42 848,00	1,4	x	-3 063 952,00	42 848,00	0,00
	powiat	310 000	310 000	100,0	377 382,95	245 736,59	79,3	65,1	-64 263,41	-131 646,36	0,01
	Dochody bieżące	310 000	310 000	100,0	377 382,95	245 736,59	79,3	65,1	-64 263,41	-131 646,36	0,01
	- wpływy z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000	310 000	100,0	325 265,14	245 736,59	79,3	75,5	-64 263,41	-79 528,55	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	52 117,81	0,00	x	x	0,00	-52 117,81	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 918	3 421 048	71,5	2 734 348,65	2 781 121,30	81,3	101,7	-639 926,70	46 772,65	0,09
	gmina	1 664 500	1 338 056	80,4	13 445,90	779 003,33	58,2	5 793,6	-559 052,67	765 557,43	0,02
	Dochody bieżące	0	423 556	x	13 445,90	29 341,45	6,9	218,2	-394 214,55	15 895,55	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	0	381 200	x	0,00	20 079,73	5,3	x	-361 120,27	20 079,73	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	155 034	x	0,00	0,00	x	x	-155 034,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	"Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	112 722	x	0,00	0,00	x	x	-112 722,00	0,00	0,00
.	"Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	0	113 444	x	0,00	20 079,73	17,7	x	-93 364,27	20 079,73	0,00
.	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	0	42 356	x	0,00	2 231,08	5,3	x	-40 124,92	2 231,08	0,00
.	"Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	17 226	x	0,00	0,00	x	x	-17 226,00	0,00	0,00
.	"Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	12 525	x	0,00	0,00	x	x	-12 525,00	0,00	0,00
.	"Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	0	12 605	x	0,00	2 231,08	17,7	x	-10 373,92	2 231,08	0,00
.	- wpływy nieplanowane	0	0	x	13 445,90	7 030,64	x	52,3	7 030,64	-6 415,26	0,00
.	Dochody majątkowe	1 664 500	914 500	54,9	0,00	749 661,88	82,0	x	-164 838,12	749 661,88	0,02
.	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	61 397	61 397	100,0	0,00	0,00	x	x	-61 397,00	0,00	0,00
.	"Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta"	61 397	61 397	100,0	0,00	0,00	x	x	-61 397,00	0,00	0,00
.	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowice - zielona energia- etap I"	103 103	90 973	88,2	0,00	0,00	x	x	-90 973,00	0,00	0,00
.	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Katowice - zielona energia- etap I"	0	12 130	x	0,00	0,00	x	x	-12 130,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań:	1 500 000	750 000	50,0	0,00	749 661,88	100,0	x	-338,12	749 661,88	0,02
	. "Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach"	500 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach"	500 000	250 000	50,0	0,00	249 661,88	99,9	x	-338,12	249 661,88	0,01
	. "Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	500 000	500 000	100,0	0,00	500 000,00	100,0	x	0,00	500 000,00	0,02
	powiat	3 123 418	2 082 992	66,7	2 720 902,75	2 002 117,97	96,1	73,6	-80 874,03	-718 784,78	0,06
	Dochody bieżące	0	2 000 000	x	2 720 902,75	2 002 117,97	100,1	73,6	2 117,97	-718 784,78	0,06
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Promocja Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 "	0	2 000 000	x	0,00	2 000 000,00	100,0	x	0,00	2 000 000,00	0,06
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.: Opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury" na rok 2029	0	0	x	2 670 000,00	0,00	x	x	0,00	-2 670 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	50 902,75	2 117,97	x	4,2	2 117,97	-48 784,78	0,00
	Dochody majątkowe	3 123 418	82 992	2,7	0,00	0,00	x	x	-82 992,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	3 123 418	73 228	2,3	0,00	0,00	x	x	-73 228,00	0,00	0,00
	"Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki"	3 040 426	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	"Katowice - zielona energia - etap I"	82 992	73 228	88,2	0,00	0,00	x	x	-73 228,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.:	0	9 764	x	0,00	0,00	x	x	-9 764,00	0,00	0,00
	"Katowice - zielona energia - etap I"	0	9 764	x	0,00	0,00	x	x	-9 764,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 025 168	30 979 595	309,0	32 055 270,82	31 856 663,40	102,8	99,4	877 068,40	-198 607,42	1,01
	gmina	10 025 168	30 979 595	309,0	32 055 270,82	31 856 663,40	102,8	99,4	877 068,40	-198 607,42	1,01
	Dochody bieżące	8 035 168	8 065 048	100,4	8 377 823,06	9 640 011,40	119,5	115,1	1 574 963,40	1 262 188,34	0,31
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 907 000	3 907 000	100,0	4 154 138,56	5 577 886,03	142,8	134,3	1 670 886,03	1 423 747,47	0,18
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych (MOSiR)	99 000	99 000	100,0	199 600,56	95 420,11	96,4	47,8	-3 579,89	-104 180,45	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływ z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 029 168	4 029 168	100,0	3 996 624,72	3 930 287,85	97,5	98,3	-98 880,15	-66 336,87	0,12
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	0	26 365	x	0,00	0,00	x	x	-26 365,00	0,00	0,00
	. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	19 313	x	0,00	0,00	x	x	-19 313,00	0,00	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	0	7 052	x	0,00	0,00	x	x	-7 052,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów pn.:	0	3 515	x	0,00	0,00	x	x	-3 515,00	0,00	0,00
	. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	2 575	x	0,00	0,00	x	x	-2 575,00	0,00	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	0	940	x	0,00	0,00	x	x	-940,00	0,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	27 459,22	36 417,41	x	132,6	36 417,41	8 958,19	0,00
	Dochody majątkowe	1 990 000	22 914 547	1 151,5	23 677 447,76	22 216 652,00	97,0	93,8	-697 895,00	-1 460 795,76	0,70
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (MOSiR)	0	0	x	4 389,76	0,00	x	x	0,00	-4 389,76	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"	800 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	1 190 000	212 258	17,8	0,00	0,00	x	x	-212 258,00	0,00	0,00
	. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	510 000	162 489	31,9	0,00	0,00	x	x	-162 489,00	0,00	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	680 000	49 769	7,3	0,00	0,00	x	x	-49 769,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnictwa i Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)"	0	15 641 578	x	23 673 058,00	15 641 578,00	100,0	66,1	0,00	-8 031 480,00	0,50
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach" (w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych)	0	7 000 000	x	0,00	6 575 074,00	93,9	x	-424 926,00	6 575 074,00	0,21
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów pn.:	0	60 711	x	0,00	0,00	x	x	-60 711,00	0,00	0,00
	. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	45 957	x	0,00	0,00	x	x	-45 957,00	0,00	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	0	14 754	x	0,00	0,00	x	x	-14 754,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2024 roku do wykonania 2023 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody zadań własnych - razem:	2 876 882 886	3 172 111 922	110,3	2 636 865 161,14	3 153 225 243,15	99,4	119,6	-18 715 670,47	516 360 082,01	100,00
	w tym:										
	1/ dochody zadań własnych gminy	2 295 105 030	2 483 717 416	108,2	2 139 044 005,17	2 482 875 662,70	100,0	116,1	-841 753,30	343 831 657,53	78,74
	a) dochody bieżące	2 008 141 089	2 222 808 374	110,7	1 825 994 340,23	2 225 954 972,26	100,1	121,9	3 146 598,26	399 960 632,03	70,59
	b) dochody majątkowe	286 963 941	260 909 042	90,9	313 049 664,94	256 920 690,44	98,5	82,1	-3 988 351,56	-56 128 974,50	8,15
	w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)	17 438 065	19 267 874	110,5	23 727 298,35	16 532 029,45	85,8	69,7	-2 735 844,55	-7 195 268,90	0,52
	2/ dochody zadań własnych powiatu	581 777 856	688 394 506	118,3	497 821 155,97	670 349 580,45	97,4	134,7	-17 873 917,17	172 528 424,48	21,26
	a) dochody bieżące	568 239 731	680 055 415	119,7	464 665 310,73	668 873 574,39	98,4	143,9	-11 010 832,23	204 208 263,66	21,21
	b) dochody majątkowe	13 538 125	8 339 091	61,60	33 155 845,24	1 476 006,06	17,7	4,5	-6 863 084,94	-31 679 839,18	0,05
	w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)	250 163	2 288 774	914,9	2 941 484,58	2 196 147,15	96,0	74,7	-92 626,85	-745 337,43	0,07

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych <i>w tym:</i> 1. Dochody zlecone gminy w tym: - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zmiany wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych wynikały między innymi ze zwiększenia dotacji lub wprowadzenia do budżetu dotacji na: finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych <i>działanie 16.1.1.2</i> (1.190.567 zł), w tym refundacja za rok 2023 (463 zł) oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (CEIDG) <i>działanie 16.1.4.6</i> (296.278 zł) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych <i>działanie 1.5.4.1</i> (2.098.165 zł) oraz wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego <i>działanie 1.5.3.1</i> (1.331.244 zł) wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>działanie 3.1.2.2</i> (3.014.551 zł) – w tym refundacja za rok 2023 (350 zł) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione <i>działanie 20.1.3.1</i> (416.097 zł)	128 175 162 zł 87 342 036 zł 78 668 039 zł	54 079 708 zł 39 584 730 zł 24 268 143 zł	182 254 870 zł 126 926 766 zł 102 936 182 zł	176 055 602,94 zł 123 383 438,13 zł 100 884 057,81 zł	96,6 97,2 98,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych * obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą <i>działanie 20.1.4.3</i> (86.851 zł) * pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>działanie 13.4.1.5</i> (58.863 zł) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów <i>działanie 13.4.1.1</i> (10.464.458 zł) * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - ośrodki wsparcia, w tym remont Środowiskowego Domu Samopomocy <i>działanie 13.1.2.2</i> (446.967 zł) wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.2</i>. (154.185 zł) * wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i>. (3.121.621 zł) * sprawowanie opieki - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (51.555 zł) * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze <i>działanie 13.1.2.2</i> (66.286 zł) * wypłatę dodatków osłonowych - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i>. (1.437.424 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
oraz zmniejszenia dotacji na: * wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (<i>działanie 13.4.1.6</i>) (33.000 zł) - środki z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju zwiększono plan o środki przyznane na: nieodpłatne wykonanie fotografii (30.703 zł), nadanie numeru PESEL (53.322 zł), potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (1.207 zł), świadczenia rodzinne (2.324.290 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (79.560 zł), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia - 40 zł (1.950.200 zł), sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (14.000 zł), świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (4.432 zł) oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną (43.386 zł). - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę: * wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła (10.620.157 zł), dodatku węglowego (9.180 zł), dodatku elektrycznego (2.550 zł) oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (183.600 zł). 2. Dochody zlecone powiatu w tym:	8 673 997 zł 0 zł 38 585 846 zł	4 501 100 zł 10 815 487 zł 14 494 978 zł	13 175 097 zł 10 815 487 zł 53 080 824 zł	11 707 878,01 zł 10 791 502,31 zł 51 103 989,83 zł	88,9 99,8 96,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zmiany wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych wynikały między innymi ze zwiększenia dotacji lub wprowadzenie do budżetu dotacji na: zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa <i>działanie 4.4.1.3</i> w zakresie dochodów bieżących (894.077 zł) - w tym refundacja za rok 2023 (419.674 zł) oraz na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST <i>działanie 4.5.1.2.</i> (826.037 zł) - w tym refundacja za rok 2023 (2.787 zł) * gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>działanie 7.3.2.1</i> (46.731 zł) * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych <i>działanie 7.1.4.1</i> (150.822 zł) oraz na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego <i>działanie 7.1.4.3</i> (55.324 zł) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>działanie 16.1.4.6.</i> (58.257 zł) * przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej <i>działanie 11.4.2.7</i> (31.882 zł) * udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (4.301.595 zł) - interwencje ratowniczo - gaśnicze <i>działanie 2.3.1.2</i> * rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom <i>działanie 2.3.2.1</i> (72.962 zł) * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>działanie 3.1.2.2</i> (345.834 zł) * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - ośrodki wsparcia <i>działanie 13.1.2.2</i> (81.200 zł)	38 184 780 zł	7 907 195 zł	46 091 975 zł	45 859 651,89 zł	99,5

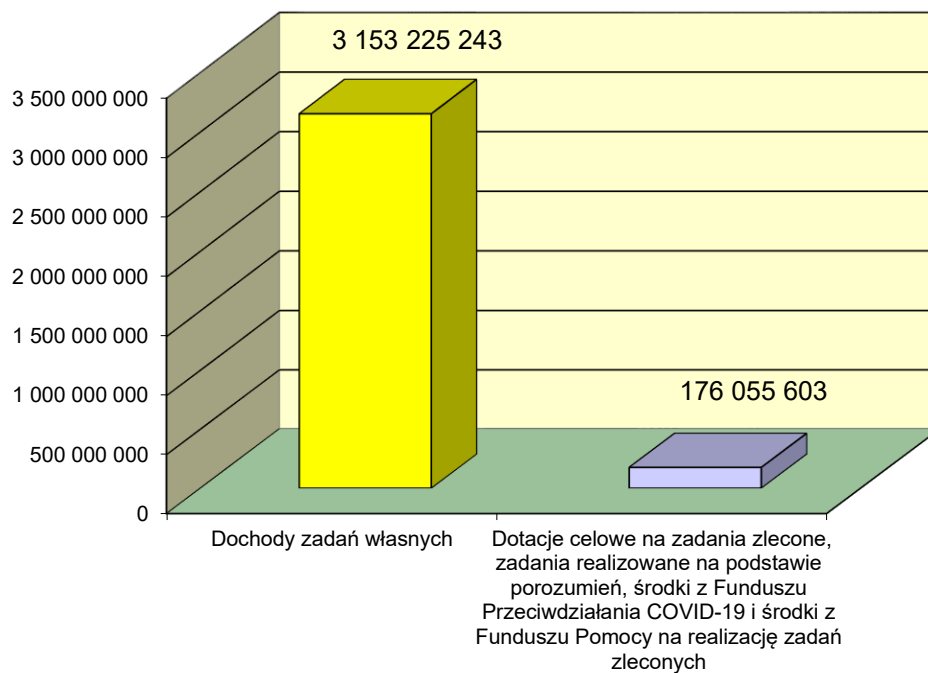
nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
* pomoc dla cudzoziemców - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (80.270 zł) wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.2</i> (44.996 zł) * wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów <i>działanie 16.1.3.2</i> (172.138 zł) * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>działanie 13.1.3.3</i> (262.112 zł) wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka <i>działanie 2.5.2.4</i> pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (389.698 zł) * finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej <i>działanie 13.4.2.2</i> (92.934 zł) - środki z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	401 066 zł	6 587 783 zł	6 988 849 zł	5 244 337,94 zł	75,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
zwiększono plan o środki przyznane na: funkcjonowanie punktu recepcyjnego (384.400 zł), zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (5.921.547 zł), zadania realizowane przez zespoły * orzekające o niepełnosprawności (47.700 zł), finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (218.536 zł) oraz na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy (15.600 zł). 3. Dochody bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową w tym na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi <i>działanie 9.1.1.7.</i> 4. Dochody bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową w tym na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa <i>działanie 11.4.2.7</i> (101.280 zł) oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" poprzez pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczennic w ciąży (2.119.000 zł).	27 000 zł 2 220 280 zł		27 000 zł 2 220 280 zł	27 000,00 zł 1 541 174,98 zł	100,0 69,4

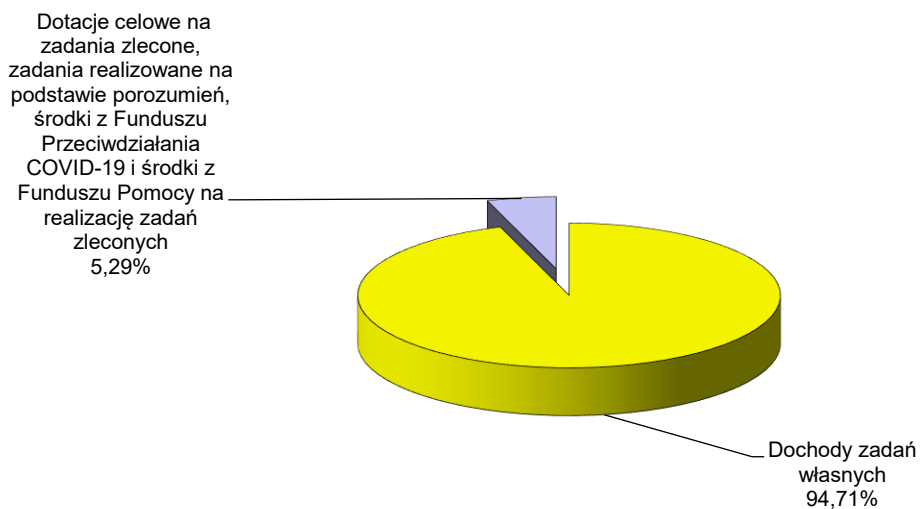
nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych 1. podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa i w części do budżetu miasta	54 100 352 zł		54 100 352 zł	60 804 855,17 zł	112,4
<i>w tym:</i> - Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminy <i>Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 167 947 101,80 zł</i>	4 506 198 zł		4 506 198 zł	4 213 609,91 zł	93,5
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu <i>Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20 784 773,60 zł</i>	49 594 154 zł		49 594 154 zł	56 591 245,26 zł	114,1
2. Dochody przekazane na rachunek budżetu państwa	41 011 768 zł		41 011 768 zł	48 055 549,30 zł	117,2
3. Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta	13 088 584 zł		13 088 584 zł	12 749 305,87 zł	97,4
<i>w tym:</i> - Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta w części gminnej z tytułu: wpłat od komornika ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń; w tym: 50% udziału w dochodach z tytułu ściągniętych należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (87.468,33 zł), 40% zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (528.495,70 zł), opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (8.242,47 zł), odpłatności za usługi specjalistyczne (1.161,30 zł), opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (51,95 zł)	719 310 zł		719 310 zł	625 419,75 zł	86,9

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
- Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta w części powiatowej z tytułu: gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (12.108.837,17 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kosztów upomnień (8 zł), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.425,00 zł), wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa (11.271,30 zł) oraz wpłat za wydanie kart parkingowych i wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (2.344,65 zł).	12 369 274 zł		12 369 274 zł	12 123 886,12 zł	98,0

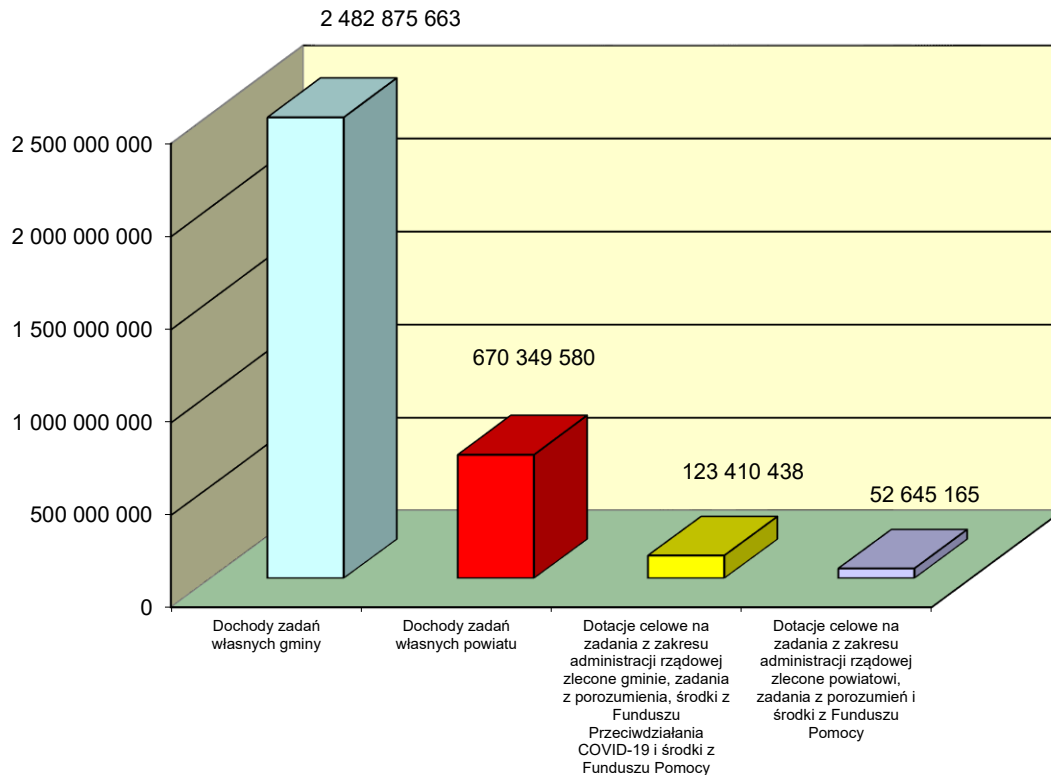
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2024 rok
(w złotych)



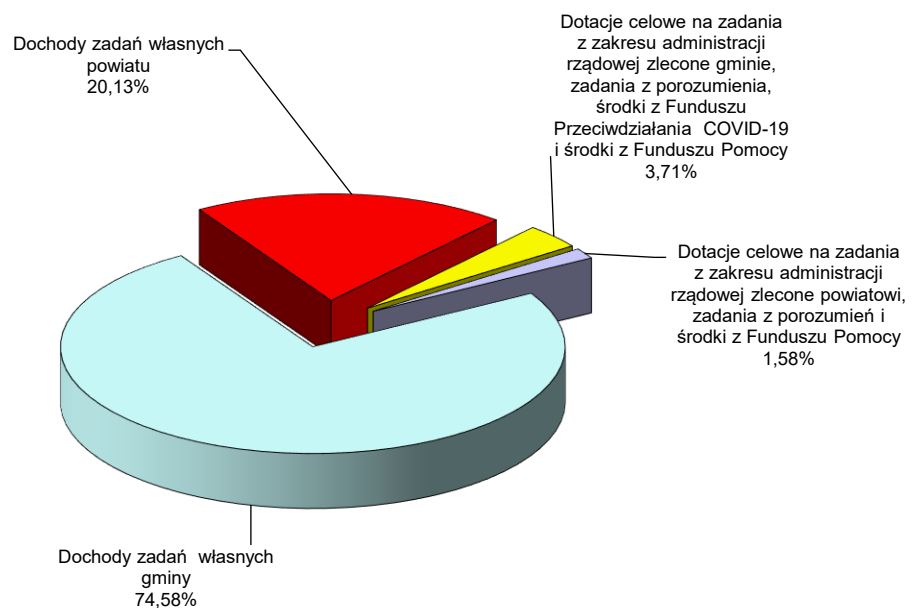
Struktura dochodów ogółem budżetu miasta Katowice za 2024 rok



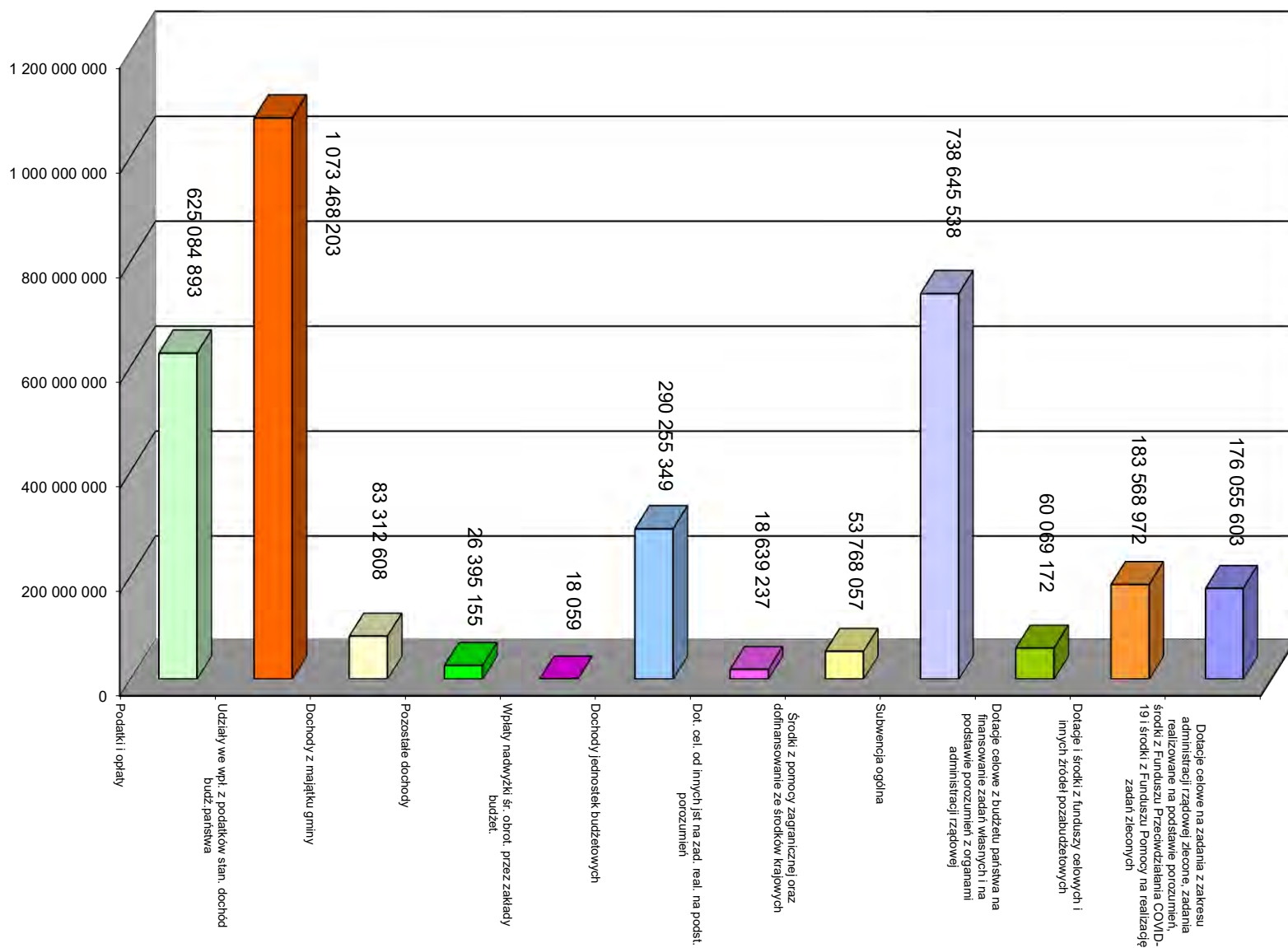
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2024 rok z podziałem na gminne i powiatowe (w złotych)



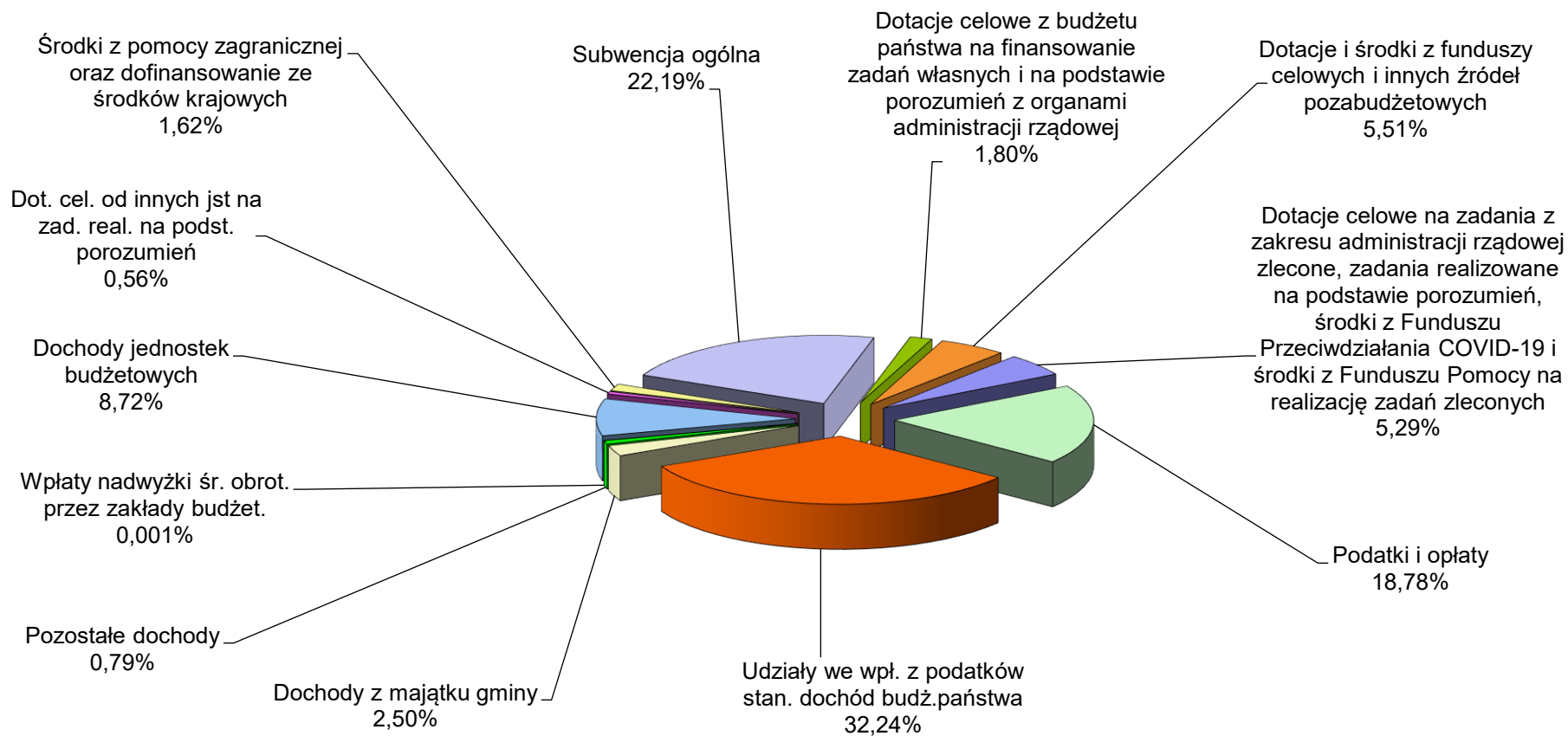
Struktura dochodów ogółem budżetu miasta Katowice za 2024 rok z podziałem na gminne i powiatowe



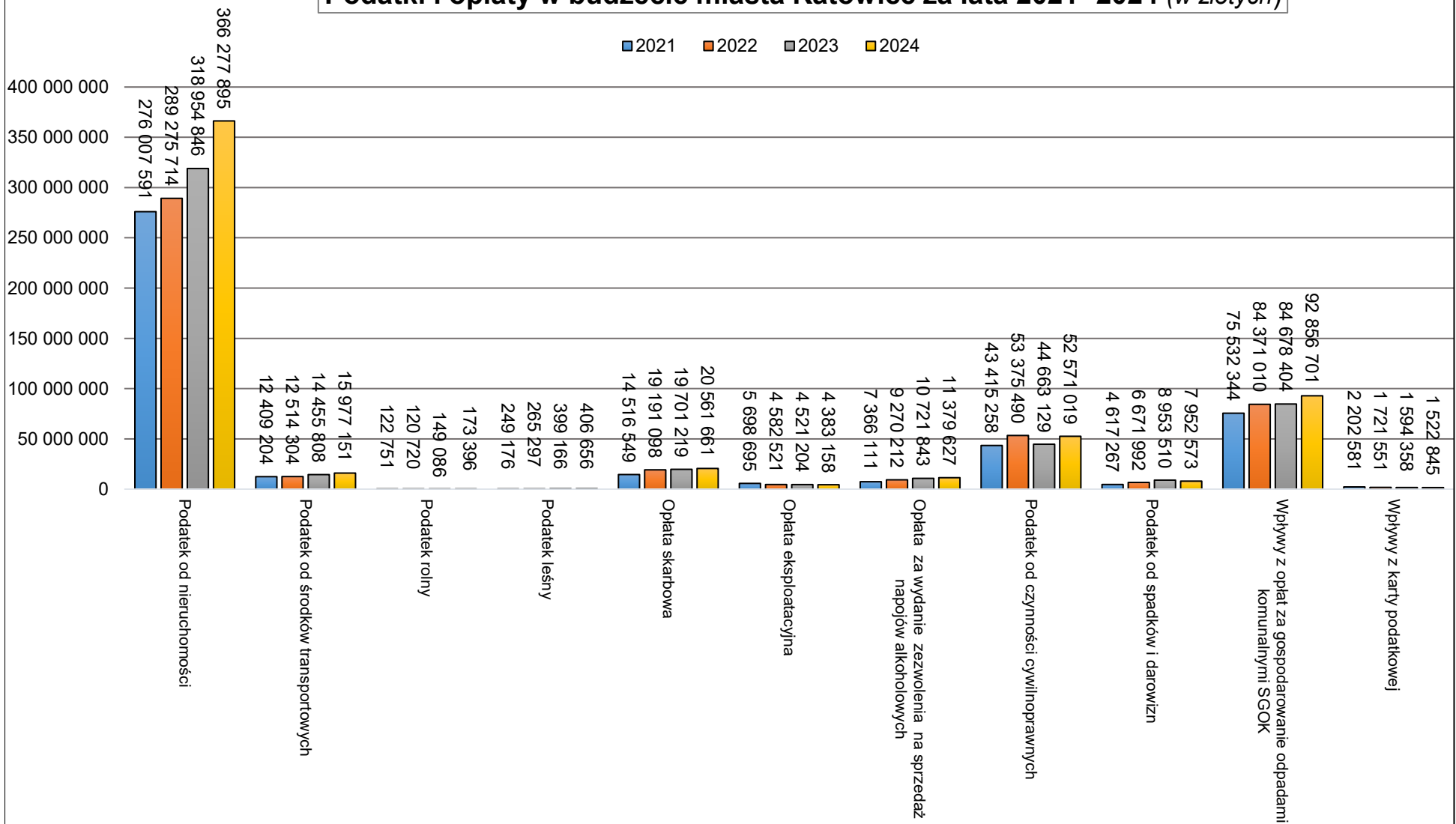
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2024 rok według grup źródeł (w złotych)



Struktura dochodów ogółem miasta Katowice za 2024 rok według grup źródeł

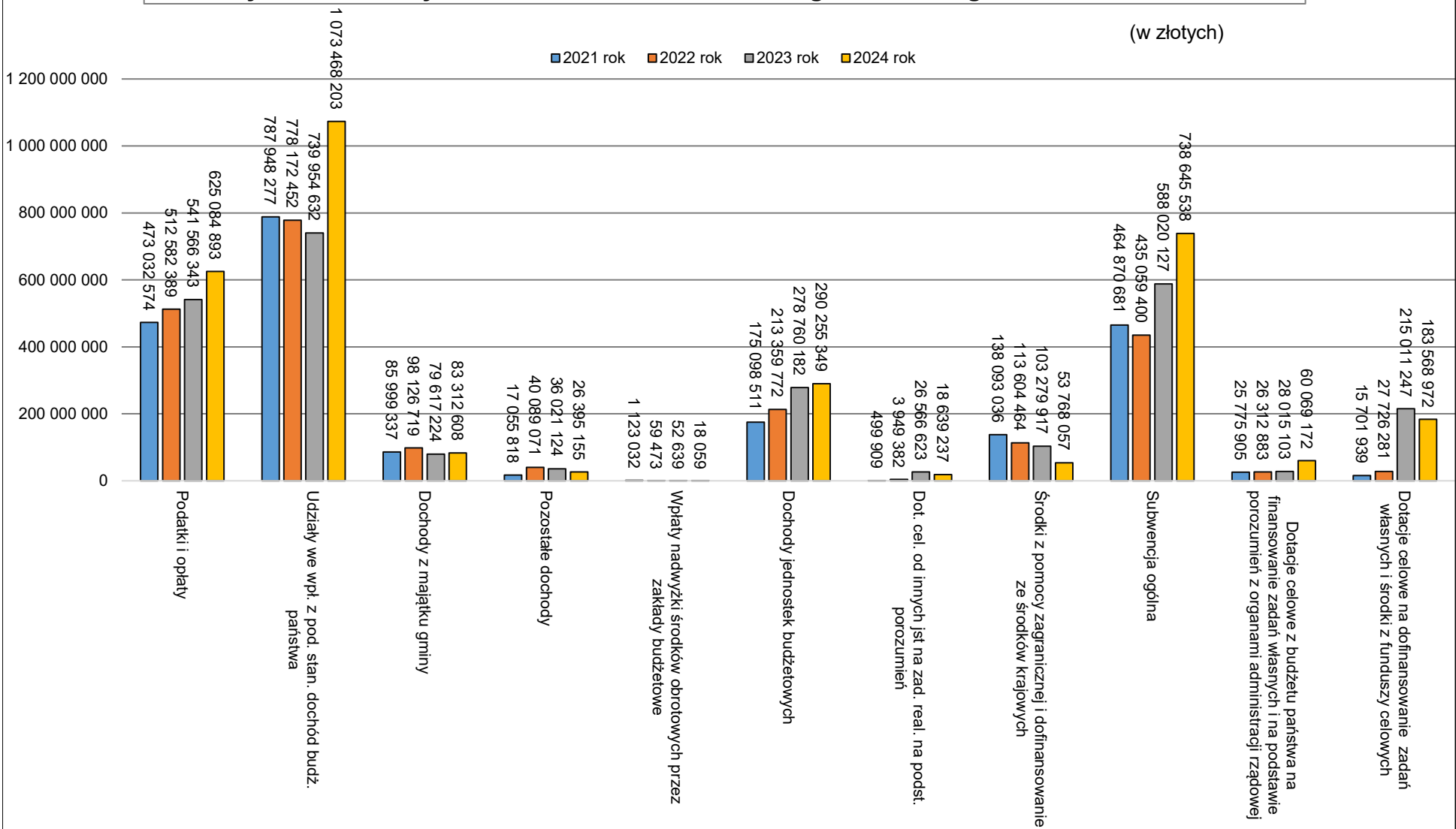


Podatki i opłaty w budżecie miasta Katowice za lata 2021- 2024 (w złotych)



Dochody zadań własnych budżetu miasta Katowice ogółem według źródeł za lata 2021 - 2024

(w złotych)



II. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2024 rok wydatki ogółem w wysokości 3.338.671.745 zł, zwiększono w toku wykonywania budżetu o 11,6%, tj. do kwoty 3.727.073.979 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 92,8%, tj. w kwocie 3.457.855.046,41 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **2.946.939.909,73 zł**
tj. 94,0% planu wynoszącego 3.136.174.439 zł

Wydatki bieżące w toku wykonywania budżetu zwiększono o 16,4% przy jednoczesnym zwiększeniu wprowadzonych do budżetu dochodów bieżących o 14,1%.

- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **510.915.136,68 zł**
tj. 86,5% planu wynoszącego 590.899.540 zł

Wydatki majątkowe w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 8,3% przy jednoczesnym zmniejszeniu wprowadzonych do budżetu dochodów majątkowych o 10,4%.

Zaangażowanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.457.855.046,35 zł**, co stanowi 92,8% planu po zmianach.

Najwyższe zaangażowanie występowało w wydatkach bieżących – 94,0% planu, w tym: we wpłacie na zwiększenie subwencji w budżecie państwa – 100% (zgodnie z planem ustalonym przez Ministra Finansów), w dotacjach – 97,5% (wykazane na podstawie podpisanych porozumień i umów o dotację), wynagrodzeniach osobowych pracowników – 96,1% (zgodnie z zawartymi umowami o pracę) oraz obsłudze długu – 95,0%.

W przypadku remontów i wydatków majątkowych zaangażowanie wyniosło w okresie sprawozdawczym odpowiednio 90,9% oraz 86,5% planu.

1. Zadania własne

Zrealizowane środki w kwocie **3.282.221.934,46 zł**, tj. 92,6% planu wynoszącego 3.545.242.379 zł przeznaczono na finansowanie:

- zadań własnych gminy w kwocie 2.448.821.756,40 zł, tj. 92,9% planu wynoszącego 2.637.190.582 zł
- zadań własnych powiatu w kwocie 833.400.178,06 zł, tj. 91,8% planu wynoszącego 908.051.797 zł

z czego na:

- **wydatki bieżące**, które stanowią 84,4% wydatków na zadania własne przeznaczono kwotę **2.771.306.797,78 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.130.598.705,09 zł
tj. 95,2% planu wynoszącego 1.187.886.893 zł
- dotacje z budżetu 392.877.051,64 zł
tj. 97,5% planu wynoszącego 402.899.338 zł
- z tego na remonty* 1.440.606,97 zł
tj. 93,5% planu wynoszącego 1.540.332 zł
- remonty w budżecie 66.722.585,92 zł
tj. 90,8% planu wynoszącego 73.490.070 zł

- **wydatki majątkowe**, które stanowią 15,6% wydatków na zadania własne przeznaczono kwotę **510.915.136,68 zł**

w tym na:

- zadania inwestycyjne 474.125.303,73 zł
tj. 85,9% planu wynoszącego 551.916.562 zł
- modernizację oświetlenia ulic 3.865.411,84 zł
tj. 99,8% planu wynoszącego 3.875.000 zł
- zakupy inwestycyjne 12.424.421,11 zł
tj. 98,3% planu wynoszącego 12.638.058 zł
- udziały w spółkach 20.500.000,00 zł
tj. 100,0% planu wynoszącego 20.500.000 zł

oraz zaplanowano rezerwę na wydatki majątkowe, która na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 1.969.920 zł

Realizacja wydatków zadań własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(w złotych)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>co stanowi wzrost o 21,1 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 3.549,30 zł, tj. 94,8 % planu</i> w tym: wydatki bieżące	2 644 zł	1 100 zł	3 744 zł	3 549,30 zł	94,8
	ZADANIA GMINY	2 644 zł	1 100 zł	3 744 zł	3 549,30 zł	94,8
	obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą	2 644 zł	1 100 zł	3 744 zł	3 549,30 zł	94,8
	zadania bieżące:	2 644 zł	1 100 zł	3 744 zł	3 549,30 zł	94,8
	1. wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	2 644 zł	1 100 zł	3 744 zł	3 549,30 zł	94,8
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO <i>co stanowi spadek o 71,3 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 7.668,90 zł, tj. 95,9 % planu</i> w tym: wydatki bieżące	8 000 zł		8 000 zł	7 668,90 zł	95,9
	ZADANIA POWIATU	8 000 zł		8 000 zł	7 668,90 zł	95,9
	nadzór nad gospodarką leśną	8 000 zł		8 000 zł	7 668,90 zł	95,9
	zadania bieżące:	8 000 zł		8 000 zł	7 668,90 zł	95,9
	1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Środki przekazano dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. <i>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:</i> <i>Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa</i>	8 000 zł		8 000 zł	7 668,90 zł	95,9

116,2 ha

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO <i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 28.000,00 zł, tj. 100 % planu</i>	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	w tym: wydatki bieżące	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
	1. zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki Środki przeznaczono na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki - na podstawie umowy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		519 976 169 zł	56 942 072 zł	576 918 241 zł	554 146 074,35 zł	96,1
<i>co stanowi wzrost o 15,5 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 554.146.074,35 zł, tj. 96,1 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 4.683.344,89 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		304 250 298 zł	75 730 319 zł	379 980 617 zł	374 623 105,11 zł	98,6
<i>co stanowi wzrost o 40,7 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 374.623.105,11 zł, tj. 98,6 % planu</i>						
wydatki majątkowe		215 725 871 zł	-18 788 247 zł	196 937 624 zł	179 522 969,24 zł	91,2
<i>co stanowi spadek o 16 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 179.522.969,24 zł, tj. 91,2 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		380 583 864 zł	69 587 714 zł	450 171 578 zł	436 542 856,10 zł	97,0
infrastruktura kolejowa		1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	124 954,40 zł	9,9
zadania majątkowe:		1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	124 954,40 zł	9,9
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	124 954,40 zł	9,9
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		244 612 940 zł	66 868 760 zł	311 481 700 zł	310 191 494,87 zł	99,6
zadania bieżące:		237 808 164 zł	70 487 723 zł	308 295 887 zł	308 073 549,47 zł	99,9
1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		232 654 109 zł	69 683 665 zł	302 337 774 zł	302 337 774,00 zł	100,0
<u>Wskaźnik/miernik:</u>						
współfinansowanie komunikacyjna 1 mieszkańca					1 158 zł	
2. utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem		5 154 055 zł	804 058 zł	5 958 113 zł	5 735 775,47 zł	96,3
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		920 392 zł	771 861 zł	1 692 253 zł	1 578 581,73 zł	93,3
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 15,11 etatów</i>		1 299 547,86				
<i>średnia płaca</i>		7 167 zł				
<i>świadczenia</i>		1 700 zł		1 700 zł	1 570,25 zł	92,4
<i>konserwacje</i>		4 000 000 zł	10 349 zł	4 010 349 zł	3 911 566,52 zł	97,5
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		231 963 zł	21 848 zł	253 811 zł	244 056,97 zł	96,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		6 804 776 zł	-3 618 963 zł	3 185 813 zł	2 117 945,40 zł	66,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 017 509 zł	-181 931 zł	1 835 578 zł	774 245,87 zł	42,2
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 437 032 zł	-3 437 032 zł	0 zł	0,00 zł	x
3.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym część majątkowa zmiennej składki do GZM - 35.235,00 zł)	1 350 235 zł		1 350 235 zł	1 343 699,53 zł	99,5
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		108 404 612 zł	2 539 473 zł	110 944 085 zł	102 495 853,51 zł	92,4
zadania bieżące:		36 048 802 zł	1 830 838 zł	37 879 640 zł	35 743 544,26 zł	94,4
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	24 168 479 zł	2 262 152 zł	26 430 631 zł	24 523 913,70 zł	92,8
	wynagrodzenia i pochodne	21 184 067 zł	1 906 037 zł	23 090 104 zł	21 316 604,22 zł	92,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 186,56 etatów	16 580 158,90 zł				
	średnia płaca	7 077 zł				
	świadczenia	305 930 zł	95 000 zł	400 930 zł	393 053,81 zł	98,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 678 482 zł	261 115 zł	2 939 597 zł	2 814 255,67 zł	95,7
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej	11 880 323 zł	-431 314 zł	11 449 009 zł	11 219 630,56 zł	98,0
	w tym:					
	konserwacje	439 129 zł	145 800 zł	584 929 zł	569 256,99 zł	97,3
	remonty	0 zł	174 200 zł	174 200 zł	174 155,70 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 441 194 zł	-751 314 zł	10 689 880 zł	10 476 217,87 zł	98,0
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	7 800 zł		7 800 zł	7 380,00 zł	94,6
<u>Informacja dodatkowa:</u>						
Długość dróg gminnych		318,1 km				
zadania majątkowe:		72 355 810 zł	708 635 zł	73 064 445 zł	66 752 309,25 zł	91,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	11 373 976 zł	11 722 337 zł	23 096 313 zł	23 029 548,97 zł	99,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	59 615 534 zł	-11 763 302 zł	47 852 232 zł	41 766 440,59 zł	87,3
3.	zadania majątkowe jednoroczne	1 366 300 zł	749 600 zł	2 115 900 zł	1 956 319,69 zł	92,5
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	31 300 zł	19 000 zł	50 300 zł	50 273,72 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
płatne parkowanie		9 881 149 zł	1 358 682 zł	11 239 831 zł	10 061 717,34 zł	89,5
zadania bieżące:		9 881 149 zł	1 358 682 zł	11 239 831 zł	10 061 717,34 zł	89,5
1.	obsługa systemu płatnego parkowania	9 881 149 zł	1 358 682 zł	11 239 831 zł	10 061 717,34 zł	89,5
	wynagrodzenia i pochodne	4 547 781 zł	1 066 989 zł	5 614 770 zł	5 101 090,88 zł	90,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 54,69 etatów	4 106 073,26 zł				
	średnia płaca	5 879 zł				
	świadczenia	73 000 zł	21 500 zł	94 500 zł	94 151,18 zł	99,6
	remonty	0 zł	290 542 zł	290 542 zł	288 558,00 zł	99,3
	konserwacje	500 zł	43 375 zł	43 875 zł	43 874,78 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 259 868 zł	-63 724 zł	5 196 144 zł	4 534 042,50 zł	87,3
<u>Wskaźnik/miernik:</u>						
Liczba parkomatów					402	
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		10 722 968 zł	78 234 zł	10 801 202 zł	9 481 061,23 zł	87,8
zadania bieżące:		10 722 968 zł	-60 262 zł	10 662 706 zł	9 342 565,95 zł	87,6
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego	10 722 968 zł	-60 262 zł	10 662 706 zł	9 342 565,95 zł	87,6
	wynagrodzenia i pochodne	897 383 zł	-754 763 zł	142 620 zł	134 062,29 zł	94,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	83 669,93 zł				
	średnia płaca	6 972 zł				
	świadczenia	21 500 zł	-21 200 zł	300 zł	300,00 zł	100,0
	konserwacje	81 000 zł		81 000 zł	19 138,27 zł	23,6
	pozostałe wydatki bieżące	9 723 085 zł	715 701 zł	10 438 786 zł	9 189 065,39 zł	88,0
<u>Wskaźnik/miernik:</u>						
Liczba obsługiwanych węzłów przesiadkowych					4	
zadania majątkowe:		0 zł	138 496 zł	138 496 zł	138 495,28 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	138 496 zł	138 496 zł	138 495,28 zł	100,0
	funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	7 500 zł		7 500 zł	7 380,00 zł	98,4
	zadania bieżące:	7 500 zł		7 500 zł	7 380,00 zł	98,4
1.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024 (naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów)	7 500 zł		7 500 zł	7 380,00 zł	98,4
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu	713 502 zł	82 565 zł	796 067 zł	542 777,02 zł	68,2
	zadania bieżące:	713 502 zł	82 565 zł	796 067 zł	542 777,02 zł	68,2
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	653 502 zł	-180 435 zł	473 067 zł	397 195,58 zł	84,0
	<i>Wskaźnik/miernik:</i> <i>Liczba usuniętych pojazdów</i>				84	
2.	doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	60 000 zł		60 000 zł	59 960,97 zł	99,9
3.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	63 000 zł	63 000 zł	46 260,47 zł	73,4
4.	opracowanie dokumentacji w celu wdrożenia cyfryzacji procesów oraz e-usług publicznych celem usprawnienia zarządzania majątkiem drogowym	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	39 360,00 zł	98,4
5.	wycena wartości akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., których nabyciem zainteresowane jest Miasto	0 zł	160 000 zł	160 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe zadania w zakresie transportu	5 000 000 zł	-1 360 000 zł	3 640 000 zł	3 637 617,73 zł	99,9
	zadania majątkowe:	5 000 000 zł	-1 360 000 zł	3 640 000 zł	3 637 617,73 zł	99,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 000 000 zł	-1 360 000 zł	3 640 000 zł	3 637 617,73 zł	99,9
	ZADANIA POWIATU	139 392 305 zł	-12 645 642 zł	126 746 663 zł	117 603 218,25 zł	92,8
	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	138 737 223 zł	-12 826 077 zł	125 911 146 zł	116 943 500,74 zł	92,9
	zadania bieżące:	8 413 131 zł	1 850 338 zł	10 263 469 zł	10 191 853,56 zł	99,3
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	6 113 131 zł	804 587 zł	6 917 718 zł	6 846 104,35 zł	99,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	w tym: <i>konserwacje</i> <u>Informacja dodatkowa:</u> Długość dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu 233,7 w tym: powiatowych (198,6 km), wojewódzkich (2,5 km), krajowych (32,6 km)	679 371 zł	140 000 zł	819 371 zł	818 084,12 zł	99,8
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych (w tym media na potrzeby Kopuły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego) <u>Informacja dodatkowa:</u> Liczba sygnalizacji	2 300 000 zł	1 045 751 zł	3 345 751 zł	3 345 749,21 zł	100,0
	zadania majątkowe:	130 324 092 zł	-14 676 415 zł	115 647 677 zł	106 751 647,18 zł	92,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 093 601 zł		1 093 601 zł	343 483,95 zł	31,4
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	125 533 491 zł	-14 701 415 zł	110 832 076 zł	102 773 116,96 zł	92,7
		50 000 zł		50 000 zł	48 708,00 zł	97,4
3.	zadania majątkowe jednoroczne w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024	3 697 000 zł	25 000 zł	3 722 000 zł	3 635 046,27 zł	97,7
		212 000 zł		212 000 zł	178 390,39 zł	84,1
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne	655 082 zł	180 435 zł	835 517 zł	659 717,51 zł	79,0
	zadania bieżące:	655 082 zł	180 435 zł	835 517 zł	659 717,51 zł	79,0
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) <u>Wskaźnik/miernik:</u> Liczba usuniętych pojazdów	647 702 zł	180 435 zł	828 137 zł	654 994,31 zł	79,1
					186	
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł		7 380 zł	4 723,20 zł	64,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		800 340 zł		800 340 zł	794 898,28 zł	99,3
<i>co stanowi wzrost o 9,9 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 794.898,28 zł, tj. 99,3 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		800 340 zł		800 340 zł	794 898,28 zł	99,3
<i>co stanowi wzrost o 9,9 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 794.898,28 zł, tj. 99,3 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		800 340 zł		800 340 zł	794 898,28 zł	99,3
upowszechnianie turystyki		800 340 zł		800 340 zł	794 898,28 zł	99,3
zadania bieżące:		800 340 zł		800 340 zł	794 898,28 zł	99,3
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł		630 000 zł	629 999,88 zł	100,0
2.	organizacja gier miejskich oraz promocja Miasta na targach turystycznych	130 989 zł		150 989 zł	150 918,40 zł	100,0
3.	organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	19 351 zł		19 351 zł	13 980,00 zł	72,2
<i>w tym: XIII Miejski Rajd Przygodowy, Rajd Rowerowy Wagabunda, Ultramaraton rowerowy, Wycieczka edukacyjno - sportowa dla seniorów"</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		199 339 881 zł	45 182 837 zł	244 522 718 zł	212 450 066,60 zł	86,9
<i>co stanowi spadek o 35,1% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 212 450 066,60 zł, tj. 86,9% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 2 502 388,29 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		163 562 668 zł	42 035 038 zł	205 597 706 zł	187 027 678,70 zł	91,0
<i>co stanowi wzrost o 10,8% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 187 027 678,70 zł, tj. 91,0% planu</i>						
wydatki majątkowe		35 777 213 zł	3 147 799 zł	38 925 012 zł	25 422 387,90 zł	65,3
<i>co stanowi spadek o 84,0% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 25 422 387,90 zł, tj. 65,3% planu</i>						
ZADANIA GMINY		198 353 670 zł	44 685 083 zł	243 038 753 zł	212 035 800,96 zł	87,2
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		39 111 080 zł	4 026 862 zł	43 137 942 zł	39 515 777,15 zł	91,6
zadania bieżące:		38 063 330 zł	4 026 862 zł	42 090 192 zł	38 820 141,59 zł	92,2
1.	utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostki obsługi	37 943 330 zł	3 934 762 zł	41 878 092 zł	38 631 783,91 zł	92,2
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>31 971 364 zł</i>	<i>2 860 351 zł</i>	<i>34 831 715 zł</i>	<i>33 165 298,36 zł</i>	<i>95,2</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 324,50 etatów</i>	<i>25 674 387,80 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>6 287 zł</i>				
	<i>inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)</i>	<i>1 398 966 zł</i>	<i>177 511 zł</i>	<i>1 576 477 zł</i>	<i>1 305 708,57 zł</i>	<i>82,8</i>
	<i>wydatki na prowadzenie działalności</i>	<i>4 293 000 zł</i>	<i>693 100 zł</i>	<i>4 986 100 zł</i>	<i>3 794 365,34 zł</i>	<i>76,1</i>
	<i>wpłaty do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>130 000 zł</i>		<i>130 000 zł</i>	<i>112 815,50 zł</i>	<i>86,8</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>150 000 zł</i>	<i>203 800 zł</i>	<i>353 800 zł</i>	<i>253 596,14 zł</i>	<i>71,7</i>
	2.	120 000 zł	92 100 zł	212 100 zł	188 357,68 zł	88,8
	remonty realizowane na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej					
	<i>zaliczki do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>70 000 zł</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>110 000 zł</i>	<i>99 088,23 zł</i>	<i>90,1</i>
	<i>inne remonty</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>52 100 zł</i>	<i>102 100 zł</i>	<i>89 269,45 zł</i>	<i>87,4</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	1 047 750 zł		1 047 750 zł	695 635,56 zł	66,4
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 047 750 zł		1 047 750 zł	695 635,56 zł	66,4
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 455 326 zł	12 953 805 zł	38 409 131 zł	31 265 481,74 zł	81,4
	zadania bieżące:	23 455 326 zł	6 123 305 zł	29 578 631 zł	24 585 722,82 zł	83,1
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	15 690 326 zł	5 615 490 zł	21 305 816 zł	18 112 902,81 zł	85,0
	wynagrodzenia i pochodne	14 326 zł	1 290 zł	15 616 zł	8 968,10 zł	57,4
	konserwacje	390 000 zł	274 200 zł	664 200 zł	469 495,18 zł	70,7
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	9 936 000 zł	6 160 000 zł	16 096 000 zł	14 748 359,22 zł	91,6
	wpłaty do 260 wspólnot mieszkaniowych	5 350 000 zł	-820 000 zł	4 530 000 zł	2 886 080,31 zł	63,7
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	23 000 zł		23 000 zł	21 848,90 zł	95,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	miesięczny koszt utrzymania 1 m ² zarządzanej powierzchni zasobu użytkowego				8,57 zł	
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 730 000 zł	1 188 315 zł	2 918 315 zł	2 379 385,30 zł	81,5
	zaliczki do 260 wspólnot mieszkaniowych	1 230 000 zł	130 000 zł	1 360 000 zł	1 321 439,42 zł	97,2
	inne remonty	500 000 zł	1 058 315 zł	1 558 315 zł	1 057 945,88 zł	67,9
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	4 656 000 zł	-680 500 zł	3 975 500 zł	3 278 198,24 zł	82,5
	poprzez:					
	korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej	50 000 zł	-27 000 zł	23 000 zł	22 837,34 zł	99,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	średni koszt przeprowadzonej korekty udziału				7 612,45 zł	
	wyceny nieruchomości komunalnych	560 000 zł	-52 827 zł	507 173 zł	295 298,25 zł	58,2
	Środki przeznaczone na wycenę nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, wyceny służebności oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.					
	wyceny nieruchomości pozostałych	30 000 zł		30 000 zł	28 367,00 zł	94,6
	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości niezbędną do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
	średni koszt wyceny nieruchomości komunalnych				396,37 zł	
	prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	60 000 zł		60 000 zł	56 009,77 zł	93,3
	W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w procesie komunalizacji z mocy prawa.					
	przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami	400 000 zł	-80 000 zł	320 000 zł	187 759,30 zł	58,7
	Środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rzuty, inwentaryzacje oraz archiwizację.					
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
	średni koszt regulacji stanów prawnych nieruchomości				687,76 zł	
	nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	750 000 zł	-570 000 zł	180 000 zł	0,00 zł	0,0
	opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami	2 702 900 zł	49 327 zł	2 752 227 zł	2 599 625,31 zł	94,5
	Środki przeznaczono m.in. na: tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty przekształceniowe i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty sądowe.					
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
	średni koszt opłat za nieruchomość				5 449,95 zł	
	obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	103 100 zł		103 100 zł	88 301,27 zł	85,6
	W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z:					
	- odpłatnością za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów na terenie miasta,					
	- badaniem dokumentów ksiąg wieczystych umożliwiającym potwierdzenie prawa własności nieruchomości.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	przewodzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne <i>Środki przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań.</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średni koszt 1m² gruntu</i>	1 379 000 zł		1 379 000 zł	815 236,47 zł	59,1
	zadania majątkowe:	2 000 000 zł	6 830 500 zł	8 830 500 zł	6 679 758,92 zł	75,6
1.	zadania majątkowe jednoroczne	2 000 000 zł	6 830 500 zł	8 830 500 zł	6 679 758,92 zł	75,6
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		91 087 000 zł	29 347 960 zł	120 434 960 zł	112 230 921,99 zł	93,2
zadania bieżące:		91 087 000 zł	29 347 960 zł	120 434 960 zł	112 230 921,99 zł	93,2
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i> <i>wpłaty do 1.028 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>konserwacje</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>miesięczny koszt utrzymania 1 m² zarządzanej powierzchni zasobu mieszkaniowego pozostającego w zarządzie</i>	73 296 800 zł <i>179 070 zł</i> <i>34 677 730 zł</i> <i>37 600 000 zł</i> <i>840 000 zł</i>	19 677 136 zł <i>10 800 zł</i> <i>5 266 336 zł</i> <i>13 800 000 zł</i> <i>600 000 zł</i>	92 973 936 zł <i>189 870 zł</i> <i>39 944 066 zł</i> <i>51 400 000 zł</i> <i>1 440 000 zł</i>	87 083 776,92 zł <i>142 692,02 zł</i> <i>39 483 592,08 zł</i> <i>46 315 580,59 zł</i> <i>1 141 912,23 zł</i>	93,7 <i>75,2</i> <i>98,8</i> <i>90,1</i> <i>79,3</i>
					<i>10,07 zł</i>	
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <i>remonty mieszkań komunalnych</i> <i>w tym:</i> <i>- liczba wyremontowanych mieszkań</i> <i>- przeciętny koszt remontu mieszkania</i> <i>zaliczki do 1.028 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>inne remonty</i>	17 650 200 zł <i>4 500 000 zł</i> <i>11 700 000 zł</i> <i>1 450 200 zł</i>	9 454 908 zł <i>3 575 000 zł</i> <i>2 750 000 zł</i> <i>3 129 908 zł</i>	27 105 108 zł <i>8 075 000 zł</i> <i>14 450 000 zł</i> <i>4 580 108 zł</i>	24 803 459,34 zł <i>6 724 792,55 zł</i> <i>142</i> <i>47 357,69 zł</i> <i>14 202 413,84 zł</i> <i>3 876 252,95 zł</i>	91,5 <i>83,3</i> <i>98,3</i> <i>84,6</i>
3.	utrzymanie 28 lokali nabytych w drodze spadkobrania <i>w tym remonty</i>	140 000 zł <i>20 000 zł</i>	215 916 zł <i>7 022 zł</i>	355 916 zł <i>27 022 zł</i>	343 685,73 zł <i>26 509,44 zł</i>	96,6 <i>98,1</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>					1 022,87 zł	
dofinansowanie budownictwa społecznego		5 032 587 zł	600 zł	5 033 187 zł	4 205 653,66 zł	83,6
zadania bieżące:		3 032 587 zł	600 zł	3 033 187 zł	2 205 653,66 zł	72,7
1.	dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz MDR Katowice Sp. z o. o. w ramach programu "Mieszkanie+" ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	3 032 587 zł	600 zł	3 033 187 zł	2 205 653,66 zł	72,7
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu</i> <i>średnie miesięczne dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania</i>					353 520,69 zł	
zadania majątkowe:		2 000 000 zł		2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 000 000 zł		2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
Fundusz Dopłat		1 000 zł	9 325 zł	10 325 zł	10 321,82 zł	100,0
zadania bieżące:		1 000 zł	9 325 zł	10 325 zł	10 321,82 zł	100,0
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat	1 000 zł	9 325 zł	10 325 zł	10 321,82 zł	100,0
pozostała działalność		37 666 677 zł	-1 653 469 zł	36 013 208 zł	24 807 644,60 zł	68,9
zadania bieżące:		6 937 214 zł	2 029 232 zł	8 966 446 zł	8 760 651,18 zł	97,7
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	505 000 zł		505 000 zł	309 710,19 zł	61,3
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	20 000 zł	-11 300 zł	8 700 zł	8 074,03 zł	92,8
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średni koszt dokumentacji</i>					260,45 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	utrzymanie 126 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym <i>w tym remonty</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>	810 800 zł <i>50 800 zł</i>	-193 700 zł <i>-23 900 zł</i>	617 100 zł <i>26 900 zł</i>	612 951,69 zł <i>26 829,73 zł</i> <i>405,39 zł</i>	99,3 <i>99,7</i>
4.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętna wysokość wypłaty odszkodowania przypadającego na 1 rodzinę za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych</i> <i>liczba rodzin objętych wyrokiem eksmisyjnym, za które Miasto wypłaciło odszkodowania</i>	5 565 914 zł	2 229 132 zł	7 795 046 zł	7 789 473,94 zł <i>23 252,16 zł</i> <i>335</i>	99,9
5.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice <i>w tym remonty</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba nieruchomości, dla których wykonano dokumentację</i> <i>przeciętny koszt wykonania dokumentacji technicznej nieruchomości</i>	15 000 zł <i>15 000 zł</i>	11 900 zł <i>11 900 zł</i>	26 900 zł <i>26 900 zł</i>	26 900,00 zł <i>26 900,00 zł</i> <i>2</i> <i>13 450,00 zł</i>	100,0 <i>100,0</i>
6.	zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	20 500 zł	-6 800 zł	13 700 zł	13 541,33 zł	98,8
zadania majątkowe:		30 729 463 zł	-3 682 701 zł	27 046 762 zł	16 046 993,42 zł	59,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 108 113 zł	-6 403 zł	7 101 710 zł	1 400 484,12 zł	19,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	18 883 600 zł	-3 534 798 zł	15 348 802 zł	10 555 184,30 zł	68,8
3.	zadania majątkowe jednoroczne w tym: <i>zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i> <i>zadanie realizowane w ramach budżetu zielonego</i>	4 737 750 zł <i>141 500 zł</i> <i>109 000 zł</i>	-141 500 zł <i>-141 500 zł</i>	4 596 250 zł <i>0 zł</i> <i>109 000 zł</i>	4 091 325,00 zł <i>0,00 zł</i> <i>106 771,34 zł</i>	89,0 <i>x</i> <i>98,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		986 211 zł	497 754 zł	1 483 965 zł	414 265,64 zł	27,9
gospodarka gruntami i nieruchomościami		986 211 zł	497 754 zł	1 483 965 zł	414 265,64 zł	27,9
zadania bieżące:		986 211 zł	497 754 zł	1 483 965 zł	414 265,64 zł	27,9
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	616 811 zł		616 811 zł	85 995,52 zł	13,9
	<i>zaliczki na fundusz remontowy do 2 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>4 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>14 000 zł</i>	<i>2 434,08 zł</i>	<i>17,4</i>
	<i>inne remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>7 600 zł</i>	<i>7 600 zł</i>	<i>0,26 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>wpłaty do 2 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>-100 zł</i>	<i>49 900 zł</i>	<i>882,63 zł</i>	<i>1,8</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>20 000 zł</i>		<i>20 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>542 811 zł</i>	<i>-17 500 zł</i>	<i>525 311 zł</i>	<i>82 678,55 zł</i>	<i>15,7</i>
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	50 400 zł	29 550 zł	79 950 zł	57 561,82 zł	72,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i>	<i>50 400 zł</i>	<i>29 550 zł</i>	<i>79 950 zł</i>	<i>57 561,82 zł</i>	<i>72,0</i>
	<i>W ramach zabezpieczonych środków zawarto 2 umowy zlecenia, których przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>					
3.	gospodarowanie nieruchomościami	19 000 zł	380 000 zł	399 000 zł	14 400,00 zł	3,6
	<i>poprzez:</i>					
	<i>wyceny nieruchomości gruntowych</i>	<i>3 000 zł</i>		<i>3 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>opłaty za gospodarowanie nieruchomościami</i>	<i>16 000 zł</i>		<i>16 000 zł</i>	<i>14 400,00 zł</i>	<i>90,0</i>
	<i>nabywanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>0 zł</i>	<i>380 000 zł</i>	<i>380 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średni koszt opłat za nieruchomość</i>				<i>293,88 zł</i>	
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	300 000 zł	-153 176 zł	146 824 zł	29 420,00 zł	20,0
	<i>Środki przeznaczono na zaspokojenie roszczeń osób prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne.</i>					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średni koszt 1 m² gruntu</i>				<i>255,83 zł</i>	
5.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	0 zł	241 380 zł	241 380 zł	226 888,30 zł	94,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		89 291 585 zł	-67 702 652 zł	21 588 933 zł	17 037 084,33 zł	78,9
<i>co stanowi spadek o 4,1 % w stosunku do wykonania w 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 17 037 084,33 zł, tj. 78,9 % planu</i> <i>wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 644 409,10 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		15 956 995 zł	-4 989 236 zł	10 967 759 zł	7 336 918,43 zł	66,9
<i>co stanowi wzrost o 11,3 % w stosunku do wykonania w 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 7 336 918,43 zł, tj. 66,9 % planu</i>						
wydatki majątkowe		73 334 590 zł	-62 713 416 zł	10 621 174 zł	9 700 165,90 zł	91,3
<i>co stanowi spadek o 13,1 % w stosunku do wykonania w 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 9 700 165,90 zł, tj. 91,3 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		82 415 308 zł	-68 219 918 zł	14 195 390 zł	11 802 223,66 zł	83,1
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		737 512 zł	484 955 zł	1 222 467 zł	1 220 511,69 zł	99,8
zadania bieżące:		737 512 zł	484 955 zł	1 222 467 zł	1 220 511,69 zł	99,8
1.	opracowanie analiz przestrzenno - architektonicznych <i>(wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń)</i> <i>Środki przeznaczono na:</i> <i>- digitalizację indywidualnych aktów normatywnych w szczególności</i> <i>decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu</i> <i>publicznego, decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków,</i> <i>- tworzenie elektronicznych baz danych,</i> <i>- projektowanie, nadzorowanie i sprawdzanie prac i dokumentów</i> <i>związanych z procedurą formalno-prawną sporządzenia miejscowych</i> <i>planów zagospodarowania przestrzennego.</i>	47 856 zł	19 268 zł	67 124 zł	66 547,70 zł	99,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	nadzór inwestycyjny <i>Nadzór dotyczący zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym, w związku z przekazaniem do spółki Katowickie Inwestycje S. A. części zakresu działania Urzędu Miasta Katowice obejmującego realizację zadań inwestycyjnych pozostających we właściwości Wydziału Monitorowania Inwestycji.</i>	600 000 zł	350 000 zł	950 000 zł	950 000,00 zł	100,0
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych <i>Nadzór dotyczący zadań inwestycyjnych oraz usług konserwacyjnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S. A.</i>	89 656 zł	115 687 zł	205 343 zł	203 963,99 zł	99,3
plany zagospodarowania przestrzennego		1 101 349 zł	-19 268 zł	1 082 081 zł	577 936,80 zł	53,4
zadania bieżące:		1 101 349 zł	-19 268 zł	1 082 081 zł	577 936,80 zł	53,4
1.	sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego <i>wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń pozostałe wydatki bieżące świadczenia</i> <i>Środki przeznaczono na:</i> <i>- opracowanie prognozy oceny skutków finansowych dla potrzeb projektu mpzp Alpejskiej; Murcki; Śródmieścia - Plac Wolności, 3 Maja i ul. Andrzeja; Korfantego, Konduktorska, Telewizyjna; Ułańskiej; Murckowskiej, Porcelanowej,</i> <i>- prognozę oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu mpzp Śródmieścia - Plac Wolności, 3 Maja i ul. Andrzeja; Korfantego, Konduktorska, Telewizyjna; Murckowskiej, Porcelanowej,</i> <i>- mpzp Prusa, Rzepakowej; Zarzecze,</i> <i>- bieżące opracowania planistyczne,</i> <i>- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na udział w posiedzeniach Komisji,</i> <i>- opracowanie 41 operatów szacunkowych.</i>	1 101 349 zł 50 781 zł 1 048 368 zł 2 200 zł	-19 268 zł -19 268 zł	1 082 081 zł 50 781 zł 1 029 100 zł 2 200 zł	577 936,80 zł 9 544,50 zł 568 392,30 zł 0,00 zł	53,4 18,8 55,2 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami		880 000 zł	500 zł	880 500 zł	614 288,57 zł	69,8
zadania bieżące:		880 000 zł	500 zł	880 500 zł	614 288,57 zł	69,8
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo-prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic <i>Środki przeznaczono na:</i> - wypisy z rejestru gruntów (51.195,20 zł), - dokumentację geodezyjną (168.870,00 zł), - podziały geodezyjne (267.952,91 zł), - wznowienie granic (75.400,00 zł), - regulację stanów prawnych gruntów (50.870,46 zł).	880 000 zł	500 zł	880 500 zł	614 288,57 zł	69,8
dotacja dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych		1 358 200 zł	92 430 zł	1 450 630 zł	1 441 112,21 zł	99,3
zadania bieżące:		358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>Środki przeznaczono dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych usytuowanych przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów.</i>	358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		1 000 000 zł	92 430 zł	1 092 430 zł	1 082 912,21 zł	99,1
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł	92 430 zł	1 092 430 zł	1 082 912,21 zł	99,1
zarządzanie rozwojem Miasta		78 338 247 zł	-68 778 535 zł	9 559 712 zł	7 948 374,39 zł	83,1
zadania bieżące:		10 157 258 zł	-6 457 151 zł	3 700 107 zł	2 089 361,39 zł	56,5
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000 zł <i>130 000 zł</i> <i>70 000 zł</i>		200 000 zł <i>130 000 zł</i> <i>70 000 zł</i>	74 100,00 zł <i>63 000,00 zł</i> <i>11 100,00 zł</i>	37,1 <i>48,5</i> <i>15,9</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - rewitalizacja pokopalnianego terenu KWK Wieczorek wokół szybów "Pułaski" i "Poniatowski"	8 473 258 zł	-7 357 151 zł	1 116 107 zł	0,00 zł	0,0
3.	utrzymanie nieruchomości i terenów przemysłowych KWK Wieczorek przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny	1 484 000 zł	900 000 zł	2 384 000 zł	2 015 261,39 zł	84,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>konserwacje i naprawy bieżące</i>	<i>20 000 zł</i>		<i>20 000 zł</i>	<i>4 490,57 zł</i>	<i>22,5</i>
zadania majątkowe:		68 180 989 zł	-62 321 384 zł	5 859 605 zł	5 859 013,00 zł	100,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	68 180 989 zł	-62 321 384 zł	5 859 605 zł	5 859 013,00 zł	100,0
ZADANIA POWIATU		6 876 277 zł	517 266 zł	7 393 543 zł	5 234 860,67 zł	70,8
opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne		538 800 zł	-30 050 zł	508 750 zł	96 473,00 zł	19,0
zadania bieżące:		538 800 zł	-30 050 zł	508 750 zł	96 473,00 zł	19,0
1.	prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	535 800 zł	-30 050 zł	505 750 zł	95 973,00 zł	19,0
	<i>Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów prac związanych z gromadzeniem, prowadzeniem i aktualizacją Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>					
2.	dokumentacja geodezyjno - prawna	3 000 zł		3 000 zł	500,00 zł	16,7
	<i>Środki zabezpieczono na wykonanie map, wyrysów i wypisów z Ksiąg Wieczystych.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
organizacja targów i wystaw		6 337 477 zł	547 316 zł	6 884 793 zł	5 138 387,67 zł	74,6
zadania bieżące:		2 183 876 zł	1 031 778 zł	3 215 654 zł	2 380 146,98 zł	74,0
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego <i>(koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)</i> <i>w tym:</i> <i>remonty</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 183 876 zł	1 018 600 zł	3 202 476 zł	2 380 146,98 zł	74,3
		1 913 876 zł	1 000 000 zł	2 913 876 zł	2 176 885,98 zł	74,7
		270 000 zł	18 600 zł	288 600 zł	203 261,00 zł	70,4
2.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - część bieżąca	0 zł	13 178 zł	13 178 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		4 153 601 zł	-484 462 zł	3 669 139 zł	2 758 240,69 zł	75,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 384 956 zł		3 384 956 zł	2 727 595,69 zł	80,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	768 645 zł	-484 462 zł	284 183 zł	30 645,00 zł	10,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA <i>co stanowi prawie 3,5-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 13.291.297,50 zł, tj. 84,3 % planu</i>		15 252 729 zł	519 805 zł	15 772 534 zł	13 291 297,50 zł	84,3
w tym:						
wydatki bieżące <i>co stanowi 3-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 10.291.297,50 zł, tj. 82,5 % planu</i>		12 252 729 zł	219 805 zł	12 472 534 zł	10 291 297,50 zł	82,5
wydatki majątkowe <i>co stanowi 6-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 3.000.000,00 zł, tj. 90,9 % planu</i>		3 000 000 zł	300 000 zł	3 300 000 zł	3 000 000,00 zł	90,9
ZADANIA GMINY		15 252 729 zł	519 805 zł	15 772 534 zł	13 291 297,50 zł	84,3
wspieranie inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.		11 582 729 zł	-312 995 zł	11 269 734 zł	9 090 342,22 zł	80,7
zadania bieżące:		11 582 729 zł	-312 995 zł	11 269 734 zł	9 090 342,22 zł	80,7
1. działania obejmujące popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r. <i>w tym:</i> <i>- poprzez udzielenie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		5 685 100 zł	-392 995 zł	5 292 105 zł	3 709 376,19 zł	70,1
2. wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		5 897 629 zł	80 000 zł	5 977 629 zł	5 380 966,03 zł	90,0
dofinansowanie uczelni		3 670 000 zł	832 800 zł	4 502 800 zł	4 200 955,28 zł	93,3
zadania bieżące:		670 000 zł	532 800 zł	1 202 800 zł	1 200 955,28 zł	99,8
1. dotacje podmiotowe dla uczelni <i>w tym dla:</i> <i>- Uniwersytetu Śląskiego</i> <i>* edukacja ustawiczna osób starszych</i> <i>* "Uniwersytet Najlepszych" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego</i>		320 000 zł	532 800 zł	852 800 zł	850 955,28 zł	99,8
		<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>59 955,00 zł</i>	<i>99,9</i>
		<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	* "Duety Mocy" - projekt związany m. in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej	60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
	* upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej	0 zł	532 800 zł	532 800 zł	532 800,00 zł	100,0
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego					
	* edukacja ustawiczna osób starszych	60 000 zł		60 000 zł	58 200,28 zł	97,0
	- Akademii Sztuk Pięknych					
	* wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000 zł		80 000 zł	80 000,00 zł	100,0
	pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) poprzez udzielenie dotacji celowej dla:	350 000 zł		350 000 zł	350 000,00 zł	100,0
	- Uniwersytetu Śląskiego	350 000 zł		350 000 zł	350 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	3 000 000 zł	300 000 zł	3 300 000 zł	3 000 000,00 zł	90,9
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	3 000 000 zł	300 000 zł	3 300 000 zł	3 000 000,00 zł	90,9
	w tym dla:					
	- Politechniki Śląskiej					
	* pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej - zakup wyposażenia i remont pomieszczeń Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej	3 000 000 zł		3 000 000 zł	3 000 000,00 zł	100,0
	- Akademii Wychowania Fizycznego					
	* budowa krytych kortów tenisowych	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		232 221 246 zł	17 853 394 zł	250 074 640 zł	238 248 843,68 zł	95,3
<i>co stanowi wzrost o 11,3 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 238.248.843,68 zł, tj. 95,3 % planu</i>						
<i>w tym:</i>						
wydatki bieżące		216 535 258 zł	17 260 042 zł	233 795 300 zł	226 224 549,35 zł	96,8
<i>co stanowi wzrost o 12,2 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 226.224.549,35 zł, tj. 96,8 % planu</i>						
wydatki majątkowe		15 685 988 zł	593 352 zł	16 279 340 zł	12 024 294,33 zł	73,9
<i>co stanowi spadek o 3,1 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 12.024.294,33 zł, tj. 73,9 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		211 377 449 zł	14 991 358 zł	226 368 807 zł	214 991 408,95 zł	95,0
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta		2 359 580 zł	99 300 zł	2 458 880 zł	2 007 144,80 zł	81,6
zadania bieżące:		2 359 580 zł	99 300 zł	2 458 880 zł	2 007 144,80 zł	81,6
1. funkcjonowanie Rady Miasta Katowice		1 414 200 zł		1 414 200 zł	1 246 013,91 zł	88,1
<i>– diety radnych Rady Miasta</i>		<i>1 350 000 zł</i>		<i>1 350 000 zł</i>	<i>1 228 632,69 zł</i>	<i>91,0</i>
<i>– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>		<i>64 200 zł</i>		<i>64 200 zł</i>	<i>17 381,22 zł</i>	<i>27,1</i>
2. działalność Rad Dzielnic		937 380 zł	99 300 zł	1 036 680 zł	761 130,89 zł	73,4
<i>w tym :</i>						
<i>– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych</i>		<i>423 000 zł</i>		<i>423 000 zł</i>	<i>383 113,00 zł</i>	<i>90,6</i>
<i>– wybory do Rad Dzielnic</i>		<i>183 500 zł</i>		<i>183 500 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
<i>– utrzymanie lokali</i>		<i>330 880 zł</i>	<i>99 300 zł</i>	<i>430 180 zł</i>	<i>378 017,89 zł</i>	<i>87,9</i>
3. działalność Młodzieżowej Rady Miasta		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice		155 303 351 zł	10 246 370 zł	165 549 721 zł	156 252 085,08 zł	94,4
zadania bieżące:		140 112 863 zł	9 653 018 zł	149 765 881 zł	144 421 434,48 zł	96,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	realizacja zadań administracyjnych	138 862 863 zł	9 641 018 zł	148 503 881 zł	144 409 877,99 zł	97,2
	- wynagrodzenia i pochodne	105 410 668 zł	9 118 782 zł	114 529 450 zł	112 692 780,64 zł	98,4
	(w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 13.572.874,22 zł)					
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 848,46 etatów (własne gmina)	89 037 924,62 zł				
	~ wynagrodzenia osobowe dla 1.206,09 etatów (łącznie własne+zlecone)	111 820 118,99 zł				
	średnia płaca miesięczna (łącznie własne+zlecone)	7 532 zł				
	średnia płaca miesięczna (własne gmina)	8 495 zł				
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	3 430 908 zł	297 218 zł	3 728 126 zł	3 414 422,62 zł	91,6
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	687 760 zł	219 500 zł	907 260 zł	813 001,93 zł	89,6
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów	21 250 137 zł	-593 982 zł	20 656 155 zł	19 444 734,20 zł	94,1
	- remonty i konserwacje	1 219 650 zł	256 500 zł	1 476 150 zł	1 322 294,61 zł	89,6
	- utrzymanie infrastruktury informatycznej	6 792 740 zł	343 000 zł	7 135 740 zł	6 662 413,42 zł	93,4
	- utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	71 000 zł		71 000 zł	60 230,57 zł	84,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 250 000 zł	12 000 zł	1 262 000 zł	11 556,49 zł	0,9
	zadania majątkowe:	15 190 488 zł	593 352 zł	15 783 840 zł	11 830 650,60 zł	75,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 562 730 zł		2 562 730 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	11 846 158 zł	-261 558 zł	11 584 600 zł	10 267 731,40 zł	88,6
3.	zadania majątkowe jednoroczne	781 600 zł	854 910 zł	1 636 510 zł	1 562 919,20 zł	95,5
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	23 408 866 zł	2 895 150 zł	26 304 016 zł	25 689 663,59 zł	97,7
	zadania bieżące:	23 408 866 zł	2 895 150 zł	26 304 016 zł	25 689 663,59 zł	97,7
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	5 073 056 zł	1 220 100 zł	6 293 156 zł	6 231 223,17 zł	99,0
	środki wydatkowano m.in. na:					
	- wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas:					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ koncertu zespołu Bitamina Bambino (320.000 zł) ~ wydarzenia pn. "Pikniki z Bebokiem" o charakterze edukacyjno-rozrywkowym pod szyldem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w ramach Święta 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej (262.000 zł) ~ turnieju Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 Dywizji IB w hokeju na lodzie (100.000 zł) ~ Finału Ligi Jr. NBA Południe i Jr. NBA Girls w Polsce odbywającego się w Katowicach (70.000 zł) ~ audiowizualnej wystawy prezentującej sekrety produkcji filmowych pn. "Kleks. Magia Kina" (100.000 zł) ~ realizacji i emisji audycji TOP Radia 357 nadawanej z katowickiej wystawy Kato Blues Faces (90.359 zł) ~ wydarzenia pn. "Speedgames Driftingowe Mistrzostwa Polski 2024" (500.000 zł) ~ V rajdu Tour de Moto (104.550 zł) ~ realizacji projektu z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pn.: "Katowice motorem bezpieczeństwa Śląska" (150.000 zł) ~ wydarzenia pn. "Synerise Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach - Katowice 2023" (45.000 zł) ~ meczu piłki nożnej Reprezentacji Artystów Polskich vs. Przedsiębiorcy (12.300 zł) ~ wydarzenia pn.: "Hokej od serca czyli wielki mecz charytatywny Artyści vs. Przedsiębiorcy" (12.300 zł) ~ XI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Amerykańskich "American Cars Mania 2024" w Katowicach (40.000 zł) ~ konferencji "Bezpieczeństwo Na Szczycie" (70.000 zł) - oraz na: ~ organizację wydarzenia pn. "Festiwal Miast Partnerskich IV edycja" w Parku Zadole wraz z towarzyszącymi atrakcjami (218.746,92 zł) ~ realizację i emisję materiałów video promujących Katowickich rzemieślników w ramach akcji "Kupuj lokalnie, wspieraj realnie" (70.000 zł) ~ promocję Miasta Katowice na publikacji płytowej dokumentującej premierowe wykonanie dzieła pt.: "Odyseja miłości" (73.800 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ obsługę techniczno-logistyczną urzędzeń promocyjnych w 2024 roku (642.023,10 zł) ~ organizację oprawy artystycznej i technicznej Katowickiego Spotkania Gwarków 2024 odbywającej się w Szybie Wilson (159.777 zł) ~ wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (777.966,21 zł) ~ opracowanie graficzne, skład oraz druk "Kalendarza Trzech Religii 2024" (71.277 zł) ~ organizację wydarzenia "Blues V4 Festiwal" (97.328,40 zł) ~ sfinansowanie figurek Beboka oraz gadżetów promocyjnych z jego wizerunkiem (40.791,77 zł) ~ obsługę pasiek znajdujących się na dachach miejskich budynków wraz z pobieraniem miodu (110.208 zł) ~ promocję miasta Katowice podczas koncertu z okazji 44.urodzin śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" (100.000 zł) ~ kampanię informacyjno - edukacyjną przy organizowanym wydarzeniu pn.: "Sylwester z Dwójką" (100.000 zł) ~ prowadzenie serwisu internetowego "NaprawmyTo!" (29.766 zł) ~ promocję miasta Katowice na wydaniu specjalnego boxu z koncertem zespołu Dżem z okazji 45 urodzin, który odbył się 6 kwietnia 2024 r. w katowickim Spodku (150.000 zł) ~ przygotowanie i realizację konkursu pn.: "Katowice na Talerzu 2024" promującego różnorodność kulinarną Katowic oraz pokazującego miasto jako centrum gastronomiczne Śląska (105.000 zł)					
2.	promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności środki wydatkowano na: ~ promocję gospodarczą skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych ~ promocję gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ~ działania zmierzające do wspierania innowacyjności, start-upów i rozwoju zaawansowanych technologii w ramach zadań środki wydatkowano m.in. na:	2 150 000 zł	-20 000 zł	2 130 000 zł	1 864 210,20 zł	87,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ organizację stoiska wystawienniczo – promocyjnego Miasta Katowic na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (628.802,39 zł) ~ Praktyczną Lekcję Przedsiębiorczości (50.000 zł) ~ organizację trzeciej edycji konkursu "Kopalnia Start-upów" oraz jej bieżące funkcjonowanie (134.316,20 zł) ~ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (19.894,94 zł) ~ reklamę Miasta Katowice w prasie specjalistycznej "fDi Magazine" (42.035,51 zł) ~ wykup powierzchni wystawienniczej Miasta Katowice na targach EXPO (171.501 zł) ~ ABSL Summit i Diamonds Awards 2024 (98.400 zł) ~ Business Lab (20.000 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas Poland Day (108.339,19 zł) ~ VI Brytyjsko-Polskie Forum Technologiczne (28.977,09 zł) ~ Silesia Summit at MIPIM 2024 (22.743,93 zł) ~ gadzety promocji gospodarczej (85.641 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Dyplomatyczne rozpoczęcie roku KIG" (30.750 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze Otwarcie Roku RIG" (24.600 zł)					
3.	działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej środki wydatkowano na promocję Miasta m.in. poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.: ~ Rajd Śląska (1.000.000 zł) ~ Santander Letnie Brzmienia 2024 (100.000 zł) ~ "Pali się, bądź czujny" wraz z częścią artystyczną (150.000 zł) ~ Kongres Wyzwań Zdrowotnych (147.600 zł) ~ ECC Startup Challenge 2024 (125.000 zł)	5 000 000 zł	2 620 000 zł	7 620 000 zł	7 368 191,71 zł	96,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ XVI Europejski Kongres Gospodarczy (1.475.000 zł) ~ Przemysł spotkań EXPO Katowice (720.000 zł) ~ Konferencja Precop 29 (200.000 zł) ~ 14 Europejski kongres małych i średnich przedsiębiorstw (500.000 zł) ~ XXII Samorządowe forum kapitału i finansów (187.500 zł) ~ Międzynarodowa Olimpiada - SKAT KATOWICE 2024 (150.000 zł) ~ Tauron Nowa Muzyka Katowice (180.000 zł) ~ Targi Książki w Katowicach (150.000 zł) ~ XXVIII Międzynarodowy kongres polskiego towarzystwa kardiologicznego (210.000 zł) ~ Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami (150.000 zł) ~ Progrm edukacyjno-informacyjny pn. "PALI SIĘ, Bądź Czujny" wraz z częścią artystyczną - koncerta Kamila Bednarka (150.000 zł) ~ Ogólnopolski zjazd katedr publicznego prawa gospodarczego (140.000 zł) ~ Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki „Industry in Transition” (100.000 zł) ~ III Kongres ginekologii operacyjnej (119.999,99 zł) ~ Koncert EARTH 2.0 Był sobie człowiek. Artyści dla klimatu (100.000 zł) ~ Grubson – koncert z okazji 20-lecia pracy artystycznej (100.000 zł) ~ Konferencja Nowy przemysł 4.0 (98.400 zł) ~ festiwal literatury young adult Katowice / Katowice Y&NA Festival i Targi Książki Nie Tylko Młodzieżowej (80.000 zł) ~ forum młodych - bo nowe jest nadzieją (80.000 zł)					
4.	działania informacyjne i promocyjne związane z uzyskanym tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024	2 700 000 zł	-1 412 000 zł	1 288 000 zł	1 284 175,42 zł	99,7
5.	promocja Miasta	7 880 000 zł	550 000 zł	8 430 000 zł	8 411 625,69 zł	99,8
	poprzez organizację / współorganizację projektów:					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ Intel Extreme Masters	3 000 000 zł		3 000 000 zł	3 000 000,00 zł	100,0
	~ Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez towarzyszących w tym Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Quest 2024	1 500 000 zł		1 500 000 zł	1 500 000,00 zł	100,0
	~ 81. Tour de Pologne 2024	680 000 zł	150 000 zł	830 000 zł	811 625,69 zł	97,8
	~ Drużynowy Puchar Świata w Karate Kyokushin	600 000 zł	-50 000 zł	550 000 zł	550 000,00 zł	100,0
	~ Mistrzostwa Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 r. oraz imprez im towarzyszących	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł	100,0
	~ 8. Śląski Festiwal Nauki 2024	500 000 zł	-50 000 zł	450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
	~ nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy	300 000 zł		300 000 zł	300 000,00 zł	100,0
	~ wydarzenia siatkarskie, w tym Gala Siatkówki	300 000 zł	-200 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ Aleja Gwiazd Siatkówki	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
	~ AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn 2024	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000,00 zł	100,0
	~ Ogólnopolskie Mistrzostwa Świata w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of moving	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	100,0
6.	intensyfikacja komunikacji społecznej	605 810 zł	-81 700 zł	524 110 zł	511 569,88 zł	97,6
	~ środki wydatkowano na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta					
7.	koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych przeciw miastu Katowice	0 zł	18 750 zł	18 750 zł	18 667,52 zł	99,6
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych		21 180 138 zł	1 752 211 zł	22 932 349 zł	22 776 629,86 zł	99,3
zadania bieżące:		20 984 638 zł	1 752 211 zł	22 736 849 zł	22 582 986,13 zł	99,3
1.	realizacja zadań administracyjnych	20 984 638 zł	1 752 211 zł	22 736 849 zł	22 582 986,13 zł	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	17 699 638 zł	1 499 974 zł	19 199 612 zł	19 101 780,67 zł	99,5
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 173,92 etatów	15 183 829,51 zł				
	~ średnia płaca miesięczna	6 988 zł				
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	723 053 zł	-172 379 zł	550 674 zł	547 794,60 zł	99,5
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	90 000 zł	6 971 zł	96 971 zł	96 791,54 zł	99,8
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	2 441 947 zł	417 645 zł	2 859 592 zł	2 806 806,58 zł	98,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	- remonty i konserwacje	30 000 zł		30 000 zł	29 812,74 zł	99,4
	zadania majątkowe:	195 500 zł		195 500 zł	193 643,73 zł	99,1
	1. zadania majątkowe jednoroczne	195 500 zł		195 500 zł	193 643,73 zł	99,1
	pozostała działalność w zakresie administracji publicznej	9 125 514 zł	-1 673 zł	9 123 841 zł	8 265 885,62 zł	90,6
	zadania bieżące:	8 825 514 zł	-1 673 zł	8 823 841 zł	8 265 885,62 zł	93,7
	1. przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek	720 231 zł		720 231 zł	703 121,64 zł	97,6
	– do krajowych stowarzyszeń i fundacji	602 200 zł		602 200 zł	596 130,13 zł	99,0
	w tym:					
	~ Śląski Związek Gmin i Powiatów				162 510,20 zł	
	~ Związek Miast Polskich				87 237,53 zł	
	~ Śląska Organizacja Turystyczna				25 000,00 zł	
	~ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego				100 868,40 zł	
	~ Śląskie Forum Skarbników				2 000,00 zł	
	~ Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST				600,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce				1 500,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Księgowych				200,00 zł	
	~ Śląskie Forum Sekretarzy				2 214,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA”				5 000,00 zł	
	~ Unia Metropolii Polskich				209 000,00 zł	
	– do organizacji międzynarodowych	118 031 zł		118 031 zł	106 991,51 zł	90,6
	w tym:					
	~ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Europejskich Eurocities				74 747,60 zł	
	~ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych IAEC				4 875,75 zł	
	~ Światowy Parlament Burmistrzów - Global Parliament of Mayors				17 232,13 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych ICLEI				10 136,03 zł	
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 012 826 zł		3 012 826 zł	3 012 826,00 zł	100,0
	~ środki wydatkowano na wniesienie stałej składki członkowskiej Miasta Katowice z tytułu przynależności do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2024 rok					
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście	150 000 zł	141 000 zł	291 000 zł	267 156,72 zł	91,8
	~ środki wydatkowano na organizację spotkań służbowych i jubileuszowych					
4.	utrzymanie i funkcjonowanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca	399 260 zł		399 260 zł	274 277,70 zł	68,7
	~ środki wydatkowano na utrzymanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca w tym utrzymanie serwerów, oprogramowania, administracji systemu oraz asysty technicznej oraz na zakup pakietów niespersonalizowanych kart Katowickiej Karty Mieszkańca					
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta	2 779 057 zł	48 700 zł	2 827 757 zł	2 627 567,26 zł	92,9
	~ środki zostały wydatkowane m.in. na: druk i kolportaż gazety miejskiej „Nasze Katowice” wraz z jej kompleksowym tworzeniem i redagowaniem, przygotowanie tekstów promocyjnych, usługi hostingowe i usługi graficzne, usługi publikacji prasowych dot. ogłoszeń, materiałów sponsorowanych, prezentacji miasta, przetargów, kondolencji w prasie lokalnej, publikacje komunikatów i informacji w internecie, prasie ogólnopolskiej, sponsorowanie postów w social mediach, emisje materiałów w radiu i telewizji, zakupy 'pakietów partnera' w mediach					
6.	świadczenia okolicznościowe	550 000 zł		550 000 zł	471 000,00 zł	85,6
	~ środki wydatkowano na wypłatę świadczeń okolicznościowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 625 par (w tym: 452 par z okazji 50-cio, 169 par z okazji 60-cio i 65-cio, 4 par z okazji 70-cio i 75-lecia małżeństwa) oraz dla 14 osób z okazji 100 rocznicy urodzin					
7.	działania administracyjne związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	303 250 zł	-206 945 zł	96 305 zł	93 463,78 zł	97,0
8.	zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	20 957 zł	20 957 zł	12 000,00 zł	57,3
	środki własne zostały wydatkowane na:					
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Katowice, którym powierzono obowiązki niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy	0 zł	20 957 zł	20 957 zł	12 000,00 zł	57,3
9.	pozostałe wydatki bieżące	910 890 zł	-5 385 zł	905 505 zł	804 472,52 zł	88,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>~ środki wydatkowano na produkcję reportaży i spotów promujących Katowice przez Telewizję COM TV oraz klipów promocyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, prowadzenie serwisu internetowego - katotv.eu, transkrypcję przygotowywanych materiałów filmowych do serwisu informacyjnego poświęconego zagadnieniom dotyczącym spraw mieszkańców Miasta Katowic</i>					
	zadania majątkowe:	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA POWIATU	20 843 797 zł	2 862 036 zł	23 705 833 zł	23 257 434,73 zł	98,1
	zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta	20 843 797 zł	2 862 036 zł	23 705 833 zł	23 257 434,73 zł	98,1
	zadania bieżące:	20 843 797 zł	2 862 036 zł	23 705 833 zł	23 257 434,73 zł	98,1
	1. realizacja zadań administracyjnych	20 816 047 zł	2 862 036 zł	23 678 083 zł	23 230 284,73 zł	98,1
	– wynagrodzenia i pochodne	16 249 602 zł	1 749 765 zł	17 999 367 zł	17 596 126,82 zł	97,8
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 150,50 etatów	13 937 125,62 zł				
	~ średnia płaca miesięczna	7 608 zł				
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	294 195 zł	77 271 zł	371 466 zł	368 903,91 zł	99,3
	– pozostałe zadania	4 272 250 zł	1 035 000 zł	5 307 250 zł	5 265 254,00 zł	99,2
	w tym:					
	~ związane z wydawaniem praw jazdy	377 158 zł	281 000 zł	658 158 zł	651 985,05 zł	99,1
	~ związane z rejestracją pojazdów	3 895 092 zł	754 000 zł	4 649 092 zł	4 613 268,95 zł	99,2
	2. działalność nadzorcza	27 750 zł		27 750 zł	27 150,00 zł	97,8
	~ dostęp do komputerowych baz danych dla bieżącej wymiany informacji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	6 150 zł		6 150 zł	6 150,00 zł	100,0
	~ nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych (przeprowadzono 21 kontroli)	21 600 zł		21 600 zł	21 000,00 zł	97,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		18 000 zł		18 000 zł	0,00 zł	0,0
<i>zaangażowanie za 2024 r. wynosi 0,0 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		18 000 zł		18 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY		18 000 zł		18 000 zł	0,00 zł	0,0
działalność z zakresu obrony narodowej		18 000 zł		18 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		18 000 zł		18 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej <i>Środki zostały zaplanowane na wypłatę należności świadczeniodawcom, w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i>	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	pozostałe wydatki na cele obronne <i>Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych. W związku ze zmianą przepisów wstrzymano realizację wydatków i przesunięto na 2025 rok.</i>	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		26 172 795 zł	5 175 354 zł	31 348 149 zł	29 227 251,79 zł	93,2
<i>co stanowi wzrost o 8,7 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 29.227.251,79 zł, tj. 93,2 % planu</i>						
wydatki bieżące		19 822 300 zł	4 770 672 zł	24 592 972 zł	23 411 789,05 zł	95,2
<i>co stanowi spadek o 4,7 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 23.411.789,05 zł, tj. 95,2 % planu</i>						
wydatki majątkowe		6 350 495 zł	404 682 zł	6 755 177 zł	5 815 462,74 zł	86,1
<i>co stanowi wzrost o 148,8 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 5.815.462,74 zł, tj. 86,1 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		26 169 795 zł	2 302 093 zł	28 471 888 zł	26 367 766,00 zł	92,6
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych		1 404 400 zł	224 000 zł	1 628 400 zł	1 234 217,93 zł	75,8
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 - 203.412,61 zł</i>						
zadania bieżące:		1 404 400 zł	224 000 zł	1 628 400 zł	1 234 217,93 zł	75,8
<i>wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego</i>		<i>95 000 zł</i>		<i>95 000 zł</i>	<i>85 632,16 zł</i>	<i>90,1</i>
<i>świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych (w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej)</i>		<i>150 000 zł</i>	<i>71 500 zł</i>	<i>221 500 zł</i>	<i>221 208,00 zł</i>	<i>99,9</i>
<i>konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomieszczeń służbowych</i>		<i>20 000 zł</i>	<i>16 000 zł</i>	<i>36 000 zł</i>	<i>19 727,85 zł</i>	<i>54,8</i>
<i>dotacje dla OSP</i>		<i>50 000 zł</i>		<i>50 000 zł</i>	<i>16 376,64 zł</i>	<i>32,8</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 089 400 zł</i>	<i>136 500 zł</i>	<i>1 225 900 zł</i>	<i>891 273,28 zł</i>	<i>72,7</i>
<i>- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		<i>1 089 400 zł</i>	<i>18 500 zł</i>	<i>1 107 900 zł</i>	<i>781 019,95 zł</i>	<i>70,5</i>
<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych</i>		<i>0 zł</i>	<i>83 000 zł</i>	<i>83 000 zł</i>	<i>75 253,33 zł</i>	<i>90,7</i>
<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic</i>		<i>0 zł</i>	<i>35 000 zł</i>	<i>35 000 zł</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
zadania realizowane przez Straż Miejską		16 597 114 zł	2 434 909 zł	19 032 023 zł	18 898 131,46 zł	99,3
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 - 379.719,22 zł</i>						
zadania bieżące:		16 597 114 zł	1 724 409 zł	18 321 523 zł	18 188 502,15 zł	99,3
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>13 646 447 zł</i>	<i>883 646 zł</i>	<i>14 530 093 zł</i>	<i>14 501 052,75 zł</i>	<i>99,8</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 142,76 etatów</i>		<i>11 477 448,73 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>6 486 zł</i>				
<i>konserwacje</i>		<i>50 000 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>130 000 zł</i>	<i>128 323,73 zł</i>	<i>98,7</i>
<i>remonty</i>		<i>200 000 zł</i>		<i>200 000 zł</i>	<i>198 030,00 zł</i>	<i>99,0</i>
<i>świadczenia</i>		<i>295 000 zł</i>	<i>210 000 zł</i>	<i>505 000 zł</i>	<i>504 148,85 zł</i>	<i>99,8</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>2 405 667 zł</i>	<i>550 763 zł</i>	<i>2 956 430 zł</i>	<i>2 856 946,82 zł</i>	<i>96,6</i>
<i>utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży</i>						
zadania majątkowe:		0 zł	710 500 zł	710 500 zł	709 629,31 zł	99,9
1. zadania majątkowe jednoroczne		0 zł	710 500 zł	710 500 zł	709 629,31 zł	99,9
działania związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych		8 168 281 zł	-356 816 zł	7 811 465 zł	6 235 416,61 zł	79,8
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 -181.333,57 zł</i>						
zadania bieżące:		1 817 786 zł	559 002 zł	2 376 788 zł	1 729 583,18 zł	72,8
1. wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta		1 817 786 zł	441 212 zł	2 258 998 zł	1 611 800,84 zł	71,4
<i>konserwacje</i>		<i>626 686 zł</i>	<i>261 441 zł</i>	<i>888 127 zł</i>	<i>838 292,71 zł</i>	<i>94,4</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>1 191 100 zł</i>	<i>179 771 zł</i>	<i>1 370 871 zł</i>	<i>773 508,13 zł</i>	<i>56,4</i>
2. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych		0 zł	110 000 zł	110 000,00 zł	109 999,89 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic	0 zł	7 790 zł	7 790 zł	7 782,45 zł	99,9
	zadania majątkowe:	6 350 495 zł	-915 818 zł	5 434 677 zł	4 505 833,43 zł	82,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 350 495 zł	-1 149 225 zł	4 201 270 zł	3 309 849,29 zł	78,8
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2024 r.</i>	<i>1 149 225 zł</i>	<i>-1 149 225 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł	233 407 zł	1 233 407 zł	1 195 984,14 zł	97,0
ZADANIA POWIATU		3 000 zł	2 873 261 zł	2 876 261 zł	2 859 485,79 zł	99,4
jednostki terenowe Policji		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 - 15.000,00 zł</i>					
	zadania bieżące:	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
1.	wsparcie Szkoły Policji na zakup niezbędnych towarów i usług przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz wsparcie organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
komendy wojewódzkie Policji		0 zł	764 000 zł	764 000 zł	751 037,44 zł	98,3
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 - 751.037,44 zł</i>					
	zadania bieżące:	0 zł	304 000 zł	304 000 zł	301 037,44 zł	99,0
1.	poprawa efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	304 000 zł	304 000 zł	301 037,44 zł	99,0
	zadania majątkowe:	0 zł	460 000 zł	460 000 zł	450 000,00 zł	97,8
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	460 000 zł	460 000 zł	450 000,00 zł	97,8
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		3 000 zł	963 498 zł	966 498 zł	963 497,75 zł	99,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 - 963.497,75 zł</i>					
	zadania bieżące:	3 000 zł	813 498 zł	816 498 zł	813 497,75 zł	99,6
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpożarowego <i>zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów ratowniczych, doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia osobistego, nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka oraz dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z jednostek OSP oraz prowadzących zajęcia w "Małej Strażnicy"</i>	0 zł	813 498 zł	813 498 zł	813 497,75 zł	100,0
2.	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich <i>dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
	działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	1 110 763 zł	1 110 763 zł	1 109 950,60 zł	99,9
	zadania bieżące:	0 zł	1 110 763 zł	1 110 763 zł	1 109 950,60 zł	99,9
1.	wydatki poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy <i>w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - zadanie finansowane ze środków stanowiących częściową odpłatność ponoszoną przez obywateli Ukrainy (dochody zrealizowane w 2024 r. oraz niewykorzystane w 2023 r.</i>	0 zł	1 110 763 zł	1 110 763 zł	1 109 950,60 zł	99,9
	pozostała działalność	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 -20.000,00 zł</i>					
	zadania bieżące:	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0
1.	działania na rzecz poprawy efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 778 zł		25 778 zł	23 245,46 zł	90,2
	<i>co stanowi wzrost o 23,2 % w stosunku do wykonania za 2023 r.</i>					
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 23.245,46 zł, tj. 90,2 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	25 778 zł		25 778 zł	23 245,46 zł	90,2
	ZADANIA POWIATU	25 778 zł		25 778 zł	23 245,46 zł	90,2
	nieodpłatna pomoc prawna	25 778 zł		25 778 zł	23 245,46 zł	90,2
	zadania bieżące:	25 778 zł		25 778 zł	23 245,46 zł	90,2
	1. koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	25 778 zł		25 778 zł	23 245,46 zł	90,2
	<i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>	<i>25 778 zł</i>		<i>25 778 zł</i>	<i>23 245,46 zł</i>	<i>90,2</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		58 652 800 zł	-6 000 000 zł	52 652 800 zł	49 145 895,39 zł	93,3
<i>co stanowi wzrost o 8,5% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 49.145.895,39 zł, tj. 93,3 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		58 652 800 zł	-6 000 000 zł	52 652 800 zł	49 145 895,39 zł	93,3
ZADANIA GMINY		58 652 800 zł	-6 000 000 zł	52 652 800 zł	49 145 895,39 zł	93,3
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty		57 708 509 zł	-6 000 000 zł	51 708 509 zł	49 145 895,39 zł	95,0
zadania bieżące:		57 708 509 zł	-6 000 000 zł	51 708 509 zł	49 145 895,39 zł	95,0
<i>odsetki</i>						
<i>od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>		44 927 356 zł	-5 900 000 zł	39 027 356 zł	37 639 527,13 zł	96,4
<i>- kredytu zaciągniętego w 2004 r.</i>		3 220 997 zł	-300 000 zł	2 920 997 zł	2 679 767,64 zł	91,7
<i>- kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>		6 420 180 zł	-700 000 zł	5 720 180 zł	5 415 329,31 zł	94,7
<i>- kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>		12 503 495 zł	-1 600 000 zł	10 903 495 zł	10 680 389,52 zł	98,0
<i>- kredytu zaciągniętego w 2016 r.</i>		10 459 884 zł	-1 600 000 zł	8 859 884 zł	8 599 778,76 zł	97,1
<i>- kredytu zaciągniętego w 2019 r.</i>		12 322 800 zł	-1 700 000 zł	10 622 800 zł	10 264 261,90 zł	96,6
<i>od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy</i>		3 783 811 zł	-200 000 zł	3 583 811 zł	3 229 789,58 zł	90,1
<i>od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu</i>		0 zł	40 000 zł	40 000 zł	0,00 zł	0,0
<i>od obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2023 roku</i>		6 184 000 zł	-340 000 zł	5 844 000 zł	5 593 600,00 zł	95,7
<i>od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		2 313 342 zł		2 313 342 zł	2 020 678,68 zł	87,3
<i>koszty prowizji od emisji oraz depozytu obligacji komunalnych - emisja w 2024 roku</i>		500 000 zł	400 000 zł	900 000 zł	662 300,00 zł	73,6
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		944 291 zł		944 291 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		944 291 zł		944 291 zł	0,00 zł	0,0
<i>poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów</i>		944 291 zł		944 291 zł	0,00 zł	0,0
<i>zabezpieczenie w roku budżetowym ewentualnej spłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym na lata 2024 - 2029</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	116 394 318 zł	-13 372 173 zł	103 022 145 zł	71 146 916,31 zł	69,1
	<i>co stanowi wzrost o 80,8 % w stosunku do wykonania za 2023 r.</i>					
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 71.146.916,31 zł, tj. 69,1 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	113 894 318 zł	-12 842 093 zł	101 052 225 zł	71 146 916,31 zł	70,4
	<i>co stanowi wzrost o 80,8 % w stosunku do wykonania za 2023 r.</i>					
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 71.146.916,31 zł, tj. 70,4 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	2 500 000 zł	-530 080 zł	1 969 920 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA GMINY	55 096 010 zł	-21 484 934 zł	33 611 076 zł	2 639 383,31 zł	7,9
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	860 143 zł	860 143 zł	763 072,00 zł	88,7
	zadania bieżące:	0 zł	860 143 zł	860 143 zł	763 072,00 zł	88,7
	<i>~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z należnymi odsetkami</i>	<i>0 zł</i>	<i>860 143 zł</i>	<i>860 143 zł</i>	<i>763 072,00 zł</i>	<i>88,7</i>
	opłaty za usługi bankowe	82 000 zł	33 700 zł	115 700 zł	61 265,90 zł	53,0
	zadania bieżące:	82 000 zł	33 700 zł	115 700 zł	61 265,90 zł	53,0
	<i>~ środki wydatkowano na usługę prowadzenia rachunków bankowych miasta, w tym rachunku inwestycyjnego i zapłatę za przelewy zagraniczne oraz na pokrycie opłat za usługi związane ze zbyciem Białych Certyfikatów</i>	<i>82 000 zł</i>	<i>33 700 zł</i>	<i>115 700 zł</i>	<i>61 265,90 zł</i>	<i>53,0</i>
	rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT	13 500 zł		13 500 zł	535,41 zł	4,0
	zadania bieżące:	13 500 zł		13 500 zł	535,41 zł	4,0
	<i>~ środki zaplanowano na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego</i>	<i>13 500 zł</i>		<i>13 500 zł</i>	<i>535,41 zł</i>	<i>4,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
rezerwy ogólne i celowe		53 186 000 zł	-22 378 777 zł	30 807 223 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		50 686 000 zł	-21 848 697 zł	28 837 303 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	11 000 000 zł	-4 379 571 zł	6 620 429 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	39 686 000 zł	-17 469 126 zł	22 216 874 zł	0,00 zł	0,0
	<i>w tym na:</i>					
	<i>- odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze</i>	<i>17 000 301 zł</i>	<i>-8 739 356 zł</i>	<i>8 260 945 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)</i>	<i>3 500 000 zł</i>		<i>3 500 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- nagrody dla pedagogów</i>	<i>1 100 402 zł</i>	<i>-1 096 428 zł</i>	<i>3 974 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy</i>	<i>1 000 000 zł</i>	<i>-62 518 zł</i>	<i>937 482 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych</i>	<i>3 000 000 zł</i>	<i>-2 999 888 zł</i>	<i>112 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)</i>	<i>765 297 zł</i>	<i>-156 566 zł</i>	<i>608 731 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- inicjatywy lokalne</i>	<i>1 000 000 zł</i>	<i>-996 000 zł</i>	<i>4 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>-422 070 zł</i>	<i>77 930 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- zadania wskazane przez Rady Dzielnic</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>-196 300 zł</i>	<i>23 700 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- program poprawy bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>2 500 000 zł</i>	<i>-2 500 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>600 000 zł</i>		<i>600 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>8 500 000 zł</i>	<i>-300 000 zł</i>	<i>8 200 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
zadania majątkowe:		2 500 000 zł	-530 080 zł	1 969 920 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	2 500 000 zł	-530 080 zł	1 969 920 zł	0,00 zł	0,0
	wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej	1 814 510 zł		1 814 510 zł	1 814 510,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	1 814 510 zł		1 814 510 zł	1 814 510,00 zł	100,0
	ZADANIA POWIATU	61 298 308 zł	8 112 761 zł	69 411 069 zł	68 507 533,00 zł	98,7
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	8 112 761 zł	8 112 761 zł	7 209 225,00 zł	88,9
	zadania bieżące:	0 zł	8 112 761 zł	8 112 761 zł	7 209 225,00 zł	88,9
	~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0 zł	8 112 761 zł	8 112 761 zł	7 209 225,00 zł	88,9
	wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej	61 298 308 zł		61 298 308 zł	61 298 308,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	61 298 308 zł		61 298 308 zł	61 298 308,00 zł	100,0
	<u>Wskaźnik:</u>					
	~ stosunek nałożonej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do własnych dochodów bieżących powiatu	10,8%		9,0%	9,2%	
	~ stosunek nałożonej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do przyznanej dla powiatu części równoważącej subwencji	266,0%		266,0%	266,0%	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		995 332 331 zł	198 456 618 zł	1 193 788 949 zł	1 104 826 970,10 zł	92,5
<i>co stanowi wzrost o 19,5 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 1.104.826.970,10 zł, tj. 92,5 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 1.066.659,94 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		959 852 608 zł	202 741 360 zł	1 162 593 968 zł	1 084 912 532,13 zł	93,3
<i>co stanowi wzrost o 24,8 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 1.084.912.532,13 zł, tj. 93,3 % planu</i>						
<i>etaty pedagogiczne</i>		<i>3 953,14</i>				
<i>średnia płaca miesięczna dla pedagoga</i>		<i>8 839 zł</i>				
<i>etaty administracyjno-obługowe</i>		<i>1 945,20</i>				
<i>średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obługi</i>		<i>5 270 zł</i>				
wydatki majątkowe		35 479 723 zł	-4 284 742 zł	31 194 981 zł	19 914 437,97 zł	63,8
<i>co stanowi spadek o 64,1 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 19.914.437,97 zł, tj. 63,8 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		635 715 147 zł	113 448 410 zł	749 163 557 zł	707 812 099,18 zł	94,5
szkoły podstawowe		265 054 596 zł	57 602 669 zł	322 657 265 zł	308 652 885,70 zł	95,7
zadania bieżące:		252 977 756 zł	60 514 236 zł	313 491 992 zł	299 872 274,51 zł	95,7
1. funkcjonowanie 46 szkół podstawowych		223 890 456 zł	57 465 957 zł	281 356 413 zł	268 222 243,89 zł	95,3
<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>						
<i>z tego :</i>						
<i>*w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>50 319,94 zł</i>				
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>198 203 704 zł</i>	<i>36 382 654 zł</i>	<i>234 586 358 zł</i>	<i>224 186 203,60 zł</i>	<i>95,6</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.901,17 etatów</i>		<i>178 270 394,38 zł</i>				
<i>w tym :</i>						
<i>dla 1.369,54 etatów pedagogicznych</i>		<i>142 992 468,60 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>8 449 zł</i>				
<i>dla 531,63 etatów administracyjno-obługowych</i>		<i>35 277 925,78 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>5 289 zł</i>				
<i>świadczenia</i>		<i>656 283 zł</i>	<i>19 467 zł</i>	<i>675 750 zł</i>	<i>521 043,10 zł</i>	<i>77,1</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>23 638 022 zł</i>	<i>21 374 371 zł</i>	<i>45 012 393 zł</i>	<i>42 922 331,24 zł</i>	<i>95,4</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>1 392 447 zł</i>	<i>-310 535 zł</i>	<i>1 081 912 zł</i>	<i>592 665,95 zł</i>	<i>54,8</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>16 369</i>			<i>16 674</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>13 678 zł</i>			<i>16 086,26 zł</i>	
2.	dotowanie szkół podstawowych	29 087 300 zł	3 048 279 zł	32 135 579 zł	31 650 030,62 zł	98,5
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla 21 niepublicznych szkół podstawowych	<i>29 000 000 zł</i>	<i>3 046 279 zł</i>	<i>32 046 279 zł</i>	<i>31 629 174,56 zł</i>	<i>98,7</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>3 193</i>			<i>3 743</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>9 082 zł</i>			<i>8 450,22 zł</i>	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	<i>86 300 zł</i>		<i>86 300 zł</i>	<i>18 476,57 zł</i>	<i>21,4</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>7</i>			<i>16</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>12 329 zł</i>			<i>1 154,79 zł</i>	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	<i>1 000 zł</i>	<i>2 000 zł</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>2 379,49 zł</i>	<i>79,3</i>
	zadania majątkowe:	<i>12 076 840 zł</i>	<i>-2 911 567 zł</i>	<i>9 165 273 zł</i>	<i>8 780 611,19 zł</i>	<i>95,8</i>
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	865 904 zł	-219 978 zł	645 926 zł	447 651,05 zł	69,3
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	11 210 936 zł	-2 691 589 zł	8 519 347 zł	8 332 960,14 zł	97,8
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 960 996 zł	1 401 234 zł	3 362 230 zł	3 103 664,92 zł	92,3
	zadania bieżące:	<i>1 960 996 zł</i>	<i>1 401 234 zł</i>	<i>3 362 230 zł</i>	<i>3 103 664,92 zł</i>	<i>92,3</i>
1.	funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych	1 710 996 zł	1 501 684 zł	3 212 680 zł	3 044 021,66 zł	94,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 600 876 zł</i>	<i>1 495 967 zł</i>	<i>3 096 843 zł</i>	<i>2 946 695,18 zł</i>	<i>95,2</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 28,32 etatów</i>	<i>2 405 975,42 zł</i>				
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 20,25 etatów pedagogicznych</i>	<i>1 943 793,22 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>7 996 zł</i>				
	<i>dla 8,07 etatów obsługowych</i>	<i>462 182,20 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>4 726 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>2 409 zł</i>	<i>791 zł</i>	<i>3 200 zł</i>	<i>1 802,85 zł</i>	<i>56,3</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	107 711 zł	-10 736 zł	96 975 zł	95 523,63 zł	98,5
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	0 zł	15 662 zł	15 662 zł	0,00 zł	0,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci</i>	148			145	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	11 561 zł			20 993,25 zł	
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	201 000 zł	-100 450 zł	100 550 zł	49 636,80 zł	49,4
	<i>- dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej</i>	200 000 zł	-100 000 zł	100 000 zł	49 636,80 zł	49,6
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci objętych dotowaniem</i>	17			6	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	11 765 zł			8 272,80 zł	
	<i>- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000 zł	-450 zł	550 zł	0,00 zł	0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	49 000 zł		49 000 zł	10 006,46 zł	20,4
	przedszkola	181 714 612 zł	27 433 592 zł	209 148 204 zł	196 226 355,03 zł	93,8
	zadania bieżące:	177 309 484 zł	27 792 134 zł	205 101 618 zł	192 280 968,49 zł	93,7
1.	funkcjonowanie 78 przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	132 647 734 zł	25 769 413 zł	158 417 147 zł	149 951 913,49 zł	94,7
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	118 172 413 zł	18 518 053 zł	136 690 466 zł	129 854 273,33 zł	95,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.229,41 etatów</i>	103 625 136,76 zł				
	<i>w tym :</i>					
	<i>dla 702,49 etatów pedagogicznych</i>	69 727 121,01 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	8 031 zł				
	<i>dla 526,92 etatów administracyjno-usługowych</i>	33 898 015,75 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 179 zł				
	<i>świadczenia</i>	401 065 zł	-38 422 zł	362 643 zł	254 510,85 zł	70,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	13 539 071 zł	7 496 065 zł	21 035 136 zł	19 843 129,31 zł	94,3
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	535 185 zł	-206 283 zł	328 902 zł	0,00 zł	0,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci</i>	7 455			7 205	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	17 793 zł			20 812,20 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	dotowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla 55 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli</i> <u>Informacja dodatkowa:</u> <i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i> <i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i> <i>- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień</i> <i>- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	43 317 750 zł 43 300 000 zł 2 662 16 266 zł 16 750 zł 1 000 zł	2 039 669 zł 2 039 669 zł 	45 357 419 zł 45 339 669 zł 16 750 zł 1 000 zł	41 410 151,71 zł 41 410 151,71 zł 2 498 16 577,32 zł 0,00 zł 0,00 zł	91,3 91,3 0,0 0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 344 000 zł	-16 948 zł	1 327 052 zł	918 903,29 zł	69,2
zadania majątkowe:		4 405 128 zł	-358 542 zł	4 046 586 zł	3 945 386,54 zł	97,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	400 822 zł	-370 842 zł	29 980 zł	23 124,00 zł	77,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 004 306 zł	12 300 zł	4 016 606 zł	3 922 262,54 zł	97,7
przedszkola specjalne		6 115 289 zł	1 067 929 zł	7 183 218 zł	6 852 426,46 zł	95,4
zadania bieżące:		6 115 289 zł	1 067 929 zł	7 183 218 zł	6 852 426,46 zł	95,4
1.	funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 11,23 etatów</i> <i>w tym :</i> <i>dla 7,40 etatów pedagogicznych</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>dla 3,83 etatów usługowych</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <u>Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba dzieci</i> <i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	1 515 289 zł 1 413 022 zł 1 165 535,09 zł 892 206,77 zł 9 927 zł 273 328,32 zł 5 469 zł 3 562 zł 98 705 zł 21 72 157 zł	230 724 zł 164 628 zł 66 096 zł	1 746 013 zł 1 577 650 zł 3 562 zł 164 801 zł	1 577 973,79 zł 1 446 936,54 zł 2 833,92 zł 128 203,33 zł	90,4 91,7 79,6 77,8
					20 78 898,69 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych</i> <u>Informacja dodatkowa:</u> <i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i> <i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	4 600 000 zł <i>4 600 000 zł</i> <i>68</i> <i>67 647 zł</i>	837 205 zł <i>837 205 zł</i>	5 437 205 zł <i>5 437 205 zł</i>	5 274 452,67 zł <i>5 274 452,67 zł</i> <i>71</i> <i>74 288,07 zł</i>	97,0 <i>97,0</i>
	inne formy wychowania przedszkolnego	418 000 zł	49 550 zł	467 550 zł	351 419,25 zł	75,2
	zadania bieżące:	418 000 zł	49 550 zł	467 550 zł	351 419,25 zł	75,2
1.	dotowanie punktów przedszkolnych <i>- dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych</i> <u>Informacja dodatkowa:</u> <i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i> <i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i> <i>- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	401 000 zł <i>400 000 zł</i> <i>46</i> <i>8 696 zł</i> <i>1 000 zł</i>	49 550 zł <i>50 000 zł</i> <i>-450 zł</i>	450 550 zł <i>450 000 zł</i> <i>550 zł</i>	351 419,25 zł <i>351 419,25 zł</i> <i>41</i> <i>8 571,20 zł</i> <i>0,00 zł</i>	78,0 <i>78,1</i> <i>0,0</i>
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	17 000 zł		17 000 zł	0,00 zł	0,0
	światlice szkolne	20 414 631 zł	4 393 272 zł	24 807 903 zł	23 749 384,50 zł	95,7
	zadania bieżące:	20 414 631 zł	4 393 272 zł	24 807 903 zł	23 749 384,50 zł	95,7
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 190,95 etatów pedagogicznych</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <u>Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba uczniów korzystających ze świetlic</i> <i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	20 414 631 zł <i>19 402 021 zł</i> <i>18 320 825,70 zł</i> <i>7 724 zł</i> <i>45 930 zł</i> <i>966 680 zł</i> <i>7 267</i> <i>2 809 zł</i>	4 393 272 zł <i>4 386 161 zł</i> <i>-11 661 zł</i> <i>18 772 zł</i>	24 807 903 zł <i>23 788 182 zł</i> <i>34 269 zł</i> <i>985 452 zł</i>	23 749 384,50 zł <i>22 766 417,54 zł</i> <i>14 873,89 zł</i> <i>968 093,07 zł</i> <i>7 364</i> <i>3 225,07 zł</i>	95,7 <i>95,7</i> <i>43,4</i> <i>98,2</i>
	dowozenie uczniów do szkół	5 753 627 zł	499 495 zł	6 253 122 zł	6 248 047,88 zł	99,9
	zadania bieżące:	5 753 627 zł	499 495 zł	6 253 122 zł	6 248 047,88 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i 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 (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów korzystających z przewozu 290 koszt przewozu 1 ucznia 19 840 zł	5 753 627 zł	499 495 zł	6 253 122 zł	6 248 047,88 zł	99,9
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 184 642 zł	-1 589 000 zł	1 595 642 zł	1 198 476,18 zł	75,1
	zadania bieżące:	3 184 642 zł	-1 589 000 zł	1 595 642 zł	1 198 476,18 zł	75,1
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	3 184 642 zł	-1 589 000 zł	1 595 642 zł	1 198 476,18 zł	75,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 184 642 zł	-1 589 000 zł	1 595 642 zł	1 198 476,18 zł	75,1
	stołówki szkolne i przedszkolne	62 986 524 zł	1 413 591 zł	64 400 115 zł	59 450 240,98 zł	92,3
	zadania bieżące:	62 986 524 zł	1 413 591 zł	64 400 115 zł	59 450 240,98 zł	92,3
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne 27 468 239,01 zł z czego wynagrodzenia dla 425,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych 5 195 zł świadczenia 178 336 zł pozostałe wydatki bieżące 26 494 243 zł w tym: środki żywności 20.601.522,53 zł, energia 1.235.622,48 zł, zakup usług 611.495,30 zł <i>Informacja dodatkowa:</i> średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci korzystających z dożywiania 14 483 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia/dziecko 4 349 zł dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 23.362.985,22 zł pokrywają 39,3 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie stołówek.	62 986 524 zł	1 413 591 zł	64 400 115 zł	59 450 240,98 zł	92,3
		36 313 945 zł	226 406 zł	36 540 351 zł	34 615 914,44 zł	94,7
		178 336 zł	-7 143 zł	171 193 zł	145 942,48 zł	85,3
		26 494 243 zł	1 194 328 zł	27 688 571 zł	24 688 384,06 zł	89,2
		14 483			17 716	
		4 349 zł			3 355,74 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 496 150 zł	8 445 216 zł	40 941 366 zł	40 085 007,69 zł	97,9
	zadania bieżące:	32 496 150 zł	8 445 216 zł	40 941 366 zł	40 085 007,69 zł	97,9
1.	realizacja zadań w 33 przedszkolach i 35 oddziałach przedszkolnych	10 466 150 zł	2 142 208 zł	12 608 358 zł	11 972 145,62 zł	95,0
	wynagrodzenia i pochodne	10 081 240 zł	2 123 232 zł	12 204 472 zł	11 579 042,03 zł	94,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 91,59 etatów	9 303 762,60 zł				
	w tym :					
	dla 78,36 etatów pedagogicznych	8 527 073,85 zł				
	średnia płaca miesięczna	8 839 zł				
	dla 13,23 etatów obsługowych	776 688,75 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 888 zł				
	świadczenia	14 842 zł	-1 650 zł	13 192 zł	7 059,74 zł	53,5
	pozostałe wydatki bieżące	370 068 zł	20 626 zł	390 694 zł	386 043,85 zł	98,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba uczniów	433			444	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	24 171 zł			26 964,29 zł	
2.	dotowanie zadań w przedszkolach	22 030 000 zł	6 303 008 zł	28 333 008 zł	28 112 862,07 zł	99,2
	(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla niepublicznych 44 przedszkoli oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych	22 030 000 zł	6 303 008 zł	28 333 008 zł	28 112 862,07 zł	99,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem	426			479	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	51 714 zł			58 690,74 zł	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 086 376 zł	8 403 358 zł	45 489 734 zł	44 055 705,27 zł	96,8
	zadania bieżące:	37 086 376 zł	8 403 358 zł	45 489 734 zł	44 055 705,27 zł	96,8
1.	realizacja zadań w 46 szkołach podstawowych	25 586 376 zł	5 237 224 zł	30 823 600 zł	29 451 208,01 zł	95,5
	wynagrodzenia i pochodne	24 648 540 zł	5 187 469 zł	29 836 009 zł	28 488 788,44 zł	95,5
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 216,20 etatów	22 918 397,94 zł				
	w tym:					
	dla 200,09 etatów pedagogicznych	21 902 266,17 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 8 868 zł <i>dla 16,11 etatów administracyjno-obslugowych</i> 1 016 131,77 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 5 180 zł <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	41 629 zł 896 207 zł	-20 975 zł 70 730 zł	20 654 zł 966 937 zł	9 581,22 zł 952 838,35 zł	46,4 98,5
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba uczniów</i>	979			1 072	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	26 135 zł			27 473,14 zł	
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	11 500 000 zł	3 166 134 zł	14 666 134 zł	14 604 497,26 zł	99,6
	- dotacje dla 18 niepublicznych szkół podstawowych	11 500 000 zł	3 166 134 zł	14 666 134 zł	14 604 497,26 zł	99,6
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	191			218	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	60 209 zł			66 993,11 zł	
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	4 059 zł	4 059 zł	4 058,73 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	4 059 zł	4 059 zł	4 058,73 zł	100,0
1.	zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0 zł	4 059 zł	4 059 zł	4 058,73 zł	100,0
	pozostała działalność	18 529 704 zł	4 323 445 zł	22 853 149 zł	17 834 426,59 zł	78,0
	zadania bieżące:	12 962 089 zł	2 005 991 zł	14 968 080 zł	12 590 735,45 zł	84,1
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	53 843 zł		53 843 zł	43 231,06 zł	80,3
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)	1 142 713 zł		1 142 713 zł	499 412,29 zł	43,7
3.	remonty	4 504 123 zł	2 275 905 zł	6 780 028 zł	6 674 962,19 zł	98,5
4.	konserwacje	563 379 zł	211 427 zł	774 806 zł	680 406,98 zł	87,8
5.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	397 000 zł	-5 157 zł	391 843 zł	348 705,00 zł	89,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
6.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	790 000 zł		790 000 zł	703 796,36 zł	89,1
7.	dotowanie zadań bieżących	65 000 zł	15 925 zł	80 925 zł	80 265,00 zł	99,2
	<i>- dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej</i>	<i>65 000 zł</i>	<i>15 925 zł</i>	<i>80 925 zł</i>	<i>80 265,00 zł</i>	<i>99,2</i>
8.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	850 000 zł	-674 959 zł	175 041 zł	0,00 zł	0,0
9.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"	1 644 340	39 961 zł	1 684 301	1 610 012,25	95,6
10.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł		14 691 zł	14 690,76 zł	100,0
11.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	300 000 zł	5 157 zł	305 157 zł	305 156,97 zł	100,0
12.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 637 000 zł	-323 868 zł	2 313 132 zł	1 174 762,43 zł	50,8
	środki przeznaczono na:					
	- zakup żywności dla dzieci i uczniów korzystających ze stołówek w przedszkolach i szkołach - zadanie finansowane darowizną z Fundacji Pomocy Maltańskiej,	0 zł	244 500 zł	244 500 zł	183 201,16 zł	74,9
	- działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców (m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - zadania finansowane ze środków UNICEF	2 637 000 zł	-568 368 zł	2 068 632 zł	991 561,27 zł	47,9
13.	"Różni=Równi. Stop dyskryminacji - antydyskryminacyjny projekt edukacyjno-twórczy dla uczniów szkół ponadpodstawowych"	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0
14.	nagrody konkursowe dla zdolnych uczniów katowickich szkół	0 zł	3 998 zł	3 998 zł	3 987,50 zł	99,7
15.	nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta dla nauczycieli	0 zł	452 602 zł	452 602 zł	446 346,66 zł	98,6
zadania majątkowe:		5 567 615 zł	2 317 454 zł	7 885 069 zł	5 243 691,14 zł	66,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 100 000 zł		1 100 000 zł	321 004,78 zł	29,2
2.	zadania majątkowe jednoroczne	4 467 615 zł	2 317 454 zł	6 785 069 zł	4 922 686,36 zł	72,6
ZADANIA POWIATU		359 617 184 zł	85 008 208 zł	444 625 392 zł	397 014 870,92 zł	89,3
szkoły podstawowe		4 000 000 zł	-14 541 zł	3 985 459 zł	3 910 962,43 zł	98,1
zadania bieżące:		4 000 000 zł	-14 541 zł	3 985 459 zł	3 910 962,43 zł	98,1
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	4 000 000 zł	-14 541 zł	3 985 459 zł	3 910 962,43 zł	98,1
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000 zł	-14 541 zł	3 985 459 zł	3 910 962,43 zł	98,1
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	192 20 833 zł		206 18 985,25 zł		
szkoły podstawowe specjalne		64 752 301 zł	11 943 456 zł	76 695 757 zł	74 085 371,61 zł	96,6
zadania bieżące:		64 752 301 zł	11 943 456 zł	76 695 757 zł	74 085 371,61 zł	96,6
1.	funkcjonowanie 8 szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	46 752 301 zł	9 266 106 zł	56 018 407 zł	53 495 153,27 zł	95,5
	wynagrodzenia i pochodne	43 748 585 zł	7 292 495 zł	51 041 080 zł	48 815 787,55 zł	95,6
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 333,06 etatów	38 959 674,53 zł				
	w tym :					
	dla 253,30 etatów pedagogicznych	33 459 223,31 zł				
	średnia płaca miesięczna	10 713 zł				
	dla 79,76 etatów administracyjno-obslugowych	5 500 451,22 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 385 zł				
	świadczenia	81 967 zł	-7 368 zł	74 599 zł	52 719,26 zł	70,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 921 749 zł	1 980 979 zł	4 902 728 zł	4 626 646,46 zł	94,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	600 77 921 zł			582 91 916,07 zł	
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	18 000 000 zł	2 677 350 zł	20 677 350 zł	20 590 218,34 zł	99,6
	- dotacje dla 4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	18 000 000 zł	2 677 350 zł	20 677 350 zł	20 590 218,34 zł	99,6
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	216			229	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>83 333 zł</i>			<i>89 913,62 zł</i>	
	światlice szkolne	3 509 522 zł	-10 285 zł	3 499 237 zł	2 826 345,44 zł	80,8
	zadania bieżące:	3 509 522 zł	-10 285 zł	3 499 237 zł	2 826 345,44 zł	80,8
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	3 509 522 zł	-10 285 zł	3 499 237 zł	2 826 345,44 zł	80,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 398 183 zł</i>	<i>-10 768 zł</i>	<i>3 387 415 zł</i>	<i>2 722 390,57 zł</i>	<i>80,4</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 19,45 etatów pedagogicznych</i>	<i>2 199 543,31 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>9 012 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>5 601 zł</i>		<i>5 601 zł</i>	<i>1 139,46 zł</i>	<i>20,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>105 738 zł</i>	<i>483 zł</i>	<i>106 221 zł</i>	<i>102 815,41 zł</i>	<i>96,8</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów korzystających ze świetlic</i>	<i>466</i>			<i>469</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>7 531 zł</i>			<i>6 026,32 zł</i>	
	dowożenie uczniów do szkół	6 837 615 zł	1 740 944 zł	8 578 559 zł	8 442 587,81 zł	98,4
	zadania bieżące:	6 837 615 zł	1 740 944 zł	8 578 559 zł	8 442 587,81 zł	98,4
1.	pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	6 837 615 zł	1 740 944 zł	8 578 559 zł	8 442 587,81 zł	98,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów korzystających z przewozu</i>	<i>391</i>			<i>485</i>	
	<i>przeciętny koszt przewozu 1 ucznia</i>	<i>17 488 zł</i>			<i>17 407,40 zł</i>	
	technika	117 828 052 zł	36 091 794 zł	153 919 846 zł	121 141 721,08 zł	78,7
	zadania bieżące:	105 015 112 zł	39 515 351 zł	144 530 463 zł	119 825 846,04 zł	82,9
1.	funkcjonowanie 15 techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	94 009 262 zł	34 074 834 zł	128 084 096 zł	103 734 427,77 zł	81,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>80 237 879 zł</i>	<i>10 503 948 zł</i>	<i>90 741 827 zł</i>	<i>86 021 827,01 zł</i>	<i>94,8</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 640,70 etatów</i>	<i>68 465 133,05 zł</i>				
	<i>w tym :</i>					
	<i>dla 465,08 etatów pedagogicznych</i>	<i>56 320 397,01 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>9 825 zł</i>				
	<i>dla 175,62 etatów administracyjno-obługowych</i>	<i>12 144 736,04 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 511 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>świadczenia</i>	313 092 zł	-23 925 zł	289 167 zł	233 360,81 zł	80,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 528 119 zł	4 900 125 zł	13 428 244 zł	12 016 415,27 zł	89,5
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	4 930 172 zł	18 694 686 zł	23 624 858 zł	5 462 824,68 zł	23,1
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	5 072			4 913	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	18 535 zł			21 114,27 zł	
2.	dotowanie techników	11 005 850 zł	5 440 517 zł	16 446 367 zł	16 091 418,27 zł	97,8
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla 4 niepublicznych techników	11 000 000 zł	5 439 917 zł	16 439 917 zł	16 087 368,10 zł	97,9
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	958			1 220	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	11 482 zł			13 186,37 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	4 850 zł	800 zł	5 650 zł	4 050,17 zł	71,7
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	1			2	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	4 850 zł			2 025,09 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł	-200 zł	800 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	12 812 940 zł	-3 423 557 zł	9 389 383 zł	1 315 875,04 zł	14,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	12 812 940 zł	-3 423 557 zł	9 389 383 zł	1 315 875,04 zł	14,0
	szkoły policealne	12 736 962 zł	5 909 613 zł	18 646 575 zł	17 093 034,03 zł	91,7
	zadania bieżące:	12 736 962 zł	5 909 613 zł	18 646 575 zł	17 093 034,03 zł	91,7
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	336 962 zł	-297 023 zł	39 939 zł	36 737,00 zł	92,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	307 653 zł	-304 560 zł	3 093 zł	0,00 zł	0,0
	<i>świadczenia</i>	109 zł		109 zł	0,00 zł	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	29 200 zł	7 537 zł	36 737 zł	36 737,00 zł	100,0
2.	dotowanie szkół policealnych	12 400 000 zł	6 206 636 zł	18 606 636 zł	17 056 297,03 zł	91,7
	- dotacje dla 33 niepublicznych szkół policealnych	12 400 000 zł	6 206 636 zł	18 606 636 zł	17 056 297,03 zł	91,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		2 250 5 511 zł			2 834 6 018,45 zł	
branżowe szkoły I i II stopnia		15 977 904 zł	3 174 842 zł	19 152 746 zł	17 757 690,06 zł	92,7
zadania bieżące:		15 977 904 zł	3 174 842 zł	19 152 746 zł	17 757 690,06 zł	92,7
1.	funkcjonowanie 9 szkół branżowych I i II stopnia w szkołach zawodowych	12 377 904 zł	1 872 212 zł	14 250 116 zł	12 957 897,15 zł	90,9
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	wynagrodzenia i pochodne	11 086 921 zł	1 308 338 zł	12 395 259 zł	11 323 310,45 zł	91,4
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 92,88 etatów	8 991 887,98 zł				
	w tym :					
	dla 68,73 etatów pedagogicznych	7 327 282,89 zł				
	średnia płaca miesięczna	8 715 zł				
	dla 24,15 etatów administracyjno-obslugowych	1 664 605,09 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 360 zł				
	świadczenia	51 334 zł		51 334 zł	40 161,46 zł	78,2
2.	dotowanie branżowych szkół I stopnia	3 600 000 zł	1 302 630 zł	4 902 630 zł	4 799 792,91 zł	97,9
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	3 600 000 zł	1 302 630 zł	4 902 630 zł	4 799 792,91 zł	97,9
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba uczniów	720			684	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	17 192 zł			18 944,29 zł	
licea ogólnokształcące		103 588 626 zł	17 948 649 zł	121 537 275 zł	116 597 804,48 zł	95,9
zadania bieżące:		103 588 626 zł	17 948 649 zł	121 537 275 zł	116 597 804,48 zł	95,9
1.	funkcjonowanie 14 liceów ogólnokształcących	89 440 826 zł	6 951 762 zł	96 392 588 zł	91 874 110,09 zł	95,3
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	wynagrodzenia i pochodne	81 568 598 zł	2 154 319 zł	83 722 917 zł	79 938 558,29 zł	95,5
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 603,58 etatów	63 566 624,66 zł				
	w tym :					
	dla 473,93 etatów pedagogicznych	54 719 005,09 zł				
	średnia płaca miesięczna	9 410 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>dla 129,65 etatów administracyjno-obługowych</i> <i>8 847 619,57 zł</i>					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> <i>5 463 zł</i>					
	<i>świadczenia</i>	<i>250 282 zł</i>	<i>27 211 zł</i>	<i>277 493 zł</i>	<i>198 149,28 zł</i>	<i>71,4</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>7 447 164 zł</i>	<i>4 717 370 zł</i>	<i>12 164 534 zł</i>	<i>11 593 094,11 zł</i>	<i>95,3</i>
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>174 782 zł</i>	<i>52 862 zł</i>	<i>227 644 zł</i>	<i>144 308,41 zł</i>	<i>63,4</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>6 627</i>			<i>6 432</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>13 496 zł</i>			<i>14 283,91 zł</i>	
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących	14 147 800 zł	10 996 887 zł	25 144 687 zł	24 723 694,39 zł	98,3
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla 20 niepublicznych liceów ogólnokształcących	<i>14 100 000 zł</i>	<i>10 998 587 zł</i>	<i>25 098 587 zł</i>	<i>24 711 735,74 zł</i>	<i>98,5</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>2 209</i>			<i>4 823</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>6 383 zł</i>			<i>5 123,73 zł</i>	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	<i>46 800 zł</i>	<i>-800 zł</i>	<i>46 000 zł</i>	<i>11 958,65 zł</i>	<i>26,0</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>5</i>			<i>6</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>9 360 zł</i>			<i>1 993,11 zł</i>	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	<i>1 000 zł</i>	<i>-900 zł</i>	<i>100 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	licea ogólnokształcące specjalne	4 849 807 zł	132 132 zł	4 981 939 zł	4 573 594,71 zł	91,8
	zadania bieżące:	4 849 807 zł	132 132 zł	4 981 939 zł	4 573 594,71 zł	91,8
1.	funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych	3 949 807 zł	48 496 zł	3 998 303 zł	3 621 691,17 zł	90,6
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 761 481 zł</i>	<i>24 443 zł</i>	<i>3 785 924 zł</i>	<i>3 434 018,31 zł</i>	<i>90,7</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 20,87 etatów pedagogicznych</i> <i>2 761 198,20 zł</i>					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> <i>10 891 zł</i>					
	<i>świadczenia</i>	<i>4 178 zł</i>	<i>-300 zł</i>	<i>3 878 zł</i>	<i>3 455,00 zł</i>	<i>89,1</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>184 148 zł</i>	<i>24 353 zł</i>	<i>208 501 zł</i>	<i>184 217,86 zł</i>	<i>88,4</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>67</i>			<i>64</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>58 952 zł</i>			<i>56 588,92 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000 zł	83 636 zł	983 636 zł	951 903,54 zł	96,8
	- dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	900 000 zł	83 636 zł	983 636 zł	951 903,54 zł	96,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia				11 86 536,69 zł	
	szkoły zawodowe specjalne	9 336 294 zł	1 214 410 zł	10 550 704 zł	10 008 364,65 zł	94,9
	zadania bieżące:	9 336 294 zł	1 214 410 zł	10 550 704 zł	10 008 364,65 zł	94,9
1.	funkcjonowanie 4 szkół zawodowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	9 116 294 zł	1 434 410 zł	10 550 704 zł	10 008 364,65 zł	94,9
	wynagrodzenia i pochodne	8 444 186 zł	972 459 zł	9 416 645 zł	8 943 121,78 zł	95,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 57,77 etatów	7 080 208,46 zł				
	w tym :					
	dla 47,14 etatów pedagogicznych	6 382 302,58 zł				
	średnia płaca miesięczna	11 222 zł				
	dla 10,63 etatów administracyjno-usługowych	697 905,88 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 399 zł				
	świadczenia	5 706 zł	-2 566 zł	3 140 zł	3 128,92 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	666 402 zł	464 517 zł	1 130 919 zł	1 062 113,95 zł	93,9
	<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	120 75 969 zł			124 80 712,62 zł	
2.	dotowanie szkół zawodowych specjalnych	220 000 zł	-220 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy ARKA NOEGO	220 000 zł	-220 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 146 809 zł	1 146 809 zł	591 093,79 zł	51,5
	zadania bieżące:	0 zł	1 146 809 zł	1 146 809 zł	591 093,79 zł	51,5
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0 zł	1 146 809 zł	1 146 809 zł	591 093,79 zł	51,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 146 809 zł	1 146 809 zł	209 399,12 zł	18,3
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000 zł		350 000 zł	298 819,15 zł	85,4
	zadania bieżące:	350 000 zł		350 000 zł	298 819,15 zł	85,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	dotowanie szkół podstawowych - dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego <i>Informacja dodatkowa:</i> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	350 000 zł 350 000 zł 5 70 000 zł		350 000 zł 350 000 zł 5 59 763,83 zł	298 819,15 zł 298 819,15 zł 5 59 763,83 zł	85,4 85,4
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 200 846 zł	-2 055 233 zł	145 613 zł	124 101,60 zł	85,2
	zadania bieżące:	2 200 846 zł	-2 055 233 zł	145 613 zł	124 101,60 zł	85,2
1.	realizacja zadań w 2 szkołach zawodowych wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,38 etatu pedagogicznego średnia płaca miesięczna świadczenia pozostałe wydatki bieżące <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba kursantów roczny koszt w przeliczeniu na 1 kursanta	200 846 zł 152 540 zł 40 624,14 zł 8 909 zł 374 zł 47 932 zł 50 4 017 zł	-80 703 zł -80 703 zł	120 143 zł 71 837 zł 374 zł 47 932 zł 15 6 575,47 zł	98 632,01 zł 52 827,74 zł 341,00 zł 45 463,27 zł 15 6 575,47 zł	82,1 73,5 91,2 94,8
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych - dotacje dla 2 niepublicznych techników <i>Informacja dodatkowa:</i> przeciętna liczba kursantów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 kursanta	2 000 000 zł 2 000 000 zł 5 190 zł	-1 974 530 zł -1 974 530 zł	25 470 zł 25 470 zł	25 469,59 zł 25 469,59 zł 2 12 734,80 zł	100,0 100,0
	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	10 842 154 zł	5 251 322 zł	16 093 476 zł	14 819 517,66 zł	92,1
	zadania bieżące:	10 842 154 zł	5 251 322 zł	16 093 476 zł	14 819 517,66 zł	92,1
1.	realizacja zadań w 14 zespołach szkół zawodowych, 1 technikum i 13 liceach ogólnokształcących wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 35,53 etatów w tym :	3 942 154 zł 3 804 464 zł 3 364 975,58 zł	1 633 696 zł 1 620 711 zł	5 575 850 zł 5 425 175 zł	4 322 218,80 zł 4 183 774,62 zł	77,5 77,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>dla 35,18 etatów pedagogicznych</i> <i>3 343 727,68 zł</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>7 771 zł</i> <i>dla 0,35 etatu administracyjno-obługowego</i> <i>21 247,90 zł</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>5 059 zł</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 968 zł</i> <i>130 722 zł</i>	<i>-1 015 zł</i> <i>14 000 zł</i>	<i>5 953 zł</i> <i>144 722 zł</i>	<i>972,00 zł</i> <i>137 472,18 zł</i>	<i>16,3</i> <i>95,0</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>336</i>			<i>371</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>11 733 zł</i>			<i>11 650,19 zł</i>	
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia</i>	6 900 000 zł <i>6 900 000 zł</i>	3 617 626 zł <i>3 617 626 zł</i>	10 517 626 zł <i>10 517 626 zł</i>	10 497 298,86 zł <i>10 497 298,86 zł</i>	99,8 <i>99,8</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>107</i>			<i>157</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>64 486 zł</i>			<i>66 861,78 zł</i>	
	pozostała działalność	2 807 101 zł	2 534 296 zł	5 341 397 zł	4 743 862,42 zł	88,8
	zadania bieżące:	2 189 901 zł	2 442 826 zł	4 632 727 zł	4 114 988,36 zł	88,8
1.	remonty	917 200 zł	1 845 014 zł	2 762 214 zł	2 570 806,81 zł	93,1
2.	konserwacje	312 858 zł	-28 488 zł	284 370 zł	237 408,93 zł	83,5
3.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	53 843 zł		53 843 zł	16 560,80 zł	30,8
4.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF <i>środki przeznaczono m. in. na:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, wyposażenia i żywności</i>	906 000 zł	-60 458 zł	845 542 zł	632 066,21 zł	74,8
5.	nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta dla nauczycieli	0 zł	686 758 zł	686 758 zł	658 145,61 zł	95,8
	zadania majątkowe:	617 200 zł	91 470 zł	708 670 zł	628 874,06 zł	88,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne	617 200 zł	91 470 zł	708 670 zł	628 874,06 zł	88,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		29 597 210 zł	1 208 761 zł	30 805 971 zł	30 619 426,82 zł	99,4
<i>co stanowi wzrost o 1,2 % w stosunku do wykonania w 2023 r.</i>						
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 30 619 426,82 zł tj. 99,4 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		18 197 210 zł	1 052 761 zł	19 249 971 zł	19 104 806,82 zł	99,2
<i>co stanowi wzrost o 7,1 % w stosunku do wykonania w 2023 r.</i>						
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 19 104 806,82 zł tj. 99,2 % planu</i>						
wydatki majątkowe		11 400 000 zł	156 000 zł	11 556 000 zł	11 514 620,00 zł	99,6
<i>co stanowi spadek o 7,2 % w stosunku do wykonania w 2023 r.</i>						
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 11 514 620,00 zł tj. 99,6 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		27 916 250 zł	1 161 351 zł	29 077 601 zł	28 912 041,78 zł	99,4
szpitale ogólne - doposażenie, modernizacja istniejących budynków i dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach		11 000 000 zł	3 100 zł	11 003 100 zł	11 003 075,00 zł	100,0
zadania bieżące:		0 zł	3 100 zł	3 100 zł	3 075,00 zł	99,2
1. wycena sprzętu medycznego, w związku z planowanym przekazaniem mienia w ramach darowizny		0 zł	3 100 zł	3 100 zł	3 075,00 zł	99,2
zadania majątkowe:		11 000 000 zł		11 000 000 zł	11 000 000,00 zł	100,0
1. zadania majątkowe jednoroczne		6 000 000 zł		6 000 000 zł	6 000 000,00 zł	100,0
2. Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne		5 000 000 zł		5 000 000 zł	5 000 000,00 zł	100,0
wsparcie leczenia ambulatoryjnego		400 000 zł	156 000 zł	556 000 zł	514 620,00 zł	92,6
zadania majątkowe:		400 000 zł	156 000 zł	556 000 zł	514 620,00 zł	92,6
1. zadania majątkowe jednoroczne		400 000 zł	156 000 zł	556 000 zł	514 620,00 zł	92,6
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki z tym związane		4 977 199 zł	57 476 zł	5 034 675 zł	5 015 529,97 zł	99,6
zadania bieżące:		4 977 199 zł	57 476 zł	5 034 675 zł	5 015 529,97 zł	99,6
1. prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły		255 706 zł	-8 300 zł	247 406 zł	237 108,06 zł	95,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
3.	prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie używania substancji psychoaktywnych oraz organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, interwencja kryzysowa <i>realizowane poprzez:</i> <i>- dotowanie organizacji pozarządowych</i> <i>- zakup usług</i>	258 090 zł <i>178 090 zł</i> <i>80 000 zł</i>		258 090 zł <i>178 090 zł</i> <i>80 000 zł</i>	258 090,00 zł <i>178 090,00 zł</i> <i>80 000,00 zł</i>	100,0 <i>100,0</i> <i>100,0</i>
4.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka</i>	1 349 138 zł <i>1 075 946 zł</i> <i>1 876 zł</i> <i>271 316 zł</i>	86 249 zł <i>79 204 zł</i> <i>1 194 zł</i> <i>5 851 zł</i>	1 435 387 zł <i>1 155 150 zł</i> <i>3 070 zł</i> <i>277 167 zł</i>	1 426 540,52 zł <i>1 152 495,75 zł</i> <i>3 070,00 zł</i> <i>270 974,77 zł</i>	99,4 <i>99,8</i> <i>100,0</i> <i>97,8</i>
5.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i> <i>liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>	2 664 265 zł	-28 030 zł	2 636 235 zł	2 636 235,00 zł <i>20</i> <i>532</i>	100,0
6.	remont Specjalistycznej Świetlicy nr 2 przy Placu Powstańców 3 <u>Informacja dodatkowa:</u> <i>Program finansowany dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżkami środków z rozliczenia tych dochodów z lat poprzednich.</i>	0 zł	7 557 zł	7 557 zł	7 556,39 zł	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne wydatki z tym związane		7 636 565 zł	220 814 zł	7 857 379 zł	7 823 407,73 zł	99,6
zadania bieżące:		7 636 565 zł	220 814 zł	7 857 379 zł	7 823 407,73 zł	99,6
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły	239 106 zł	8 300 zł	247 406 zł	236 109,87 zł	95,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 606 290 zł	148 927 zł	2 755 217 zł	2 744 805,98 zł	99,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 118 801 zł</i>	<i>150 281 zł</i>	<i>2 269 082 zł</i>	<i>2 263 203,62 zł</i>	<i>99,7</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>4 440 zł</i>	<i>16 578 zł</i>	<i>21 018 zł</i>	<i>20 453,31 zł</i>	<i>97,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka</i>	<i>483 049 zł</i>	<i>-17 932 zł</i>	<i>465 117 zł</i>	<i>461 149,05 zł</i>	<i>99,1</i>
	<i>z tego:</i>					
	<i>– opieka nad dzieckiem i rodziną</i>	<i>1 463 679 zł</i>	<i>185 789 zł</i>	<i>1 649 468 zł</i>	<i>1 642 405,74 zł</i>	<i>99,6</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>				<i>8</i>	
	<i>liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>				<i>180</i>	
	<i>średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego</i>				<i>760,37 zł</i>	
	<i>– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy</i>	<i>233 200 zł</i>	<i>19 195 zł</i>	<i>252 395 zł</i>	<i>252 393,52 zł</i>	<i>100,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średnioroczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				<i>1 841</i>	
	<i>– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień</i>	<i>754 903 zł</i>	<i>-1 594 zł</i>	<i>753 309 zł</i>	<i>750 428,19 zł</i>	<i>99,6</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średnioroczna liczba konsultacji/interwencji /porad specjalistycznych</i>				<i>417</i>	
	<i>średni miesięczny koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej</i>				<i>149,97 zł</i>	
	<i>– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu</i>	<i>154 508 zł</i>	<i>-54 463 zł</i>	<i>100 045 zł</i>	<i>99 578,53 zł</i>	<i>99,5</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>średnioroczna liczba konsultacji/interwencji /porad specjalistycznych</i>				<i>190</i>	
	<i>średni miesięczny koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej</i>				<i>43,67 zł</i>	
3.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
4.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 553 085 zł		2 553 085 zł	2 553 085,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
	liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				20	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				532	
5.	zwiększenie dostępności leczenia odwykowego, prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej <i>realizacja programów i działań terapeutycznych i profilaktycznych, dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja trzeźwości, kształtowanie młodzieżowych liderów trzeźwości</i> <i>poprzez:</i> <i>- dotowanie organizacji pozarządowych</i> <i>- zakup materiałów i usług</i>	1 457 259 zł	34 030 zł	1 491 289 zł	1 487 001,27 zł	99,7
		1 177 259 zł	28 030 zł	1 205 289 zł	1 202 833,05 zł	99,8
		280 000 zł	6 000 zł	286 000 zł	284 168,22 zł	99,4
6.	prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów <i>z tego: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	330 825 zł	-6 000 zł	324 825 zł	316 852,20 zł	97,5
		293 172,20 zł				
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
	liczba członków Miejskiej Komisji				18	
	wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji za udział w posiedzeniu				430,00 zł	
	średnioroczna liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez członków komisji				49	
7.	remont Specjalistycznej Świetlicy nr 2 przy Placu Powstańców 3	0 zł	35 557 zł	35 557 zł	35 553,41 zł	100,0
<u>Informacja dodatkowa:</u> Program finansowany dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżkami środków z rozliczenia tych dochodów z lat poprzednich.						
opieka nad osobami nietrzeźwymi		3 899 253 zł	637 261 zł	4 536 514 zł	4 468 578,95 zł	98,5
zadanie bieżące:		3 899 253 zł	637 261 zł	4 536 514 zł	4 468 578,95 zł	98,5
1.	funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień <i>w tym zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami</i> <i>w tym:</i>	3 899 253 zł	627 261 zł	4 526 514 zł	4 463 658,95 zł	98,6
		171 770 zł	474 579 zł	646 349 zł	610 127,04 zł	94,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	wynagrodzenia i pochodne	3 369 023 zł	461 552 zł	3 830 575 zł	3 771 623,89 zł	98,5
	konserwacje	25 000 zł		25 000 zł	24 984,74 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby	505 230 zł	165 709 zł	670 939 zł	667 050,32 zł	99,4
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba pacjentów poddanych motywacji terapeutycznej				7 501	
	koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pacjenta				595,08 zł	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	Zadanie współfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (60%), dochodami z opłat za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień (15%) oraz dochodami od innych JST (12%).					
2.	doradztwo prawne w związku ze świadczeniem przez Miejską Izbę Wytrzeźwień usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gmin objętych porozumieniem	0,00 zł	10 000 zł	10 000 zł	4 920,00 zł	49,2
	obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia	3 233 zł	86 700 zł	89 933 zł	86 830,13 zł	96,5
	zadania bieżące:	3 233 zł	86 700 zł	89 933 zł	86 830,13 zł	96,5
1.	wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego	233 zł		233 zł	232,80 zł	99,9
2.	zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla pełnomocników Miasta w postępowaniu sądowym	3 000 zł	14 500 zł	17 500 zł	14 500,00 zł	82,9
3.	wsparcie osób wymagających opieki hospicyjnej	0 zł	65 000 zł	65 000 zł	65 000,00 zł	100,0
4.	wsparcie, integracja i aktywizacja osób starszych	0 zł	7 200 zł	7 200 zł	7 097,33 zł	98,6
	ZADANIA POWIATU	1 680 960 zł	47 410 zł	1 728 370 zł	1 707 385,04 zł	98,8
	opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej	700 000 zł	18 999 zł	718 999 zł	709 146,50 zł	98,6
	zadania bieżące:	700 000 zł	18 999 zł	718 999 zł	709 146,50 zł	98,6
1.	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	700 000 zł	18 999 zł	718 999 zł	709 146,50 zł	98,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo - leczniczych					15	
średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka					3 939,70 zł	
programy polityki zdrowotnej		780 960 zł	8 000 zł	788 960 zł	778 188,47 zł	98,6
zadania bieżące:		780 960 zł	8 000 zł	788 960 zł	778 188,47 zł	98,6
1. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia		780 960 zł		780 960 zł	770 198,47 zł	98,6
<i>w tym:</i>						
<i>działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia</i>		28 000 zł	-10 300 zł	17 700 zł	10 500,00 zł	59,3
<i>realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej</i>		717 960 zł	-28 700 zł	689 260 zł	688 896,16 zł	99,9
<i>poprzez:</i>						
<i>– dotowanie organizacji pozarządowych</i>		14 000 zł	75 000 zł	89 000 zł	89 000,00 zł	100,0
<i>– zakup usług</i>		703 960 zł	-103 700 zł	600 260 zł	599 896,16 zł	99,9
<i>zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych</i>		35 000 zł	39 000 zł	74 000 zł	70 802,31 zł	95,7
2. inicjatywa lokalna "ABC ZDROWIA"		0 zł	8 000 zł	8 000 zł	7 990,00 zł	99,9
<i>Inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia i edukację w zakresie zdrowego odżywiania</i>						
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0 zł	447 zł	447 zł	446,40 zł	99,9
zadania bieżące:		0 zł	447 zł	447 zł	446,40 zł	99,9
1. zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa		0 zł	447 zł	447 zł	446,40 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	finansowanie usług kronera	200 000 zł	19 964 zł	219 964 zł	219 603,67 zł	99,8
	zadania bieżące:	200 000 zł	19 964 zł	219 964 zł	219 603,67 zł	99,8
1.	finansowanie usług kronera w zakresie stwierdzenia zgonu osób w sytuacjach szczególnych na terenie miasta Katowice	200 000 zł	19 964 zł	219 964 zł	219 603,67 zł	99,8
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>ilość wykonanych usług</i>				253	
	<i>przeciętny koszt realizacji jednej usługi</i>				868,00 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		141 020 409 zł	10 383 752 zł	151 404 161 zł	145 625 391,24 zł	96,2
<i>co stanowi wzrost o 11,6 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 145.625.391,18 zł, tj. 96,2 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		141 020 409 zł	10 277 646 zł	151 298 055 zł	145 519 331,16 zł	96,2
<i>co stanowi wzrost o 11,6 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 145.519.331,10 zł, tj. 96,2 % planu</i>						
wydatki majątkowe		0 zł	106 106 zł	106 106 zł	106 060,08 zł	100,0
<i>co stanowi wzrost o 9,1 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 106.060,08 zł, tj. 100 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		121 277 608 zł	8 582 376 zł	129 859 984 zł	124 525 401,62 zł	95,9
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		25 950 088 zł	4 257 948 zł	30 208 036 zł	30 133 958,54 zł	99,8
zadania bieżące:		25 950 088 zł	4 257 948 zł	30 208 036 zł	30 133 958,54 zł	99,8
1. opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów		21 503 944 zł	4 257 948 zł	25 761 892 zł	25 687 814,54 zł	99,7
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</i>						
<i>liczba osób objęta opieką w dps na terenie innych powiatów</i>					559	
2. opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny		4 446 144 zł		4 446 144 zł	4 446 144,00 zł	100,0
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</i>						
<i>liczba dotowanych miejsc w domu pomocy społecznej</i>					83	
działalność ośrodków wsparcia		13 822 082 zł	2 332 859 zł	16 154 941 zł	15 577 418,79 zł	96,4
zadania bieżące:		13 822 082 zł	2 332 859 zł	16 154 941 zł	15 577 418,79 zł	96,4
1. wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach		5 426 267 zł	-92 192 zł	5 334 075 zł	5 108 675,36 zł	95,8
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>183 676 zł</i>	<i>8 667 zł</i>	<i>192 343 zł</i>	<i>191 890,91 zł</i>	<i>99,8</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,98 etatu</i>		<i>150 400 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>6 271 zł</i>				
<i>remonty</i>		<i>49 560 zł</i>		<i>49 560 zł</i>	<i>49 560,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>zakup usług w ośrodkach wsparcia</i>	5 150 000 zł	-105 500 zł	5 044 500 zł	4 821 508,06 zł	95,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	43 031 zł	4 641 zł	47 672 zł	45 716,39 zł	95,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>					
	<i>liczba dotowanych dziennych domów pomocy społecznej</i>				15	
	<i>liczba osób w dziennych domach pomocy społecznej</i>				432	
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	6 741 156 zł	114 181 zł	6 855 337 zł	6 763 505,47 zł	98,7
	<i>w tym realizowana przez:</i>					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 624 326 zł	108 211 zł	4 732 537 zł	4 650 705,47 zł	98,3
	<i>prowadzenie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz bezdomnych mężczyzn</i>					
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne	3 421 052 zł	102 209 zł	3 523 261 zł	3 505 841,35 zł	99,5
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 43,37 etatów</i>	2 771 928,69 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 237 zł				
	<i>konserwacje</i>	10 000 zł	4 500 zł	14 500 zł	14 217,15 zł	98,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 193 274 zł	1 502 zł	1 194 776 zł	1 130 646,97 zł	94,6
	– organizacje pozarządowe	2 116 830 zł	5 970 zł	2 122 800 zł	2 112 800,00 zł	99,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba miejsc w schroniskach</i>				206	
	<i>liczba miejsc w dotowanych ogrzewalniach /noclegowniach</i>				170	
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				189	
3.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	1 654 659 zł	-588 390 zł	1 066 269 zł	984 439,26 zł	92,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>konserwacje</i>	1 500 zł		1 500 zł	1 353,00 zł	90,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 653 159 zł	-588 390 zł	1 064 769 zł	983 086,26 zł	92,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba użyczanych obiektów</i>				17	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez: – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 274 609,29 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 42,37 etatów 229 369,36 zł – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa) 72 173,83 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (345.918,18 zł) oraz środkami własnymi (864,94 zł)	0 zł	468 795 zł	468 795 zł	346 783,12 zł	74,0
5.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" w tym: wynagrodzenia i pochodne 0 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,88 etatów 1 130 342,73 zł średnia płaca miesięczna 5 168 zł konserwacje 0 zł pozostałe wydatki bieżące 0 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba miejsc w dziennych domach pomocy społecznej 20	0 zł	2 416 363 zł	2 416 363 zł	2 359 914,18 zł	97,7
		0 zł	1 453 522 zł	1 453 522 zł	1 451 660,66 zł	99,9
		0 zł	960 zł	960 zł	666,66 zł	69,4
		0 zł	961 881 zł	961 881 zł	907 586,86 zł	94,4
6.	dofinansowanie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Katowicach	0 zł	14 102 zł	14 102 zł	14 101,40 zł	100,0
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0 zł	496 325 zł	496 325 zł	473 660,88 zł	95,4
zadania bieżące:		0 zł	496 325 zł	496 325 zł	473 660,88 zł	95,4
1.	funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w tym: wynagrodzenia i pochodne 0 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,18 etatów 299 150,12 zł	0 zł	496 325 zł	496 325 zł	473 660,88 zł	95,4
		0 zł	392 843 zł	392 843 zł	377 247,20 zł	96,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 5 729 zł					
	<i>konserwacje</i>	0 zł	752 zł	752 zł	681,11 zł	90,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	102 730 zł	102 730 zł	95 732,57 zł	93,2
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	707 455 zł	-68 902 zł	638 553 zł	608 389,44 zł	95,3
	zadania bieżące:	707 455 zł	-68 902 zł	638 553 zł	608 389,44 zł	95,3
	1. świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	707 455 zł	-68 902 zł	638 553 zł	608 389,44 zł	95,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (608.389,44 zł)</i>				100%	
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				664	
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 560 099 zł	-1 326 480 zł	4 233 619 zł	3 620 320,61 zł	85,5
	zadania bieżące:	5 560 099 zł	-1 326 480 zł	4 233 619 zł	3 620 320,61 zł	85,5
	1. świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny	5 328 789 zł	-1 247 288 zł	4 081 501 zł	3 499 658,10 zł	85,7
	<i>świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego</i>					
	<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	800 zł		800 zł	334,22 zł	41,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>finansowanie zasiłków okresowych dotacją z budżetu państwa (1.682.298,32 zł)</i>				48,1%	
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				486	
	2. opieka nad dzieckiem i rodziną	165 750 zł	-76 662 zł	89 088 zł	89 088,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: m.in. wypoczynku letniego</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				48	
	3. opieka nad dzieckiem objętym pieczęcią zastępczą	4 560 zł	-2 530 zł	2 030 zł	1 740,00 zł	85,7
	<i>zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				2	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	61 000 zł		61 000 zł	29 834,51 zł	48,9
	dodatki mieszkaniowe	12 500 100 zł	-1 185 831 zł	11 314 269 zł	11 098 411,77 zł	98,1
	zadania bieżące:	12 500 100 zł	-1 185 831 zł	11 314 269 zł	11 098 411,77 zł	98,1
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	12 500 000 zł	-1 186 231 zł	11 313 769 zł	11 098 049,22 zł	98,1
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba rodzin objęta pomocą				3 231	
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	100 zł	400 zł	500 zł	362,55 zł	72,5
	zasiłki stale	6 132 025 zł	569 763 zł	6 701 788 zł	6 589 094,50 zł	98,3
	zadania bieżące:	6 132 025 zł	569 763 zł	6 701 788 zł	6 589 094,50 zł	98,3
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	6 062 025 zł	569 763 zł	6 631 788 zł	6 551 426,91 zł	98,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (6.551.426,91 zł) liczba osób objęta pomocą				100% 662	
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	70 000 zł		70 000 zł	37 667,59 zł	53,8
	ośrodki pomocy społecznej	28 486 207 zł	4 289 815 zł	32 776 022 zł	32 353 322,86 zł	98,7
	zadania bieżące:	28 486 207 zł	4 212 895 zł	32 699 102 zł	32 276 403,58 zł	98,7
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 486 207 zł	2 316 410 zł	30 802 617 zł	30 460 509,87 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 243,93 etatów średnia płaca miesięczna	21 934 576 zł 18 800 887,71 zł 6 253 zł	2 258 516 zł	24 193 092 zł	24 051 898,10 zł	99,4
	remonty	168 800 zł	222 175 zł	390 975 zł	390 973,47 zł	100,0
	konserwacje	72 136 zł	175 162 zł	247 298 zł	241 818,56 zł	97,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 310 695 zł	-339 443 zł	5 971 252 zł	5 775 819,74 zł	96,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>z tego:</i> - praca socjalna - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny - opieka nad dzieckiem i rodziną - opieka nad osobami starszymi - dodatki mieszkaniowe - wspieranie rodziny i piecza zastępcza - pomoc dla bezdomnych - wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - pomoc rodzinie z problemem bezrobocia - opiekun prawny - wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora - użyczanie obiektów - integracja i aktywizacja dla osób starszych - polityka senioralna - utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowanie dotacją z budżetu państwa (3.261.656,00 zł)				9 884 542,11 zł 3 787 635,71 zł 2 254 237,75 zł 1 664 020,30 zł 1 427 751,36 zł 1 334 569,45 zł 901 836,02 zł 424 667,72 zł 51 765,30 zł 24 846,79 zł 29 788,16 zł 26 633,53 zł 1 768,68 zł 8 646 446,99 zł 10,7%	
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r.do 31 grudnia 2024 r.dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne <i>1 815 893,71 zł</i> z czego wynagrodzenia osobowe dla 272,35 etatów <i>1 513 631,85 zł</i> <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (1.809.667,93 zł) oraz środkami własnymi (6.225,78 zł)	0 zł	1 896 485 zł	1 896 485 zł	1 815 893,71 zł	95,8
	zadania majątkowe:	0 zł	76 920 zł	76 920 zł	76 919,28 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	76 920 zł	76 920 zł	76 919,28 zł	100,0
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0 zł	2 354 713 zł	2 354 713 zł	2 219 240,60 zł	94,2
	zadania bieżące:	0 zł	2 354 713 zł	2 354 713 zł	2 219 240,60 zł	94,2
1.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	0 zł	560 322 zł	560 322 zł	539 841,75 zł	96,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 5,00 etatów 364 085,42 zł średnia płaca miesięczna 5 926 zł konserwacje 4 000 zł pozostałe wydatki bieżące 88 381 zł		467 941 zł 4 000 zł 88 381 zł	467 941 zł 4 000 zł 88 381 zł	462 879,61 zł 2 113,50 zł 74 848,64 zł	98,9 52,8 84,7
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą 22					
2.	mieszkania wspomagane <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 12,92 etatów 883 162,97 zł średnia płaca miesięczna 5 612 zł konserwacje 7 200 zł pozostałe wydatki bieżące 478 545 zł	0 zł	1 604 804 zł	1 604 804 zł	1 529 998,14 zł	95,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba mieszkań wspomaganych 3 liczba osób objęta pomocą 24					
3.	mieszkania treningowe - usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne 25 037 zł remonty 55 000 zł konserwacje 2 000 zł pozostałe wydatki bieżące 107 550 zł	0 zł	189 587 zł	189 587 zł	149 400,71 zł	78,8
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wychowanków objęta pomocą 6					
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900 000 zł	16 132 zł	13 916 132 zł	13 773 994,10 zł	99,0
	zadania bieżące:	13 900 000 zł	16 132 zł	13 916 132 zł	13 773 994,10 zł	99,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług sąsiedzkich <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (4.295.494,60 zł)</i> <i>liczba osób objęta opieką</i>	13 900 000 zł	16 132 zł	13 916 132 zł	13 773 994,10 zł	99,0 31% 1 081
	pomoc w zakresie dożywiania	5 774 788 zł	-130 357 zł	5 644 431 zł	5 353 504,74 zł	94,8
	zadania bieżące:	5 774 788 zł	-130 357 zł	5 644 431 zł	5 353 504,74 zł	94,8
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta pomocą</i> <i>liczba osób dorosłych objęta pomocą dożywiania</i> <i>finansowanie dotacją z budżetu państwa (1.729.425,00 zł)</i>	3 283 557 zł	291 004 zł	3 574 561 zł	3 395 280,99 zł	95,0 1 138 324 50,2%
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	2 158 104 zł	-421 361 zł	1 736 743 zł	1 625 096,75 zł	93,6
3.	dożywianie w jadalniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	333 127 zł		333 127 zł	333 127,00 zł	100,0
	pomoc dla cudzoziemców	98 000 zł		98 000 zł	4 900,00 zł	5,0
	zadania bieżące:	98 000 zł		98 000 zł	4 900,00 zł	5,0
1.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	98 000 zł		98 000 zł	4 900,00 zł	5,0
	pozostałe zadania pomocy społecznej	8 346 764 zł	-3 023 609 zł	5 323 155 zł	2 719 184,79 zł	51,1
	zadania bieżące:	8 346 764 zł	-3 023 609 zł	5 323 155 zł	2 719 184,79 zł	51,1
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia <i>poprzez:</i> <i>– organizowanie prac społecznie użytecznych i Programu Integracji i Aktywizacji</i> <i>w tym realizowane przez:</i>	163 744 zł		163 744 zł	103 123,10 zł	63,0
		163 744 zł		163 744 zł	103 123,10 zł	63,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>38 080 zł</i>		<i>38 080 zł</i>	<i>16 600,40 zł</i>	<i>43,6</i>
	<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (wraz z placówkami - Domami)</i>	<i>11 424 zł</i>		<i>11 424 zł</i>	<i>9 071,90 zł</i>	<i>79,4</i>
	<i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	<i>114 240 zł</i>		<i>114 240 zł</i>	<i>77 450,80 zł</i>	<i>67,8</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (61.800,66 zł)</i>				<i>60%</i>	
	<i>liczba osób bezrobotnych objęta pomocą</i>				<i>24</i>	
2.	działalność charytatywna	180 000 zł	185 000 zł	365 000 zł	355 960,00 zł	97,5
	<i>realizowana poprzez:</i>					
	<i>– prowadzenie kiosku i sklepów socjalnych</i>	<i>130 000 zł</i>		<i>130 000 zł</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>– dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej</i>	<i>50 000 zł</i>		<i>50 000 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>– prowadzenie kompleksowego centrum pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym</i>	<i>0 zł</i>	<i>185 000 zł</i>	<i>185 000 zł</i>	<i>175 960,00 zł</i>	<i>95,1</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>7 304</i>	
3.	usługi aktywizujące społeczność lokalne w dzielnicach	216 966 zł		216 966 zł	110 092,05 zł	50,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0 zł</i>	<i>53 145 zł</i>	<i>53 145 zł</i>	<i>52 712,46 zł</i>	<i>99,2</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>-1 500 zł</i>	<i>1 500 zł</i>	<i>811,80 zł</i>	<i>54,1</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>213 966 zł</i>	<i>-51 645 zł</i>	<i>162 321 zł</i>	<i>56 567,79 zł</i>	<i>34,8</i>
4.	projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	125 000 zł	30 000 zł	155 000 zł	154 925,00 zł	100,0
	<i>(Śniadanie Wielkanocne, Dzień Ubogich oraz organizacja spotkań świąteczno - wigilijnych)</i>					
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 797 654 zł	-1 872 359 zł	3 925 295 zł	1 576 304,86 zł	40,2
6.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 848 400 zł	-1 367 750 zł	480 650 zł	408 916,35 zł	85,1
	<i>środki przeznaczono na:</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	- świadczenia w formie posiłku i zasiłku celowego na posiłek lub wyżywienie, zasiłków okresowych i stałych, składki zdrowotnej - zadanie finansowane środkami Funduszu Pomocy	125 500 zł	355 150 zł	480 650 zł	408 916,35 zł	85,1
	- działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców (m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - zadania finansowane ze środków UNICEF	1 722 900 zł	-1 722 900 zł	0 zł	0,00 zł	x
7.	zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	15 000 zł	1 500 zł	16 500 zł	9 863,43 zł	59,8
ZADANIA POWIATU		19 742 801 zł	1 801 376 zł	21 544 177 zł	21 099 989,62 zł	97,9
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		16 358 033 zł	3 032 995 zł	19 391 028 zł	19 060 162,99 zł	98,3
zadania bieżące:		16 358 033 zł	3 003 809 zł	19 361 842 zł	19 031 022,19 zł	98,3
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	8 079 885 zł	733 260 zł	8 813 145 zł	8 659 467,69 zł	98,3
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	6 398 685 zł	541 170 zł	6 939 855 zł	6 799 512,86 zł	98,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 69,47 etatów	5 367 981,90 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 141 zł				
	remonty	20 000 zł		20 000 zł	20 000,00 zł	100,0
	konserwacje	20 000 zł	51 000 zł	71 000 zł	69 780,09 zł	98,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 641 200 zł	141 090 zł	1 782 290 zł	1 770 174,74 zł	99,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.727.321,93 zł) w tym z tytułu odpłatności pensionariuszy (2.465.525,93 zł), dotacji z budżetu państwa (207.716,00 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (54.080,00)				31%	
	liczba miejsc				88	
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	8 218 748 zł	685 958 zł	8 904 706 zł	8 866 567,17 zł	99,6
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	6 218 748 zł	611 921 zł	6 830 669 zł	6 800 023,55 zł	99,6
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 66,96 etatów	5 160 723,01 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 186 zł				
	remonty	120 000 zł	31 819 zł	151 819 zł	151 815,79 zł	100,0
	konserwacje	20 000 zł	41 493 zł	61 493 zł	61 492,77 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	pozostałe wydatki bieżące <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.418.718,87 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.257.427,15 zł), dotacji z budżetu państwa (136.963,72 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (24.328,00 zł) liczba miejsc	1 860 000 zł	725 zł	1 860 725 zł	1 853 235,06 zł	99,6
3.	realizację projektu "Zaciszny ogród" w ramach budżetu zielonego zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej przeznaczonej na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w domu pomocy społecznej "Senior Residence Dom Pomocy Społecznej"	59 400 zł		59 400 zł	58 578,88 zł	98,6
4.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez: – <i>jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne 907 557,03 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 137,81 etatów 760 935,56 zł – <i>podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)</i> 333 311,85 zł <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (1.239.896,27 zł) oraz środkami własnymi (972,61 zł)	0 zł	204 340 zł	204 340 zł	204 339,57 zł	100,0
5.	przygotowanie lokalu wyborczego oraz obsługa obwodowej komisji wyborczej w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego	0 zł	1 379 051 zł	1 379 051 zł	1 240 868,88 zł	90,0
	zadania majątkowe:	0 zł	29 186 zł	29 186 zł	29 140,80 zł	99,8
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	29 186 zł	29 186 zł	29 140,80 zł	99,8
	działalność ośrodków wsparcia	0 zł	127 884 zł	127 884 zł	114 473,89 zł	89,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
zadania bieżące:		0 zł	127 884 zł	127 884 zł	114 473,89 zł	89,5
1.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 114 473,89 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 18,01 etatów 95 523,62 zł <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (114.473,89 zł)	0 zł	127 884 zł	127 884 zł	114 473,89 zł	89,5
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		462 945 zł	-432 614 zł	30 331 zł	26 398,69 zł	87,0
zadania bieżące:		462 945 zł	-432 614 zł	30 331 zł	26 398,69 zł	87,0
1.	pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 369 121 zł konserwacje 802 zł pozostałe wydatki bieżące 93 022 zł przeniesienie wydatków celem dostosowania do obowiązujących przepisów z uwagi na zmianę zakresu właściwości z powiatu na gminę	462 945 zł	-462 945 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	30 331 zł	30 331 zł	26 398,69 zł	87,0
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 821 823 zł	-937 370 zł	1 884 453 zł	1 789 539,76 zł	95,0
zadania bieżące:		2 821 823 zł	-937 370 zł	1 884 453 zł	1 789 539,76 zł	95,0
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz mieszkań wspomaganych	2 821 823 zł	-1 330 530 zł	1 491 293 zł	1 419 876,88 zł	95,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 7,87 etatów</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>konservacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 845 637 zł</i> <i>6 786 zł</i> <i>969 400 zł</i>	<i>-896 208 zł</i> <i>6 550 zł</i> <i>-440 872 zł</i>	<i>949 429 zł</i> <i>13 336 zł</i> <i>528 528 zł</i>	<i>895 516,24 zł</i> <i>12 103,85 zł</i> <i>512 256,79 zł</i>	<i>94,3</i> <i>90,8</i> <i>96,9</i>
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 54,50 etatów</i>	 0 zł	 393 160 zł	 393 160 zł	 369 662,88 zł	 94,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (368.788,46 zł) oraz środkami własnymi (874,42 zł)</i>					
3.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone mieszkaniu treningowym	0 zł	1 000 zł	1 000 zł	0,00 zł	0,0
	pomoc dla cudzoziemców	100 000 zł	10 481 zł	110 481 zł	109 414,29 zł	99,0
	zadania bieżące:	100 000 zł	10 481 zł	110 481 zł	109 414,29 zł	99,0
1.	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób, które skorzystały z punktu informacyjnego</i>	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
					<i>1 158</i>	
2.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie finansowane odsetkami od środków Funduszu Pomocy zgromadzonymi na wydzielonym rachunku gminy	0 zł	10 481 zł	10 481 zł	9 414,29 zł	89,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 647 390 zł	-4 531 734 zł	22 115 656 zł	20 203 273,96 zł	91,4
<i>co stanowi spadek o 26 % w stosunku do wykonania za 2023 r.</i>						
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 20.203.238,96 zł, tj. 91,4 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		26 647 390 zł	-4 531 734 zł	22 115 656 zł	20 203 273,96 zł	91,4
<i>co stanowi spadek o 25,7 % w stosunku do wykonania za 2023 r.</i>						
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 20.203.238,96 zł, tj. 91,4 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		5 966 814 zł	-2 386 984 zł	3 579 830 zł	3 304 562,00 zł	92,3
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		5 966 814 zł	-2 386 984 zł	3 579 830 zł	3 304 562,00 zł	92,3
zadania bieżące:		5 966 814 zł	-2 386 984 zł	3 579 830 zł	3 304 562,00 zł	92,3
1.	integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych	1 599 378 zł	364 312 zł	1 963 690 zł	1 963 189,27 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	– dotowanie organizacji pozarządowych	771 820 zł	135 890 zł	907 710 zł	907 710,00 zł	100,0
	– zakup usług	714 600 zł	228 422 zł	943 022 zł	942 545,15 zł	99,9
	<i>prowadzenie klubów seniora, organizacja Katowickiego Dnia Seniora, organizacja biesiad, wycieczek, warsztatów i zajęć sportowych dla seniorów, pomoc fachowca tzw. "złotej rączki", realizacja programu telewizyjnego "Srebrne Katowice", organizacja Punktów cyfrowego wsparcia seniora, realizacja projektu "GO Senior"</i>					
	<i>- realizację projektu Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego 2024</i>	112 958 zł		112 958 zł	112 934,12 zł	100,0
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	3 191 752 zł	-2 101 752 zł	1 090 000 zł	1 090 000,00 zł	100,0
	<i>w tym poprzez</i>					
	<i>- dotowanie zapewnienia prawidłowego rozwoju psychochofizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, wprowadzeniu dzieci i młodzieży z Ukrainy do społeczności lokalnej</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	realizacja projektu "Zanurzeni w zieleni - kąpiele leśne dla seniorów w ramach budżetu zielonego	9 000 zł		9 000 zł	9 000,00 zł	100,0
4.	działania pomocowe realizowane w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w tym: pomoc doradcza prawna, finansowa i gospodarcza	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
5.	opieka nad dzieckiem i rodziną - edukacja społeczna	40 000 zł	36 000 zł	76 000 zł	73 422,41 zł	96,6
6.	zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	26 000 zł		26 000 zł	3 996,80 zł	15,4
7.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 684 zł	-752 644 zł	248 040 zł	0,00 zł	0,0
8.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	28 900 zł	28 900 zł	27 817,24 zł	96,3
9.	realizacja zadań w zakresie polityki społecznej w ramach inicjatyw lokalnych	0 zł	38 200 zł	38 200 zł	37 136,28 zł	97,2
ZADANIA POWIATU		20 680 576 zł	-2 144 750 zł	18 535 826 zł	16 898 711,96 zł	91,2
wsparcie osób niepełnosprawnych		8 761 763 zł	-2 306 572 zł	6 455 191 zł	6 145 000,60 zł	95,2
zadania bieżące:		8 761 763 zł	-2 306 572 zł	6 455 191 zł	6 145 000,60 zł	95,2
1.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba dotowanych warsztatów terapii zajęciowej liczba uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	799 786 zł	93 206 zł	892 992 zł	842 400,00 zł	94,3 7 225
2.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 683 zł		48 683 zł	40 852,35 zł	83,9 12
3.	wspieranie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekle chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną	1 699 459 zł	330 895 zł	2 030 354 zł	2 024 639,02 zł	99,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 zł		200 zł	0,00 zł	0,0
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób niepełnosprawnych z widoczną dysfunkcją narządu ruchu <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób korzystająca z usługi</i>	271 657 zł	-39 001 zł	232 656 zł	228 478,54 zł	98,2
					2 471	
6.	przewodzenie informatora internetowego i organizacja akcji społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	45 449 zł <i>3 949 zł</i>	-13 000 zł	32 449 zł <i>3 949 zł</i>	24 290,00 zł <i>0,00 zł</i>	74,9 <i>0,0</i>
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności <i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i>	62 517 zł	5 640 zł	68 157 zł	0,00 zł	0,0
8.	przewodzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (dofinansowanie do zadania zleconego)	0 zł	47 354 zł	47 354 zł	19 561,93 zł	41,3
9.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,85 etatów</i> <i>średnia płaca miesięczne</i> <i>konservacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	269 272 zł <i>176 821 zł</i> <i>148 567,00 zł</i> <i>6 692 zł</i> <i>5 000 zł</i> <i>87 451 zł</i>	37 879 zł <i>15 455 zł</i> <i>2 000 zł</i> <i>20 424 zł</i>	307 151 zł <i>192 276 zł</i> <i>7 000 zł</i> <i>107 875 zł</i>	300 082,09 zł <i>192 265,50 zł</i> <i>5 432,33 zł</i> <i>102 384,26 zł</i>	97,7 <i>100,0</i> <i>77,6</i> <i>94,9</i>
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 284 900 zł <i>1 315 387 zł</i>	-2 284 900 zł <i>-1 315 387 zł</i>	0 zł <i>0 zł</i>	0,00 zł <i>0,00 zł</i>	x <i>x</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i>	960 zł	-960 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	968 553 zł	-968 553 zł	0 zł	0,00 zł	x
	zadanie przeniesiono do działu 852 Pomoc społeczna					
11.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 457 584 zł	-9 089 zł	2 448 495 zł	2 331 562,81 zł	95,2
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				382	
12.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	472 256 zł	-472 256 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	387 370 zł	-387 370 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>konserwacje</i>	2 000 zł	-2 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	82 886 zł	-82 886 zł	0 zł	0,00 zł	x
	zadanie przeniesiono do działu 852 Pomoc społeczna					
13.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	350 000 zł	-3 300 zł	346 700 zł	333 098,86 zł	96,1
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				35	
	standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy	9 082 713 zł	1 078 826 zł	10 161 539 zł	9 797 240,96 zł	96,4
	zadania bieżące:	9 082 713 zł	1 078 826 zł	10 161 539 zł	9 797 240,96 zł	96,4
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	9 082 713 zł	727 314 zł	9 810 027 zł	9 770 237,90 zł	99,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 465 188 zł	611 648 zł	8 076 836 zł	8 037 917,20 zł	99,5
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 81,52 etatów</i>	6 323 277,46 zł				
	<i>średnia płaca miesięczne</i>	6 432 zł				
	<i>konserwacje</i>	8 000 zł	24 646 zł	32 646 zł	32 641,72 zł	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy</i>	1 609 525 zł	91 020 zł	1 700 545 zł	1 699 678,98 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	351 512 zł	351 512 zł	27 003,06 zł	7,7
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		2 836 100 zł	-917 004 zł	1 919 096 zł	956 470,40 zł	49,8
zadania bieżące:		2 836 100 zł	-917 004 zł	1 919 096 zł	956 470,40 zł	49,8
1.	promocja i organizacja wolontariatu	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,0
2.	prowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7 oraz ul. Kopernika 14	800 000 zł		800 000 zł	800 000,00 zł	100,0
3.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
4.	organizacja i promocja inicjatyw i działań społecznych oraz programów miejskich	74 500 zł	13 000 zł	87 500 zł	77 331,35 zł	88,4
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 901 600 zł	-948 320 zł	953 280 zł	2 631,52 zł	0,3
6.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania w zakresie polityki społecznej	0 zł	8 316 zł	8 316 zł	6 507,53 zł	78,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 702 169 zł	8 868 324 zł	84 570 493 zł	77 294 635,90 zł	91,4
<i>co stanowi wzrost o 18,7 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 77.294.635,90 zł, tj. 91,4 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		75 702 169 zł	8 817 094 zł	84 519 263 zł	77 243 406,20 zł	91,4
<i>co stanowi wzrost o 24,1 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 77.243.406,20 zł, tj. 91,4 % planu</i>						
<i>etaty pedagogiczne</i>		<i>206,38</i>				
<i>średnia płaca miesięczna dla pedagoga</i>		<i>7 469 zł</i>				
<i>etaty administracyjno obsługowe</i>		<i>123,89</i>				
<i>średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obsługi</i>		<i>5 479 zł</i>				
wydatki majątkowe		0 zł	51 230 zł	51 230 zł	51 229,70 zł	100,0
<i>co stanowi spadek o 98,2 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 51.229,70 zł, tj. 100,0 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		11 217 014 zł	-1 640 725 zł	9 576 289 zł	8 157 266,98 zł	85,2
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 176 450 zł	990 450 zł	5 166 900 zł	5 109 077,36 zł	98,9
zadania bieżące:		4 176 450 zł	990 450 zł	5 166 900 zł	5 109 077,36 zł	98,9
1. funkcjonowanie 2 oddziałów w przedszkolach miejskich		56 450 zł	11 814 zł	68 264 zł	59 213,96 zł	86,7
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>7 232 zł</i>	<i>11 814 zł</i>	<i>19 046 zł</i>	<i>10 221,11 zł</i>	<i>53,7</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,06 etatu pedagogicznego</i>		<i>8 586,33 zł</i>				
<i>średnia płaca miesięczna</i>		<i>11 925 zł</i>				
<i>świadczenia</i>		<i>14 zł</i>		<i>14 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>49 204 zł</i>		<i>49 204 zł</i>	<i>48 992,85 zł</i>	<i>99,6</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki na zakup pomocy naukowych</i>		<i>30 000 zł</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>33 000 zł</i>	<i>32 952,34 zł</i>	<i>99,9</i>
<u>Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju</i>		<i>5</i>			<i>4</i>	
<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>		<i>11 290 zł</i>			<i>14 803,49 zł</i>	
2. dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)		4 120 000 zł	978 636 zł	5 098 636 zł	5 049 863,40 zł	99,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	- dotacje dla 31 niepublicznych przedszkoli i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych <i>Informacja dodatkowa:</i> przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	4 120 000 zł 611 6 743 zł	978 636 zł	5 098 636 zł	5 049 863,40 zł 677 7 459,18 zł	99,0
	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 098 724 zł	-3 496 881 zł	1 601 843 zł	1 313 522,64 zł	82,0
	zadania bieżące:	5 098 724 zł	-3 496 881 zł	1 601 843 zł	1 313 522,64 zł	82,0
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły” <i>w tym:</i> środki z budżetu miasta dotacja z WFOŚiGW <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych	505 350 zł 187 800 zł 317 550 zł 793	-18 000 zł -18 000 zł	487 350 zł 169 800 zł 317 550 zł 407	242 550,00 zł 86 500,00 zł 156 050,00 zł 407	49,8 50,9 49,1
2.	opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 593 374 zł 4 593 374 zł 0 zł	-3 478 881 zł -3 501 480 zł 22 599 zł	1 114 493 zł 1 091 894 zł 22 599 zł	1 070 972,64 zł 1 058 651,41 zł 12 321,23 zł	96,1 97,0 54,5
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 941 840 zł	-420 916 zł	1 520 924 zł	643 274,42 zł	42,3
	zadania bieżące:	1 941 840 zł	-420 916 zł	1 520 924 zł	643 274,42 zł	42,3
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych <i>w tym:</i> środki budżetu miasta dotacja z budżetu państwa <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia szkolne liczba uczniów otrzymujących zasiłki szkolne	1 941 840 zł 404 240 zł 1 537 600 zł	-724 786 zł -724 786 zł	1 217 054 zł 404 240 zł 812 814 zł	416 414,56 zł 85 910,32 zł 330 504,24 zł 766 30	34,2 21,3 40,7
2.	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 - edycja 2024	0 zł	303 870 zł	303 870 zł	226 859,86 zł	74,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
pozostała działalność		0 zł	1 286 622 zł	1 286 622 zł	1 091 392,56 zł	84,8
zadania bieżące:		0 zł	1 286 622 zł	1 286 622 zł	1 091 392,56 zł	84,8
1.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	1 286 622 zł	1 286 622 zł	1 091 392,56 zł	84,8
	środki przeznaczono na:					
	- działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców - zadania finansowane ze środków UNICEF,	0 zł	1 138 342 zł	1 138 342 zł	992 850,35 zł	87,2
	- wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów - zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy	0 zł	148 280 zł	148 280 zł	98 542,21 zł	66,5
ZADANIA POWIATU		64 485 155 zł	10 509 049 zł	74 994 204 zł	69 137 368,92 zł	92,2
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14 998 952 zł	2 822 293 zł	17 821 245 zł	17 365 783,63 zł	97,4
zadania bieżące:		14 998 952 zł	2 822 293 zł	17 821 245 zł	17 365 783,63 zł	97,4
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	98 952 zł	19 746 zł	118 698 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	89 952 zł	19 746 zł	109 698 zł	0,00 zł	0,0
	świadczenia	4 000 zł		4 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł		5 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	14 900 000 zł	2 802 547 zł	17 702 547 zł	17 365 783,63 zł	98,1
	dotacje dla 14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	14 900 000 zł	2 802 547 zł	17 702 547 zł	17 365 783,63 zł	98,1
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem	2 183			2 288	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	6 825 zł			7 589,94 zł	
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 735 848 zł	1 908 945 zł	14 644 793 zł	13 462 693,87 zł	91,9
zadania bieżące:		12 735 848 zł	1 908 945 zł	14 644 793 zł	13 462 693,87 zł	91,9
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej	12 235 848 zł	2 068 945 zł	14 304 793 zł	13 211 460,28 zł	92,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z udzielaniem przez Specjalistyczną Poradnię różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z innych powiatów</i>	6 554,62 zł				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 480 697 zł	1 692 026 zł	12 172 723 zł	11 504 416,68 zł	94,5
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 103,12 etatów</i>	9 188 672,90 zł				
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 87,36 etatów pedagogicznych</i>	8 099 867,40 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	7 534 zł				
	<i>dla 15,76 etatów administracyjno-obługowych</i>	1 088 805,50 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 580 zł				
	<i>świadczenia</i>	32 072 zł	-5 000 zł	27 072 zł	20 476,19 zł	75,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 723 079 zł	381 919 zł	2 104 998 zł	1 686 567,41 zł	80,1
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba dzieci korzystających z pomocy</i>				11 219	
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	500 000 zł	-160 000 zł	340 000 zł	251 233,59 zł	73,9
	<i>dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"</i>	500 000 zł	-160 000 zł	340 000 zł	251 233,59 zł	73,9
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>				265	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>				948,05 zł	
	placówki wychowania pozaszkolnego	23 231 799 zł	3 162 110 zł	26 393 909 zł	24 941 506,20 zł	94,5
	zadania bieżące:	23 231 799 zł	3 162 110 zł	26 393 909 zł	24 941 506,20 zł	94,5
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:	23 231 799 zł	3 162 110 zł	26 393 909 zł	24 941 506,20 zł	94,5
	<i>Pałac Młodzieży,</i>					
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2),</i>					
	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1)</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	18 798 227 zł	2 321 634 zł	21 119 861 zł	19 740 166,76 zł	93,5
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 192,78 etatów</i>	15 733 493,98 zł				
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 109,33 etatów pedagogicznych</i>	9 922 740,07 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	7 325 zł				
	<i>dla 83,45 etatów administracyjno-obługowych</i>	5 810 753,91 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> <i>5 490 zł</i>					
	<i>świadczenia</i>	<i>90 136 zł</i>	<i>-2 500 zł</i>	<i>87 636 zł</i>	<i>84 084,51 zł</i>	<i>95,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 343 436 zł</i>	<i>842 976 zł</i>	<i>5 186 412 zł</i>	<i>5 117 254,93 zł</i>	<i>98,7</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci korzystających</i>	<i>9 051</i>			<i>10 196</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	<i>2 567 zł</i>			<i>2 446,21 zł</i>	
	internaty i bursy szkolne	5 213 531 zł	448 591 zł	5 662 122 zł	4 988 888,71 zł	88,1
	zadania bieżące:	5 213 531 zł	448 591 zł	5 662 122 zł	4 988 888,71 zł	88,1
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	4 713 531 zł	359 955 zł	5 073 486 zł	4 407 049,24 zł	86,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 537 064 zł</i>	<i>393 915 zł</i>	<i>2 930 979 zł</i>	<i>2 617 535,99 zł</i>	<i>89,3</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 26,06 etatów</i> <i>2 101 712,83 zł</i>					
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 8,63 etatów pedagogicznych</i> <i>864 986,83 zł</i>					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> <i>8 353 zł</i>					
	<i>dla 17,43 etatów administracyjno-obługowych</i> <i>1 236 726,00 zł</i>					
	<i>średnia płaca miesięczna</i> <i>5 586 zł</i>					
	<i>świadczenia</i>	<i>17 940 zł</i>		<i>17 940 zł</i>	<i>11 617,52 zł</i>	<i>64,8</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 158 527 zł</i>	<i>-33 960 zł</i>	<i>2 124 567 zł</i>	<i>1 777 895,73 zł</i>	<i>83,7</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba miejsc w placówce</i>	<i>170</i>			<i>170</i>	
	<i>przeciętna liczba osób zakwaterowanych w internacie</i>				<i>132</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce</i>	<i>27 727 zł</i>			<i>25 923,82 zł</i>	
	<i>dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 1.069.896,62 zł pokrywają 24,3 % wydatków na funkcjonowanie internatu</i>					
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	500 000 zł	88 636 zł	588 636 zł	581 839,47 zł	98,8
	<i>- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>88 636 zł</i>	<i>588 636 zł</i>	<i>581 839,47 zł</i>	<i>98,8</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba wychowanków internatu</i>	<i>41</i>			<i>43</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 wychowanka internatu</i>	<i>12 195 zł</i>			<i>13 531,15 zł</i>	
	szkolne schroniska młodzieżowe	1 266 262 zł	169 695 zł	1 435 957 zł	1 331 464,30 zł	92,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
zadania bieżące:		1 266 262 zł	169 695 zł	1 435 957 zł	1 331 464,30 zł	92,7
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 266 262 zł	169 695 zł	1 435 957 zł	1 331 464,30 zł	92,7
	wynagrodzenia i pochodne	665 077 zł	121 831 zł	786 908 zł	707 325,16 zł	89,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 8,25 etatów	558 758,71 zł				
	w tym:					
	dla 1,00 etatu pedagogicznego	116 008,36 zł				
	średnia płaca miesięczna	9 667 zł				
	dla 7,25 etatów administracyjno-obslugowych	442 750,35 zł				
	średnia płaca miesięczna	4 870 zł				
	świadczenia	1 700 zł		1 700 zł	1 090,00 zł	64,1
	pozostałe wydatki bieżące	599 485 zł	47 864 zł	647 349 zł	623 049,14 zł	96,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba miejsc w placówce	50			50	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce	25 325 zł			26 629,29 zł	
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		6 000 000 zł	112 815 zł	6 112 815 zł	6 076 996,51 zł	99,4
zadania bieżące:		6 000 000 zł	112 815 zł	6 112 815 zł	6 076 996,51 zł	99,4
1.	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzciskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 000 000 zł	112 815 zł	6 112 815 zł	6 076 996,51 zł	99,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	68			69	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	88 235 zł			88 072,41 zł	
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0 zł	245 191 zł	245 191 zł	131 253,56 zł	53,5
zadania bieżące:		0 zł	245 191 zł	245 191 zł	131 253,56 zł	53,5
1.	dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	0 zł	245 191 zł	245 191 zł	131 253,56 zł	53,5
	w tym:					
	czesne dla nauczycieli studiujących oraz koszty przejazdów,					
	zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria,					
	konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla					
	nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
pozostała działalność		1 038 763 zł	1 639 409 zł	2 678 172 zł	838 782,14 zł	31,3
zadania bieżące:		1 038 763 zł	1 588 179 zł	2 626 942 zł	787 552,44 zł	30,0
1.	remonty	195 000 zł	127 826 zł	322 826 zł	313 803,63 zł	97,2
2.	konserwacje	123 763 zł	30 549 zł	154 312 zł	146 596,30 zł	95,0
3.	nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta dla nauczycieli	0 zł	68 446 zł	68 446 zł	67 405,25 zł	98,5
4.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF środki przeznaczono m. in. na: - wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności i materiałów	720 000 zł	1 361 358 zł	2 081 358 zł	259 747,26 zł	12,5
zadania majątkowe:		0 zł	51 230 zł	51 230 zł	51 229,70 zł	100,0
1.	majątkowe jednoroczne	0,00	51 230 zł	51 230 zł	51 229,70 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 855 - RODZINA		87 409 595 zł	5 042 954 zł	92 452 549 zł	85 262 397,87 zł	92,2
<i>co stanowi wzrost o 16,9 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 85.262.397,87 zł, tj. 92,2 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		81 861 928 zł	6 418 716 zł	88 280 644 zł	81 280 320,05 zł	92,1
<i>co stanowi wzrost o 13,8 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 81.280.320,05 zł, tj. 92,1 % planu</i>						
wydatki majątkowe		5 547 667 zł	-1 375 762 zł	4 171 905 zł	3 982 077,82 zł	95,4
<i>co stanowi wzrost o 169,9 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 3.982.077,82 zł, tj. 95,4 % planu</i>						
ZADANIA GMINY		54 969 862 zł	2 041 224 zł	57 011 086 zł	52 335 276,24 zł	91,8
świadczenie wychowawcze		205 000 zł	10 000 zł	215 000 zł	132 401,62 zł	61,6
zadania bieżące:		205 000 zł	10 000 zł	215 000 zł	132 401,62 zł	61,6
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
1. finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		205 000 zł	10 000 zł	215 000 zł	132 401,62 zł	61,6
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 708 100 zł	598 709 zł	4 306 809 zł	3 517 442,39 zł	81,7
zadania bieżące:		3 708 100 zł	598 709 zł	4 306 809 zł	3 517 442,39 zł	81,7
1. współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 188 100 zł	326 339 zł	3 514 439 zł	2 846 513,96 zł	81,0
<i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i>						
w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>2 220 168 zł</i>	<i>345 165 zł</i>	<i>2 565 333 zł</i>	<i>2 039 292,34 zł</i>	<i>79,5</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe</i>		<i>1 578 858,92 zł</i>				
<i>konserwacje</i>		<i>5 500 zł</i>		<i>5 500 zł</i>	<i>4 320,01 zł</i>	<i>78,5</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>962 432 zł</i>	<i>-18 826 zł</i>	<i>943 606 zł</i>	<i>802 901,61 zł</i>	<i>85,1</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	520 000 zł	265 000 zł	785 000 zł	663 559,63 zł	84,5
3.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dochodów za lata poprzednie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (wraz z odsetkami)	0 zł	7 370 zł	7 370 zł	7 368,80 zł	100,0
Karta Dużej Rodziny		0 zł	14 zł	14 zł	12,63 zł	90,2
zadania bieżące:		0 zł	14 zł	14 zł	12,63 zł	90,2
1.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dochodów za lata poprzednie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (wraz z odsetkami)	0 zł	14 zł	14 zł	12,63 zł	90,2
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		2 483 052 zł	1 465 829 zł	3 948 881 zł	3 600 918,51 zł	91,2
zadania bieżące:		2 483 052 zł	1 465 829 zł	3 948 881 zł	3 600 918,51 zł	91,2
1.	opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży <i>w tym realizowana przez:</i>	1 093 841 zł	350 919 zł	1 444 760 zł	1 358 971,21 zł	94,1
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 093 841 zł	350 919 zł	1 444 760 zł	1 358 971,21 zł	94,1
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	562 143 zł	307 768 zł	869 911 zł	865 471,28 zł	99,5
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 6,67 etatów	694 549,42 zł				
	średnia płaca miesięczna	8 578 zł				
	remonty	56 640 zł	6 086 zł	62 726 zł	62 725,45 zł	100,0
	konserwacje	1 000 zł	1 000 zł	2 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	474 058 zł	36 065 zł	510 123 zł	430 774,48 zł	84,4
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży liczba dzieci objęta pomocą					8 180	
2.	praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny	1 388 011 zł	344 014 zł	1 732 025 zł	1 549 948,85 zł	89,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 076 154,89 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,30 etatów 5 502 zł średnia płaca miesięczna konserwacje 2 000 zł pozostałe wydatki bieżące 187 080 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba rodzin z dziećmi objęta pomocą asystenta rodziny 291 liczba asystentów rodziny 16	1 198 931 zł	343 311 zł	1 542 242 zł	1 366 836,49 zł	88,6
	konserwacje 2 000 zł pozostałe wydatki bieżące 187 080 zł		3 000 zł -2 297 zł	5 000 zł 184 783 zł	4 996,32 zł 178 116,04 zł	99,9 96,4
3.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry Start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa (wraz z odsetkami)	1 200 zł		1 200 zł	0,00 zł	0,0
4.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	1 800 zł	1 800 zł	1 800,00 zł	0,0
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 322 002,79 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 48,05 etatów 268 587,05 zł – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa) 368 195,66 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (689.539,12 zł) oraz środkami własnymi (659,33 zł)	0 zł	769 096 zł	769 096 zł	690 198,45 zł	0,0
	opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3	46 985 350 zł	558 965 zł	47 544 315 zł	44 792 493,56 zł	94,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	41 437 683 zł	2 079 727 zł	43 517 410 zł	40 950 115,74 zł	94,1
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego	29 138 541 zł	2 286 896 zł	31 425 437 zł	30 644 629,83 zł	97,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>23 989 541 zł</i>	<i>1 899 050 zł</i>	<i>25 888 591 zł</i>	<i>25 410 930,87 zł</i>	<i>98,2</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 283,38 etatów</i>	<i>20 033 111,17 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>5 732 zł</i>				
	<i>remonty</i>	<i>260 000 zł</i>	<i>33 191 zł</i>	<i>293 191 zł</i>	<i>255 549,75 zł</i>	<i>87,2</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>100 000 zł</i>	<i>99 079 zł</i>	<i>199 079 zł</i>	<i>173 753,88 zł</i>	<i>87,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka</i>	<i>4 789 000 zł</i>	<i>255 576 zł</i>	<i>5 044 576 zł</i>	<i>4 804 395,33 zł</i>	<i>95,2</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci objęta opieką</i>				<i>969</i>	
	<i>liczba oddziałów</i>				<i>13</i>	
	<i>wskaźnik sfinansowania wydatków bieżących dochodami z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka (5.474.469,50 zł)</i>				<i>18%</i>	
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 850 955 zł	859 684 zł	2 710 639 zł	1 622 305,33 zł	59,8
	<i>funkcjonowanie dodatkowych 90 miejsc w 11 oddziałach Żłobka Miejskiego</i>					
	<i>w tym:</i>					
	<i>nowo utworzone 62 miejsca w 7 oddziałach</i>					
	<i>utrzymanie 28 miejsc w 4 oddziałach</i>					
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów					
3.	składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	0 zł	2 019 931 zł	2 019 931 zł	1 860 313,09 zł	92,1
	<i>poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</i>					
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 860 313,09 zł</i>				
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 272,92 etatów</i>	<i>1 556 475,83 zł</i>				
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (1.856.472,18 zł) oraz środkami własnymi (3.840,91 zł)</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	opieka nad dzieckiem w żłobkach niepublicznych <i>dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta (zadanie realizowane do 30 września 2024 r. w związku z uchYLENIEM uchwały)</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta opieką</i> <i>liczba dotowanych żłobków niepublicznych</i>	9 962 784 zł	-3 086 784 zł	6 876 000 zł	6 476 660,00 zł	94,2
5.	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 i przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	381 500 zł		381 500 zł	302 535,72 zł	79,3
6.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego	63 903 zł		63 903 zł	11 669,63 zł	18,3
7.	realizacja projektu "Kąciki Doświadczenia Świata - doposażanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urzędzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego 2024	40 000 zł		40 000 zł	32 002,14 zł	80,0
zadania majątkowe:		5 547 667 zł	-1 520 762 zł	4 026 905 zł	3 842 377,82 zł	95,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	882 219 zł	-882 219 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 447 448 zł	361 457 zł	3 808 905 zł	3 764 077,82 zł	98,8
3.	zadania majątkowe jednoroczne	1 218 000 zł	-1 000 000 zł	218 000 zł	78 300,00 zł	35,9
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny		1 588 360 zł	-592 293 zł	996 067 zł	292 007,53 zł	29,3
zadania bieżące:		1 588 360 zł	-592 293 zł	996 067 zł	292 007,53 zł	29,3
1.	organizacja imprez wspierających politykę prorodzinną Miasta, w tym pikniku rodzinnego	100 000 zł	-78 650 zł	21 350 zł	21 350,00 zł	100,0
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	1 456 360 zł	-1 061 300 zł	395 060 zł	243 171,80 zł	61,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	w tym poprzez:					
	- realizację zadań: zwiększenia dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, efektywne i wydajne zarządzanie				243 171,80 zł	
3.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	547 657 zł	547 657 zł	6 420,46 zł	1,2
4.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	32 000 zł		32 000 zł	21 065,27 zł	65,8
ZADANIA POWIATU		32 439 733 zł	3 001 730 zł	35 441 463 zł	32 927 121,63 zł	92,9
opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczę zastępczą		12 309 769 zł	1 845 552 zł	14 155 321 zł	13 756 720,43 zł	97,2
zadania bieżące:		12 309 769 zł	1 845 552 zł	14 155 321 zł	13 756 720,43 zł	97,2
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 564 291 zł	447 976 zł	3 012 267 zł	2 994 766,86 zł	99,4
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	2 146 634 zł	296 634 zł	2 443 268 zł	2 441 409,91 zł	99,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 28,54 etatów	1 921 888,33 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 565 zł				
	konserwacje	3 000 zł	-1 805 zł	1 195 zł	1 184,46 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	414 657 zł	153 147 zł	567 804 zł	552 172,49 zł	97,2
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	5 500 000 zł	1 066 503 zł	6 566 503 zł	6 475 353,78 zł	98,6
3.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych i rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej	1 440 920 zł	688 809 zł	2 129 729 zł	1 988 812,87 zł	93,4
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba dzieci objęta pieczę zastępczą					442	
liczba rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych					11	
liczba rodzin pomocowych i osób do pomocy					18	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta pieczą zastępczą</i>	2 050 000 zł	-42 927 zł	2 007 073 zł	2 006 982,20 zł	100,0
5.	sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi	6 000 zł	-1 000 zł	5 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa	0 zł	2 400 zł	2 400 zł	461,44 zł	19,2
7.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	748 558 zł	-748 558 zł	0 zł	0,00 zł	x
8.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 139 483,69 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 21,00 etatów 116 567,36 zł <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (139.050,19 zł) oraz środkami własnymi (433,50 zł)</i>	0 zł	280 891 zł	280 891 zł	139 483,69 zł	49,7
9.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych w tym: wynagrodzenia i pochodne 63 664,59 zł	0 zł	64 263 zł	64 263 zł	63 664,59 zł	99,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	z czego wynagrodzenia bezosobowe dla 8 rodzin 52 622,07 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane środkami Funduszu Pracy (61.919,00 zł) oraz środkami własnymi (1.745,59 zł) realizacja rządowego programu wsparcia powiatu w 10. organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. poprzez wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 87 195,00 zł z czego wynagrodzenia bezosobowe dla średniorocznie 8 rodzin zastępczych zawodowych (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) 72 252,60 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane środkami Funduszu Pracy (87.195,00 zł)	0 zł	87 195 zł	87 195 zł	87 195,00 zł	100,0
	opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą	18 242 226 zł	3 036 724 zł	21 278 950 zł	19 166 805,20 zł	90,1
	zadania bieżące:	18 242 226 zł	2 891 724 zł	21 133 950 zł	19 027 105,20 zł	90,0
1.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą 41	400 000 zł	-89 241 zł	310 759 zł	287 198,80 zł	92,4
2.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci objęta pieczą zastępczą 3	300 000 zł	-169 898 zł	130 102 zł	127 609,26 zł	98,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dotowanych miejsc</i>	2 570 400 zł		2 570 400 zł	2 570 400,00 zł	100,0
4.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto <i>funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 119,98 etatów</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba miejsc DOM1- 14, DOM 2 - 14, DOM 3 -10, DOM 4 - 12, DOM 5 - 14, DOM 6- 11, DOM 7 - 11, DOM 8 - 14, DOM 9 - 14, DOM 10 - 14, DOM 11 - 11, DOM 12 - 11</i> <i>liczba dzieci przebywających w placówkach - domach DOM 1 - DOM 12</i>	14 971 826 zł	1 773 263 zł	16 745 089 zł	15 054 970,65 zł	89,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 119,98 etatów</i> <i>średnia płaca miesięczna</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 155 638 zł	1 747 537 zł	12 903 175 zł	11 510 401,48 zł	89,2
	<i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000 zł	101 100 zł	126 100 zł	120 810,69 zł	95,8
	<i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	32 500 zł	62 800 zł	95 300 zł	78 264,36 zł	82,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 758 688 zł	-138 174 zł	3 620 514 zł	3 345 494,12 zł	92,4
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" <i>poprzez wypłatę w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez:</i> <i>– jednostki organizacyjne Miasta: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dom 1-12</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 121,40 etatów</i>	0 zł	1 131 849 zł	1 131 849 zł	986 926,49 zł	87,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	– <i>podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)</i> 151 797,04 zł <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (986.926,49 zł)</i>					
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych zadania majątkowe:	0 zł	245 751 zł	245 751 zł	0,00 zł	0,0
		0 zł	145 000 zł	145 000 zł	139 700,00 zł	96,3
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	145 000 zł	145 000 zł	139 700,00 zł	96,3
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	1 887 738 zł	-1 880 546 zł	7 192 zł	3 596,00 zł	50,0
	zadania bieżące:	1 887 738 zł	-1 880 546 zł	7 192 zł	3 596,00 zł	50,0
1.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki przeznaczono na: -wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej ze środków Funduszu Pomocy - działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców (m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe) - zadania finansowane ze środków UNICEF	1 887 738 zł	-1 880 546 zł	7 192 zł	3 596,00 zł	50,0
		0 zł	7 192 zł	7 192 zł	3 596,00 zł	50,0
		1 887 738 zł	-1 887 738 zł	0 zł	0,00 zł	x

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		290 903 876 zł	37 245 900 zł	328 149 776 zł	301 857 935,72 zł	92,0
<i>co stanowi wzrost o 10,9% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 301 857 935,72 zł, tj. 92,0% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 1 695 334,17 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		192 746 551 zł	32 371 840 zł	225 118 391 zł	216 956 390,27 zł	96,4
<i>co stanowi wzrost o 21,4% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 216 956 390,27 zł, tj. 96,4% planu</i>						
wydatki majątkowe		98 157 325 zł	4 874 060 zł	103 031 385 zł	84 901 545,45 zł	82,4
<i>co stanowi spadek o 9,0% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 84 901 545,45 zł, tj. 82,4% planu</i>						
ZADANIA GMINY		264 165 017 zł	29 480 020 zł	293 645 037 zł	269 954 271,17 zł	91,9
gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 450 917 zł	2 338 187 zł	6 789 104 zł	4 745 849,52 zł	69,9
zadania bieżące:		4 119 917 zł	2 558 187 zł	6 678 104 zł	4 745 849,52 zł	71,1
1.	bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych					
	przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	861 279 zł	1 491 000 zł	2 352 279 zł	2 263 635,48 zł	96,2
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia (nadzór przy realizacji awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej)</i>	51 279 zł	-9 000 zł	42 279 zł	42 175,64 zł	99,8
	<i>konserwacje</i>	0 zł	960 000 zł	960 000 zł	901 006,84 zł	93,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	810 000 zł	540 000 zł	1 350 000 zł	1 320 453,00 zł	97,8
	<i>Środki przeznaczono na czyszczenie wpustów deszczowych.</i>					
	2. eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych	3 005 738 zł	917 187 zł	3 922 925 zł	2 334 206,66 zł	59,5
	<i>remonty</i>	0 zł	220 000 zł	220 000 zł	37 511,17 zł	17,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 005 738 zł	697 187 zł	3 702 925 zł	2 296 695,49 zł	62,0
	<i>Środki przeznaczono na:</i>					
<i>- eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej (776.549,05 zł),</i>						
<i>- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (1.520.146,44 zł).</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	202 900 zł		202 900 zł	28 055,21 zł	13,8
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	50 000 zł	150 000 zł	200 000 zł	119 952,17 zł	60,0
zadania majątkowe:		331 000 zł	-220 000 zł	111 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	331 000 zł	-220 000 zł	111 000 zł	0,00 zł	0,0
gospodarka odpadami komunalnymi		84 569 354 zł	7 531 719 zł	92 101 073 zł	91 971 147,53 zł	99,9
zadania bieżące:		84 569 354 zł	7 531 719 zł	92 101 073 zł	91 971 147,53 zł	99,9
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	84 569 354 zł	7 531 719 zł	92 101 073 zł	91 971 147,53 zł	99,9
	<i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	<i>77 701 290 zł</i>	<i>6 975 101 zł</i>	<i>84 676 391 zł</i>	<i>84 634 082,56 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>1 071 459 zł</i>	<i>96 182 zł</i>	<i>1 167 641 zł</i>	<i>1 167 059,47 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	<i>301 610 zł</i>	<i>-25 783 zł</i>	<i>275 827 zł</i>	<i>253 784,66 zł</i>	<i>92,0</i>
	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	<i>3 018 081 zł</i>	<i>270 927 zł</i>	<i>3 289 008 zł</i>	<i>3 287 365,94 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>obsługa administracyjna systemu</i>	<i>2 476 914 zł</i>	<i>215 292 zł</i>	<i>2 692 206 zł</i>	<i>2 628 854,90 zł</i>	<i>97,6</i>
	<i>Informację z realizacji planu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r. zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.</i>					
oczyszczanie miasta		14 848 384 zł	5 479 400 zł	20 327 784 zł	20 113 331,04 zł	98,9
zadania bieżące:		14 848 384 zł	5 479 400 zł	20 327 784 zł	20 113 331,04 zł	98,9
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta	13 793 384 zł	5 479 400 zł	19 272 784 zł	19 272 689,45 zł	100,0
	<i>Środki przeznaczono na:</i>					
	<i>- letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów o powierzchni 2.269.152 m² (12.203.009,45 zł),</i>					
	<i>- utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych i przejść podziemnych o powierzchni 106.092 m² (7.069.680,00 zł).</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
	<i>Koszt oczyszczania 1m² drogi gminnej</i>				8,11 zł/m ²	
	<i>Powierzchnia ulic gminnych</i>				2 375 244 m ²	
2.	zakup koszy ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł		100 000 zł	99 861,24 zł	99,9
3.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	955 000 zł		955 000 zł	740 780,35 zł	77,6
utrzymanie zieleni w mieście		44 663 735 zł	2 521 497 zł	47 185 232 zł	44 065 196,24 zł	93,4
zadania bieżące:		13 654 733 zł	-20 858 zł	13 633 875 zł	12 704 103,30 zł	93,2
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 376 142 zł	-876 860 zł	8 499 282 zł	8 260 798,51 zł	97,2
	<i>remonty</i>	<i>150 000 zł</i>		<i>150 000 zł</i>	<i>123 593,54 zł</i>	<i>82,4</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>95 000 zł</i>	<i>-6 000 zł</i>	<i>89 000 zł</i>	<i>69 378,29 zł</i>	<i>78,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					
	<i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 1.237.848,58 zł, opłaty za energię - 48.658,98 zł, zakup usług - 5.711.615,27 zł)</i>	<i>9 131 142 zł</i>	<i>-870 860 zł</i>	<i>8 260 282 zł</i>	<i>8 067 826,68 zł</i>	<i>97,7</i>
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	1 786 070 zł	798 330 zł	2 584 400 zł	2 472 804,46 zł	95,7
	<i>remonty</i>	<i>500 000 zł</i>		<i>500 000 zł</i>	<i>487 033,15 zł</i>	<i>97,4</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>105 000 zł</i>	<i>-94 000 zł</i>	<i>11 000 zł</i>	<i>8 099,06 zł</i>	<i>73,6</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					
	<i>(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 882.751,52 zł, opłaty za energię - 984.675,96 zł)</i>	<i>1 181 070 zł</i>	<i>892 330 zł</i>	<i>2 073 400 zł</i>	<i>1 977 672,25 zł</i>	<i>95,4</i>
3.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz budżetu zielonego	2 433 721 zł	57 672 zł	2 491 393 zł	1 951 524,40 zł	78,3
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	58 800 zł		58 800 zł	18 975,93 zł	32,3
zadania majątkowe:		31 009 002 zł	2 542 355 zł	33 551 357 zł	31 361 092,94 zł	93,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 912 425 zł	369 000 zł	2 281 425 zł	1 780 871,38 zł	78,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	24 983 577 zł	1 909 355 zł	26 892 932 zł	26 047 668,98 zł	96,9
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>305 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>315 000 zł</i>	<i>131 339,97 zł</i>	<i>41,7</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	zadania majątkowe jednoroczne	4 113 000 zł	264 000 zł	4 377 000 zł	3 532 552,58 zł	80,7
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>2 104 000 zł</i>	<i>54 000 zł</i>	<i>2 158 000 zł</i>	<i>1 898 365,07 zł</i>	<i>88,0</i>
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 359 713 zł	5 201 359 zł	19 561 072 zł	6 926 055,04 zł	35,4
	zadania bieżące:	969 530 zł	-131 788 zł	837 742 zł	438 124,15 zł	52,3
1.	pomiary zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	80 000 zł	20 zł	80 020 zł	80 019,20 zł	100,0
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	28 849 zł		28 849 zł	0,00 zł	0,0
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	429 828 zł		429 828 zł	171 892,50 zł	40,0
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	430 853 zł	-131 808 zł	299 045 zł	186 212,45 zł	62,3
	zadania majątkowe:	13 390 183 zł	5 333 147 zł	18 723 330 zł	6 487 930,89 zł	34,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 938 398 zł	-2 753 298 zł	185 100 zł	181 160,79 zł	97,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych) finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 451 785 zł	8 086 445 zł	18 538 230 zł	6 306 770,10 zł	34,0
	zmniejszenie hałasu i wibracji	0 zł	1 845 zł	1 845 zł	1 845,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	1 845 zł	1 845 zł	1 845,00 zł	100,0
1.	doradztwo i konsultacje z zakresu sporządzenia Strategicznej mapy hałasu	0 zł	1 845 zł	1 845 zł	1 845,00 zł	100,0
	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Nie wystąpiła potrzeba dotycząca zwalczania gatunków inwazyjnych</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	schronisko dla zwierząt	5 566 355 zł		5 566 355 zł	5 200 530,27 zł	93,4
	zadania bieżące:	3 275 000 zł		3 275 000 zł	3 030 820,16 zł	92,5
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 275 000 zł		3 275 000 zł	3 030 820,16 zł	92,5
	remonty	25 000 zł	200 000 zł	225 000 zł	140 000,00 zł	62,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 250 000 zł	-200 000 zł	3 050 000 zł	2 890 820,16 zł	94,8
	Środki przeznaczone na: - usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b, - sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów na terenie miasta.					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	Liczba zwierząt w schronisku (przeciętnie miesięcznie)				200	
	Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku				39,49 zł	
	zadania majątkowe:	2 291 355 zł		2 291 355 zł	2 169 710,11 zł	94,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 291 355 zł		2 291 355 zł	2 169 710,11 zł	94,7
	oświetlenie ulic, placów i dróg	20 882 731 zł	-143 201 zł	20 739 530 zł	20 272 071,45 zł	97,7
	zadania bieżące:	13 327 731 zł	4 251 799 zł	17 579 530 zł	17 115 504,24 zł	97,4
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	13 290 231 zł	4 251 799 zł	17 542 030 zł	17 078 004,25 zł	97,4
	wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)	105 261 zł	-4 188 zł	101 073 zł	100 177,96 zł	99,1
	konserwacje	3 349 600 zł	662 791 zł	4 012 391 zł	4 009 726,56 zł	99,9
	remonty	200 000 zł	325 000 zł	525 000 zł	523 656,05 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące (opłaty za energię - 9.159.620,45 zł oraz zakup usług, w tym m.in. zapewnienie przyłącza energetycznego podczas imprez plenerowych na terenie miasta - 2.704.668,31 zł)	9 635 370 zł	3 268 196 zł	12 903 566 zł	12 444 443,68 zł	96,4
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	Miesięczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi gminnej				4 447,72 zł	
	Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)				13 482	
2.	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	37 500 zł		37 500 zł	37 499,99 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		7 555 000 zł	-4 395 000 zł	3 160 000 zł	3 156 567,21 zł	99,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 650 000 zł	-5 365 000 zł	285 000 zł	284 943,38 zł	100,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 905 000 zł	970 000 zł	2 875 000 zł	2 871 623,83 zł	99,9
zakłady gospodarki komunalnej		28 951 819 zł	5 911 531 zł	34 863 350 zł	33 617 220,04 zł	96,4
zadania bieżące:		26 351 819 zł	4 351 531 zł	30 703 350 zł	29 532 772,62 zł	96,2
1.	zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	25 621 249 zł	3 941 895 zł	29 563 144 zł	29 099 412,52 zł	98,4
	wynagrodzenia i pochodne	20 263 061 zł	3 414 702 zł	23 677 763 zł	23 621 267,09 zł	99,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 233,62 etatów	18 704 633,95 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 422 zł				
	remonty	150 000 zł		150 000 zł	149 949,46 zł	100,0
	konserwacje	300 000 zł	-58 000 zł	242 000 zł	170 605,60 zł	70,5
	świadczenia	256 400 zł	52 950 zł	309 350 zł	304 570,85 zł	98,5
	pozostałe wydatki bieżące					
	(m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 1.361.543,89 zł, opłaty za energię - 372.198,57 zł, zakup usług - 1.664.741,28 zł)	4 651 788 zł	532 243 zł	5 184 031 zł	4 853 019,52 zł	93,6
2.	organizowanie robót publicznych	439 822 zł	-9 222 zł	430 600 zł	242 134,94 zł	56,2
	wynagrodzenia i pochodne	397 222 zł	-10 156 zł	387 066 zł	208 622,22 zł	53,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 3,09 etatów	166 333,17 zł				
	świadczenia	16 600 zł		16 600 zł	15 117,37 zł	91,1
	pozostałe wydatki bieżące	26 000 zł	934 zł	26 934 zł	18 395,35 zł	68,3
	zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy (158.785,05 zł)					
3.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	290 748 zł	418 858 zł	709 606 zł	191 225,16 zł	26,9
zadania majątkowe:		2 600 000 zł	1 560 000 zł	4 160 000 zł	4 084 447,42 zł	98,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	100 000 zł		100 000 zł	29 274,00 zł	29,3
2.	zadania majątkowe jednoroczne	2 500 000 zł	1 560 000 zł	4 060 000 zł	4 055 173,42 zł	99,9
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		260 000 zł	369 500 zł	629 500 zł	281 754,00 zł	44,8
zadania bieżące:		190 000 zł	369 500 zł	559 500 zł	266 604,00 zł	47,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest <i>zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (69.500,00 zł)</i>	50 000 zł	69 500 zł	119 500 zł	90 348,51 zł	75,6
2.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	140 000 zł	300 000 zł	440 000 zł	176 255,49 zł	40,1
zadania majątkowe:		70 000 zł		70 000 zł	15 150,00 zł	21,6
1.	zadania majątkowe jednoroczne	70 000 zł		70 000 zł	15 150,00 zł	21,6
utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych		2 731 100 zł	90 798 zł	2 821 898 zł	2 153 070,15 zł	76,3
zadania bieżące:		2 058 626 zł		2 058 626 zł	1 615 050,24 zł	78,5
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych w tym: <i>konserwacje</i> <i>remonty</i> <i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i> <i>- eksploatacja źródeł ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)</i> <i>- obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych</i>	1 983 626 zł 764 271 zł 109 778 zł 1 109 577 zł 89 827 zł 1 019 750 zł	 -35 800 zł 35 800 zł 35 800 zł	1 983 626 zł 764 271 zł 73 978 zł 1 145 377 zł 89 827 zł 1 055 550 zł	1 589 742,25 zł 486 052,75 zł 50 890,00 zł 1 052 799,50 zł 47 616,19 zł 1 005 183,31 zł	80,1 63,6 68,8 91,9 53,0 95,2
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	65 000 zł		65 000 zł	25 307,99 zł	38,9
3.	utrzymanie baz danych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		672 474 zł	90 798 zł	763 272 zł	538 019,91 zł	70,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	672 474 zł	90 798 zł	763 272 zł	538 019,91 zł	70,5
utrzymanie czystości szaleatów miejskich		3 499 000 zł		3 499 000 zł	2 971 967,15 zł	84,9
zadania bieżące:		3 499 000 zł		3 499 000 zł	2 971 967,15 zł	84,9
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich w tym: <i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i> <i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich</i>	3 499 000 zł 6 000 zł 3 393 000 zł	 -314 550 zł	3 499 000 zł 6 000 zł 3 078 450 zł	2 971 967,15 zł 6 000,00 zł 2 554 791,18 zł	84,9 100,0 83,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	remonty	100 000 zł	313 000 zł	413 000 zł	409 872,17 zł	99,2
	konserwacje	0 zł	1 550 zł	1 550 zł	1 303,80 zł	84,1
	Środki przeznaczono na utrzymanie i eksploatację 15 szaleatów miejskich oraz jednej toalety stacjonarnej.					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu/toalety stacjonarnej				12 715,22 zł	
	badania eksperckie i analizy	1 061 323 zł	106 825 zł	1 168 148 zł	521 155,88 zł	44,6
	zadania bieżące:	1 061 323 zł	106 825 zł	1 168 148 zł	521 155,88 zł	44,6
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	505 000 zł	-50 000 zł	455 000 zł	102 188,40 zł	22,5
2.	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	159 000 zł		159 000 zł	0,00 zł	0,0
	Finansowa realizacja zadania przesunięta na 2025 rok					
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	397 323 zł	156 825 zł	554 148 zł	418 967,48 zł	75,6
	edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt	1 987 275 zł	108 265 zł	2 095 540 zł	1 683 270,52 zł	80,3
	zadania bieżące:	1 987 275 zł	108 265 zł	2 095 540 zł	1 683 270,52 zł	80,3
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	388 000 zł	16 800 zł	404 800 zł	273 772,11 zł	67,6
2.	akcja "Dzikie zwierzęta"	330 000 zł	20 000 zł	350 000 zł	293 882,81 zł	84,0
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	100 000 zł		100 000 zł	59 260,00 zł	59,3
	pozostałe wydatki bieżące (m. in. utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Leśnym" - 40.000,00 zł, wywożenie padliny i uśpionych dzikich zwierząt - 149.920,80 zł)	230 000 zł	20 000 zł	250 000 zł	234 622,81 zł	93,8
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich	60 000 zł		60 000 zł	16 800,00 zł	28,0
4.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	1 100 010 zł	49 980 zł	1 149 990 zł	1 006 401,04 zł	87,5
5.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	35 000 zł	26 750 zł	61 750 zł	23 414,56 zł	37,9
	zadanie finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
6.	zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	69 000 zł		69 000 zł	69 000,00 zł	100,0
7.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 265 zł	-5 265 zł	0 zł	0,00 zł	x
	przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	36 303 311 zł	-37 705 zł	36 265 606 zł	35 429 807,34 zł	97,7
	zadania majątkowe:	36 303 311 zł	-37 705 zł	36 265 606 zł	35 429 807,34 zł	97,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	36 303 311 zł	-37 705 zł	36 265 606 zł	35 429 807,34 zł	97,7
	ZADANIA POWIATU	26 738 859 zł	7 765 880 zł	34 504 739 zł	31 903 664,55 zł	92,5
	oczyszczanie Miasta	10 096 459 zł	5 412 600 zł	15 509 059 zł	15 501 846,59 zł	100,0
	zadania bieżące:	10 096 459 zł	5 412 600 zł	15 509 059 zł	15 501 846,59 zł	100,0
1.	letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów <i>Środki przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów o powierzchni 3.065.009 m² na terenie miasta.</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>Koszt oczyszczania 1m² drogi powiatowej</i> <i>Powierzchnia ulic powiatowych</i>	10 096 459 zł	5 412 600 zł	15 509 059 zł	15 501 846,59 zł	100,0
					5,06 zł/m ² 3 065 009 m ²	
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 220 000 zł	465 zł	3 220 465 zł	949 975,00 zł	29,5
	zadania majątkowe:	3 220 000 zł	465 zł	3 220 465 zł	949 975,00 zł	29,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) <i>finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	3 220 000 zł	465 zł	3 220 465 zł	949 975,00 zł	29,5
	zmniejszenie hałasu i wibracji	54 000 zł	-1 845 zł	52 155 zł	40 344,00 zł	77,4
	zadania bieżące:	54 000 zł	-1 845 zł	52 155 zł	40 344,00 zł	77,4
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta wraz z kampanią informacyjną	54 000 zł	-1 845 zł	52 155 zł	40 344,00 zł	77,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	oświetlenie ulic, placów i dróg	13 145 400 zł	2 354 660 zł	15 500 060 zł	15 305 423,76 zł	98,7
	zadania bieżące:	12 430 400 zł	2 354 660 zł	14 785 060 zł	14 596 579,13 zł	98,7
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	12 430 400 zł	2 354 660 zł	14 785 060 zł	14 596 579,13 zł	98,7
	<i>konserwacje</i>	<i>2 630 400 zł</i>	<i>571 268 zł</i>	<i>3 201 668 zł</i>	<i>3 201 667,26 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)</i>	<i>9 800 000 zł</i>	<i>1 783 392 zł</i>	<i>11 583 392 zł</i>	<i>11 394 911,87 zł</i>	<i>98,4</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>Miesięczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej</i>				<i>5 204,88 zł</i>	
	<i>Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)</i>				<i>13 978</i>	
	zadania majątkowe:	715 000 zł		715 000 zł	708 844,63 zł	99,1
1.	zadania majątkowe jednoroczne	715 000 zł		715 000 zł	708 844,63 zł	99,1
	<i>w tym zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>665 000 zł</i>		<i>665 000 zł</i>	<i>659 012,15 zł</i>	<i>99,1</i>
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 000 zł		178 000 zł	106 075,20 zł	59,6
	zadania bieżące:	178 000 zł		178 000 zł	106 075,20 zł	59,6
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	178 000 zł		178 000 zł	106 075,20 zł	59,6
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	45 000 zł		45 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	45 000 zł		45 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górnictwej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu	25 000 zł		25 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wykonania badania gruntów pozostających we władaniu miasta lub ich remediacji</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 182 061 zł	3 233 646 zł	104 415 707 zł	102 410 087,92 zł	98,1
	<i>co stanowi spadek o 5,4 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 102.410.087,92 zł, tj. 98,1 % planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie: 2.658.730,32 zł w tym:</i>					
	wydatki bieżące	75 392 204 zł	12 287 223 zł	87 679 427 zł	87 041 083,13 zł	99,3
	<i>co stanowi wzrost o 8,6 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 87.041.083,13 zł, tj. 99,3 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	25 789 857 zł	-9 053 577 zł	16 736 280 zł	15 369 004,79 zł	91,8
	<i>co stanowi spadek o 45,4 % w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 15.369.004,79 zł, tj. 91,8 % planu</i>					
	ZADANIA GMINY	55 065 195 zł	4 323 998 zł	59 389 193 zł	57 606 699,94 zł	97,0
	działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 300 000 zł	214 538 zł	2 514 538 zł	2 514 538,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	2 300 000 zł	214 538 zł	2 514 538 zł	2 514 538,00 zł	100,0
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000 zł	214 538 zł	2 514 538 zł	2 514 538,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętne dofinansowanie do koncertu/nagrania</i>				<i>53 488,37 zł</i>	
	<i>przeciętne dofinansowanie do działalności koncertowej w przeliczeniu na 1 uczestnika koncertu (w tym uczestnicy stacjonarni oraz on-line)</i>				<i>172,93 zł</i>	
	działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta	22 630 883 zł	1 925 604 zł	24 556 487 zł	23 172 217,20 zł	94,4
	zadania bieżące:	13 892 530 zł	3 023 290 zł	16 915 820 zł	16 516 649,24 zł	97,6
	1. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	2 712 000 zł	586 709 zł	3 298 709 zł	3 197 695,47 zł	96,9
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	2 480 000 zł	378 262 zł	2 858 262 zł	2 858 010,01 zł	100,0
	<i>~ w tym remonty</i>	<i>30 000 zł</i>		<i>30 000 zł</i>	<i>29 748,01 zł</i>	<i>99,2</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	232 000 zł	83 200 zł	315 200 zł	313 912,84 zł	99,6
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	210 000 zł		210 000 zł	209 939,96 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	22 000 zł	83 200 zł	105 200 zł	103 972,88 zł	98,8
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	0 zł	125 247 zł	125 247 zł	25 772,62 zł	20,6
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	1 805 000 zł	207 726 zł	2 012 726 zł	2 003 075,50 zł	99,5
	poprzez:					
	- dotację podmiotową	1 700 000 zł	142 876 zł	1 842 876 zł	1 842 876,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	105 000 zł	64 850 zł	169 850 zł	160 199,50 zł	94,3
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	70 000 zł		70 000 zł	69 227,66 zł	98,9
	~ pozostałe projekty kulturalne	35 000 zł	64 850 zł	99 850 zł	90 971,84 zł	91,1
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	3 352 000 zł	668 480 zł	4 020 480 zł	3 901 462,54 zł	97,0
	poprzez:					
	- dotację podmiotową	3 262 000 zł	380 220 zł	3 642 220 zł	3 640 601,20 zł	100,0
	~ w tym remonty	12 000 zł		12 000 zł	10 381,20 zł	86,5
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	90 000 zł	116 000 zł	206 000 zł	200 279,55 zł	97,2
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	40 000 zł		40 000 zł	40 000,00 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	50 000 zł	116 000 zł	166 000 zł	160 279,55 zł	96,6
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	0 zł	172 260 zł	172 260 zł	60 581,79 zł	35,2
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	2 996 757 zł	491 170 zł	3 487 927 zł	3 472 321,96 zł	99,6
	poprzez:					
	- dotację podmiotową	2 425 000 zł	291 170 zł	2 716 170 zł	2 712 115,81 zł	99,9
	~ w tym remonty	25 000 zł		25 000 zł	20 945,81 zł	83,8
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	571 757 zł	200 000 zł	771 757 zł	760 206,15 zł	98,5
	w tym:					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ zadania budżetu obywatelskiego	388 450 zł		388 450 zł	383 682,99 zł	98,8
	~ pozostałe projekty kulturalne	183 307 zł	200 000 zł	383 307 zł	376 523,16 zł	98,2
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	2 976 773 zł	1 069 205 zł	4 045 978 zł	3 942 093,77 zł	97,4
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	2 735 000 zł	843 356 zł	3 578 356 zł	3 578 356,00 zł	100,0
	~ w tym remonty	35 000 zł		35 000 zł	35 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	241 773 zł	99 800 zł	341 573 zł	341 426,96 zł	100,0
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	33 430 zł		33 430 zł	33 430,00 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	208 343 zł	99 800 zł	308 143 zł	307 996,96 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	0 zł	126 049 zł	126 049 zł	22 310,81 zł	17,7
6.	remonty w miejskich domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią / gwarancją	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osób korzystających z organizowanych form aktywności kulturalno-społecznej (wydarzenia stacjonarne i on-line łącznie) w trakcie roku w:					
	MDK "Koszutka"				53 901	
	MDK "Ligota"				30 135	
	MDK "Szopienice - Giszowiec"				83 981	
	MDK "Południe"				43 000	
	MDK "Bogucice - Zawodzie"				46 428	
	przeciętne dofinansowanie do prowadzonych form aktywności kulturalno-społecznej w przeliczeniu na 1 uczestnika:					
	MDK "Koszutka"				59,33 zł	
	MDK "Ligota"				66,39 zł	
	MDK "Szopienice - Giszowiec"				46,46 zł	
	MDK "Południe"				80,74 zł	
	MDK "Bogucice - Zawodzie"				84,91 zł	
	zadania majątkowe:	8 738 353 zł	-1 097 686 zł	7 640 667 zł	6 655 567,96 zł	87,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	153 492 zł		153 492 zł	141 811,86 zł	92,4
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	8 512 861 zł	-1 097 686 zł	7 415 175 zł	6 442 687,70 zł	86,9
3.	zadania majątkowe jednoroczne:	72 000 zł		72 000 zł	71 068,40 zł	98,7
	MDK "Szopienice - Giszowiec" - w ramach Budżetu Obywatelskiego	12 000 zł		12 000 zł	11 876,71 zł	99,0
	MDK "Południe"	60 000 zł		60 000 zł	59 191,69 zł	98,7
	gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	18 138 200 zł	2 107 045 zł	20 245 245 zł	20 244 798,71 zł	100,0
	zadania bieżące:	18 138 200 zł	2 107 045 zł	20 245 245 zł	20 244 798,71 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności bieżącej	18 138 200 zł	2 107 045 zł	20 245 245 zł	20 244 798,71 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	- <i>dotację podmiotową</i>	<i>17 574 000 zł</i>	<i>2 078 545 zł</i>	<i>19 652 545 zł</i>	<i>19 652 544,95 zł</i>	<i>100,0</i>
	~ w tym remonty	174 000 zł	-29 546 zł	144 454 zł	144 453,95 zł	100,0
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	<i>564 200 zł</i>	<i>28 500 zł</i>	<i>592 700 zł</i>	<i>592 253,76 zł</i>	<i>99,9</i>
	~ zadania budżetu obywatelskiego	478 000 zł		478 000 zł	477 676,63 zł	99,9
	~ pozostałe dotacje celowe	86 200 zł	28 500 zł	114 700 zł	114 577,13 zł	99,9
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności bibliotecznej w przeliczeniu na 1 czytelnika (w tym czytelnicy online)				440,10 zł	
	dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców	6 624 961 zł	523 788 zł	7 148 749 zł	7 051 105,49 zł	98,6
	zadania bieżące:	6 400 000 zł	498 788 zł	6 898 788 zł	6 880 807,52 zł	99,7
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic	6 400 000 zł	498 788 zł	6 898 788 zł	6 880 807,52 zł	99,7
	<i>poprzez:</i>					
	- <i>dotację podmiotową</i>	<i>6 400 000 zł</i>	<i>480 788 zł</i>	<i>6 880 788 zł</i>	<i>6 866 988,00 zł</i>	<i>99,8</i>
	~ w tym remonty	0 zł	73 800 zł	73 800 zł	60 000,00 zł	81,3
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	<i>0 zł</i>	<i>18 000 zł</i>	<i>18 000 zł</i>	<i>13 819,52 zł</i>	<i>76,8</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	~ Publikacja katalogu Porcelana firm "Giesche", "Czuday", "Huta Franciszka"	0 zł	18 000 zł	18 000 zł	13 819,52 zł	76,8
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u> przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności muzealnej w przeliczeniu na 1 zwiedzającego (w tym uczestnicy on-line)				22,56 zł	
	zadania majątkowe:	224 961 zł	25 000 zł	249 961 zł	170 297,97 zł	68,1
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	74 961 zł		74 961 zł	0,00 zł	0,0
	2. zadania majątkowe jednoroczne	150 000 zł	25 000 zł	175 000 zł	170 297,97 zł	97,3
	ochrona i konserwacja zabytków	3 647 525 zł	-391 525 zł	3 256 000 zł	3 076 242,88 zł	94,5
	zadania bieżące:	900 000 zł		900 000 zł	820 000,00 zł	91,1
	1. dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	900 000 zł		900 000 zł	820 000,00 zł	91,1
	~ roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębnie - etap II	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ renowacja elewacji ściany kościoła przyległej do absydy wieży od strony północnej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ prace konserwatorskie wewnętrznych, zabytkowych boazerii i zabudowy meblowej w budynku Fundacji Nowy Marcholt, dawnej willi Kramstów przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okna kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach – etap I	0 zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000,00 zł	100,0
	~ remont konserwatorski stolarki drzwiowej i okien witrażowych kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
	~ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic w budynku Związku Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 – etap V (Związek Górnośląski w Katowicach nie podpisał umowy dotacji z Miastem Katowice)	0 zł	80 000 zł	80 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ remont konserwatorski dachu kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu – etap III	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	2 747 525 zł	-391 525 zł	2 356 000 zł	2 256 242,88 zł	95,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 747 525 zł	-391 525 zł	2 356 000 zł	2 256 242,88 zł	95,8
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	1 020 000 zł	-39 266 zł	980 734 zł	876 824,13 zł	89,4
	zadania bieżące:	1 020 000 zł	-39 266 zł	980 734 zł	876 824,13 zł	89,4
	1. inicjatywy kulturalne	475 000 zł	-30 000 zł	445 000 zł	395 160,00 zł	88,8
	2. projekty wydawnicze i pozostałe działania	15 000 zł	24 647 zł	39 647 zł	27 319,95 zł	68,9
	3. współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000 zł	105 680 zł	405 680 zł	405 034,34 zł	99,8
	<i>środki wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:</i>					
	~ "Małe granty"	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
	~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych	250 000 zł	105 680 zł	355 680 zł	355 034,34 zł	99,8
	4. ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł	-293 zł	29 707 zł	13 700,00 zł	46,1
	5. współorganizacja wydarzeń o kulturalnych	200 000 zł	-150 000 zł	50 000 zł	25 000,00 zł	50,0
	~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny					
	6. zadania wskazane do realizacji przez Rady Dzielnic	0 zł	10 700 zł	10 700 zł	10 609,84 zł	99,2
	~ środki wydatkowano na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Dzielnic					
	<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętne dofinansowanie do przedsięwzięcia kulturalnego / artystycznego				4 738,11 zł	
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice	115 000 zł	30 000 zł	145 000 zł	141 730,00 zł	97,7
	zadania bieżące:	115 000 zł	30 000 zł	145 000 zł	141 730,00 zł	97,7
	1. nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	112 000 zł	30 000 zł	142 000 zł	138 730,00 zł	97,7
	~ środki wydatkowano na: Promocję Młodych Twórców Kultury (20 nagród - 36.730 zł), Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych (12 nagród - 12.000 zł), Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (6 nagród - 70.000 zł) oraz Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze (10 nagród - 20.000 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	2. nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"	3 000 zł		3 000 zł	3 000,00 zł	100,0
	utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej	546 726 zł	-24 354 zł	522 372 zł	510 176,51 zł	97,7
	zadania bieżące:	456 726 zł	8 574 zł	465 300 zł	453 104,51 zł	97,4
	1. tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	128 000 zł	-32 650 zł	95 350 zł	91 318,50 zł	95,8
	2. remonty i prace renowacyjne pomników oraz miejsc pamięci	328 726 zł	41 224 zł	369 950 zł	361 786,01 zł	97,8
	w tym:					
	~ prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego grobu górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni "Kleofas" w 1896 r., zlokalizowanego na cmentarzu przy ul. Brackiej w Katowicach				91 400,00 zł	
	~ usunięcie zamalowań z elementów pomnika Powstańców Śląskich, zlokalizowanego przy rondzie im. gen. Jerzego Ziętki w Katowicach				2 700,00 zł	
	~ prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego krzyża przydrożnego, zlokalizowanego przy ul. Kaskady 44 w Katowicach				46 960,00 zł	
	~ remont pomnika Józefa Piłsudskiego (I etap), zlokalizowanego na pl. Chrobrego w Katowicach				133 455,00 zł	
	~ usunięcie zanieczyszczeń z pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora, na placu Sławika i Antalla				4 000,00 zł	
	~ wykonanie remontu dolnej części pomnika powstańców śląskich na kwaterze powstańczej na cmentarzu przy ul. Brynicy w Katowicach				3 319,01 zł	
	~ wykonanie remontu grobu Wilhelma Palki majora Wojska Polskiego i powstańca śląskiego, zlokalizowanego na cmentarzu przy ul. Brynicy w Katowicach				3 520,00 zł	
	~ usunięcie zamalowań z wykonanej z brązu rzeźby figuralnej oraz granitowej podstawy pomnika Żołnierza Polskiego, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Katowicach				8 500,00 zł	
	~ wykonanie remontu nagrobków (12 wojskowych krzyży nagrobnych) żołnierzy na cmentarzu wojskowym przy ul. Meteorologów w Katowicach				57 600,00 zł	
	~ wykonanie zabezpieczenia mocowania elementów górnej części pomnika upamiętniającego miejsce, w którym stało Muzeum Śląskie, zniszczone przez hitlerowców w 1941 r., na pl. Chrobrego w Katowicach				10 332,00 zł	
	<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętny koszt renowacji miejsca pamięci narodowej				36 178,60 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	90 000 zł	-32 928 zł	57 072 zł	57 072,00 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	90 000 zł	-32 928 zł	57 072 zł	57 072,00 zł	100,0
	utrzymanie nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne	41 900 zł	-21 832 zł	20 068 zł	19 067,02 zł	95,0
	zadania bieżące:	41 900 zł	-21 832 zł	20 068 zł	19 067,02 zł	95,0
	1. wynajem lokalu na pomieszczenia muzealne - "Centrum Himalaizmu" <i>~ środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego wynajętego na potrzeby Muzeum im. Jerzego Kukuczki</i>	32 000 zł	-21 832 zł	10 168 zł	9 167,02 zł	90,2
	2. utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl	9 900 zł		9 900 zł	9 900,00 zł	100,0
	ZADANIA POWIATU	46 116 866 zł	-1 090 352 zł	45 026 514 zł	44 803 387,98 zł	99,5
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 124 000 zł	524 997 zł	5 648 997 zł	5 648 829,46 zł	100,0
	zadania bieżące:	5 124 000 zł	378 504 zł	5 502 504 zł	5 502 504,00 zł	100,0
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>~ w tym remonty</i> <i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętne dofinansowanie do działalności teatralnej w przeliczeniu na 1 widza</i> <i>przeciętne dofinansowanie do wystawienia spektaklu</i>	5 124 000 zł <i>24 000 zł</i>	378 504 zł	5 502 504 zł <i>24 000 zł</i>	5 502 504,00 zł <i>24 000,00 zł</i> <i>239,44 zł</i> <i>25 620,00 zł</i>	100,0 <i>100,0</i>
	zadania majątkowe:	0 zł	146 493 zł	146 493 zł	146 325,46 zł	99,9
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	146 493 zł	146 493 zł	146 325,46 zł	99,9
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"	2 300 000 zł	146 626 zł	2 446 626 zł	2 446 626,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	2 300 000 zł	146 626 zł	2 446 626 zł	2 446 626,00 zł	100,0
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętne dofinansowanie do prowadzenia Galerii w przeliczeniu na 1 zwiedzającego</i>	2 300 000 zł	146 626 zł	2 446 626 zł	2 446 626,00 zł <i>159,72 zł</i>	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	działalność kulturalna i koncertowa prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	32 057 768 zł	-3 018 289 zł	29 039 479 zł	28 816 890,52 zł	99,2
	zadania bieżące:	18 258 750 zł	4 684 642 zł	22 943 392 zł	22 923 392,00 zł	99,9
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji - w tym na realizację działań związanych z ubieganiem się o przyznanie Miastu Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku	18 258 750 zł	4 655 172 zł	22 913 922 zł	22 893 922,00 zł	99,9
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	17 900 000 zł	2 581 172 zł	20 481 172 zł	20 481 172,00 zł	100,0
	<i>w tym na:</i>					
	~ współorganizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w mieście m.in. na: Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny oraz działania ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury					
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	358 750 zł	74 000 zł	432 750 zł	412 750,00 zł	95,4
	<i>w tym na:</i>					
	~ wydarzenia kulturalne	358 750 zł	74 000 zł	432 750 zł	412 750,00 zł	95,4
	- dotację celową na współfinansowanie działań ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
	~ inicjatywa "Europejska Stolica Kultury" ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie wraz z podkreślaniem ich cech wspólnych, przyczynia się do zwiększenia poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej					
2.	koszty postępowań odwoławczych w spornych sprawach przeciw miastu Katowice	0 zł	29 470 zł	29 470 zł	29 470,00 zł	100,0
	<i>środki wydatkowano na uregulowanie należności w sprawie zamówienia publicznego dot. Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”</i>					
	<u>Miernik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez instytucję</i>				164 546	
	<i>~ w tym liczba uczestników: Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny</i>				73 191	
	<i>przeciętne dofinansowanie do projektów kulturalnych w przeliczeniu na 1 uczestnika</i>				139,13 zł	
	zadania majątkowe:	13 799 018 zł	-7 702 931 zł	6 096 087 zł	5 893 498,52 zł	96,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	8 926 555 zł	-3 754 020 zł	5 172 535 zł	4 984 793,75 zł	96,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	4 872 463 zł	-3 948 911 zł	923 552 zł	908 704,77 zł	98,4
	współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury	6 535 098 zł	1 256 314 zł	7 791 412 zł	7 791 412,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	6 345 098 zł	1 256 314 zł	7 601 412 zł	7 601 412,00 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	4 000 000 zł	872 000 zł	4 872 000 zł	4 872 000,00 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	<i>- dotację podmiotową</i>	<i>4 000 000 zł</i>	<i>872 000 zł</i>	<i>4 872 000 zł</i>	<i>4 872 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ w tym remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>296 078 zł</i>	<i>296 078 zł</i>	<i>296 078,00 zł</i>	<i>100,0</i>
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 345 098 zł	384 314 zł	1 729 412 zł	1 729 412,00 zł	100,0
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	190 000 zł		190 000 zł	190 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	190 000 zł		190 000 zł	190 000,00 zł	100,0
	ochrona i konserwacja zabytków	100 000 zł		100 000 zł	99 630,00 zł	99,6
	zadania bieżące:	100 000 zł		100 000 zł	99 630,00 zł	99,6
1.	prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie oświatowym - III Liceum Ogólnokształcące	100 000 zł		100 000 zł	99 630,00 zł	99,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
	<i>co stanowi ponad 2-krotny wzrost w stosunku do wykonania w 2023 r. zaangażowanie za 2024 r. wynosi 70 000,00 zł tj. 100,0 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
	rezerваты i pomniki przyrody	70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
	1. ochrona obiektów przyrody	70 000 zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,0
	<i>Środki zostały zaplanowane na ewidencję, utrzymanie oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta Katowice.</i>					
	<i>Wykonano opinie i ekspertyzy dendrologiczne obejmujące ocenę stanu drzew, badanie tomografem ultradźwiękowym 30 szt. drzew zakwalifikowanych do ochrony prawnej w postaci pomników przyrody.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		204 447 257 zł	36 237 838 zł	240 685 095 zł	228 501 058,04 zł	94,9
<i>co stanowi spadek o 1,6% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 228 501 058,04 zł, tj. 94,9% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 2 160 000,00 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		89 132 431 zł	2 289 258 zł	91 421 689 zł	88 910 177,28 zł	97,3
<i>co stanowi wzrost o 8,9% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 88 910 177,28 zł, tj. 97,3% planu</i>						
wydatki majątkowe		115 314 826 zł	33 948 580 zł	149 263 406 zł	139 590 880,76 zł	93,5
<i>co stanowi spadek o 7,3% w stosunku do wykonania za 2023 r. zaangażowanie w 2024 r. wynosi 139 590 880,76 zł, tj. 93,5% planu</i>						
ZADANIA GMINY		204 447 257 zł	36 237 838 zł	240 685 095 zł	228 501 058,04 zł	94,9
obiekty sportowe		135 850 131 zł	26 928 245 zł	162 778 376 zł	153 710 261,51 zł	94,4
zadania bieżące:		26 753 662 zł	779 665 zł	27 533 327 zł	27 397 386,46 zł	99,5
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	9 618 455 zł	20 000 zł	9 638 455 zł	9 593 110,12 zł	99,5
	<i>wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji</i>	<i>9 078 455 zł</i>	<i>-30 100 zł</i>	<i>9 048 355 zł</i>	<i>9 029 820,12 zł</i>	<i>99,8</i>
	<i>remonty Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>0 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>19 188,00 zł</i>	<i>95,9</i>
	<i>ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>200 000 zł</i>		<i>200 000 zł</i>	<i>188 425,00 zł</i>	<i>94,2</i>
	<i>zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów</i>	<i>150 000 zł</i>	<i>50 100 zł</i>	<i>200 100 zł</i>	<i>200 082,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>wynajem lodowiska wraz z montażem, obsługą i demontażem w celu organizacji turnieju Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie Dywizji IB seniorów w HWS Spodek</i>	<i>140 000 zł</i>		<i>140 000 zł</i>	<i>134 070,00 zł</i>	<i>95,8</i>
	<i>ekspertyzy</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>-20 000 zł</i>	<i>30 000 zł</i>	<i>21 525,00 zł</i>	<i>71,8</i>
	zarządzanie basenami miejskimi - usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	17 032 932 zł	18 000 zł	17 050 932 zł	17 050 716,84 zł	100,0
3.	remonty basenów - prace naprawcze objęte rękojnią/gwarancją	50 000 zł		50 000 zł	23 985,00 zł	48,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
4.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowania procesowego z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu	52 275 zł		52 275 zł	23 062,50 zł	44,1
5.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	35 153 zł	35 153 zł	0,00 zł	0,0
6.	zarządzanie stadionem miejskim - usługa świadczona przez koncesjonariusza	0 zł	706 512 zł	706 512 zł	706 512,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		109 096 469 zł	26 148 580 zł	135 245 049 zł	126 312 875,05 zł	93,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	6 232 484 zł	-5 392 832 zł	839 652 zł	615 931,26 zł	73,4
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	102 863 985 zł	25 091 412 zł	127 955 397 zł	119 381 508,94 zł	93,3
3.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	6 450 000 zł	6 450 000 zł	6 315 434,85 zł	97,9
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 40 obiektami, którymi zarządza		43 949 609 zł	1 669 043 zł	45 618 652 zł	42 921 300,83 zł	94,1
zadania bieżące:		37 731 252 zł	1 369 043 zł	39 100 295 zł	37 143 295,12 zł	95,0
wynagrodzenia i pochodne		19 204 567 zł	1 623 036 zł	20 827 603 zł	19 687 926,42 zł	94,5
w tym: wynagrodzenia osobowe dla 194,36 etatów		14 975 189,42 zł				
średnia płaca miesięczna		6 204 zł				
organizowanie robót publicznych - zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy (95.420,11 zł)						
w tym: wynagrodzenia osobowe dla 2,14 etatów		136 305,73 zł				
remonty		500 000 zł	-144 616 zł	355 384 zł	352 808,50 zł	99,3
konserwacje		500 000 zł	524 939 zł	1 024 939 zł	1 019 687,97 zł	99,5
świadczenia		276 074 zł		276 074 zł	210 923,60 zł	76,4
pozostałe wydatki bieżące		17 250 611 zł	-634 316 zł	16 616 295 zł	15 871 948,63 zł	95,5
(m.in. zakup energii - 8.079.098,90 zł i usług - 3.287.970,77 zł)						
w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		229 930 zł		229 930 zł	216 014,96 zł	93,9
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba korzystających z obiektów sportowych					1 028 320	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<i>Utrzymanie poszczególnych obiektów w 2024 roku (koszty w ujęciu netto z uwzględnieniem wynagrodzeń oraz kosztów amortyzacji obiektów) oraz uzyskanych i przekazanych do budżetu miasta dochodów netto kształtowało się następująco:</i>						
		<i>koszty</i>		<i>dochody</i>		
	<i>Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy BUGLA</i>	<i>2 624 675 zł</i>		<i>1 127 530 zł</i>		
	<i>Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ROLNA</i>	<i>1 619 054 zł</i>		<i>154 979 zł</i>		
	<i>Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ZADOLE</i>	<i>906 033 zł</i>		<i>159 669 zł</i>		
	<i>Lodowisko JANTOR</i>	<i>3 514 927 zł</i>		<i>459 837 zł</i>		
	<i>Lodowisko JANTOR II</i>	<i>3 130 285 zł</i>		<i>251 626 zł</i>		
	<i>Lodowisko MURCKI</i>	<i>1 145 802 zł</i>		<i>3 420 zł</i>		
	<i>Lodowisko sezonowe</i>	<i>440 552 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Stadion Miejski przy ul. Bukowej</i>	<i>4 398 082 zł</i>		<i>177 389 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe RAPID</i>	<i>1 139 673 zł</i>		<i>107 550 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe MURCKI</i>	<i>11 724 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe POD MŁYNEM</i>	<i>13 769 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego</i>	<i>860 755 zł</i>		<i>38 129 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe na Osiedlu Witosa</i>	<i>83 271 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe przy ul. Kossak-Szczuckiej</i>	<i>14 304 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko "Orlik" Bugla przy ul. Żeliwnej</i>	<i>14 159 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Dudy Gracza</i>	<i>14 576 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Grabskiego</i>	<i>30 793 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Kijowskiej</i>	<i>23 209 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej</i>	<i>18 412 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Zadole</i>	<i>61 823 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Ścigały</i>	<i>43 896 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Miłej</i>	<i>63 603 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe wraz z placem zabaw przy ul. Pijarskiej</i>	<i>30 675 zł</i>		<i>2 497 zł</i>		
	<i>Hala Sportowa JÓZEFOWSKA</i>	<i>657 229 zł</i>		<i>75 472 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy SŁOWIAN</i>	<i>966 736 zł</i>		<i>161 737 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy SZOPIENICE</i>	<i>2 775 748 zł</i>		<i>143 753 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy HETMAN</i>	<i>1 047 433 zł</i>		<i>75 280 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy KOLEJARZ</i>	<i>2 517 814 zł</i>		<i>129 348 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy PODLESIANKA</i>	<i>978 856 zł</i>		<i>63 227 zł</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>Ośrodek Sportowy GLIWICKA</i>	<i>1 320 214 zł</i>		<i>10 268 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy przy ul. Asnyka</i>	<i>3 108 880 zł</i>		<i>109 886 zł</i>		
	<i>Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej</i>	<i>1 884 901 zł</i>		<i>930 944 zł</i>		
	<i>Staw Morawa</i>	<i>201 661 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Staw Starganiec</i>	<i>89 624 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Camping 215</i>	<i>1 402 185 zł</i>		<i>528 153 zł</i>		
	<i>Miejsce do kąpieli - Dolina Trzech Stawów</i>	<i>88 302 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Przystań przy Stawie Kajakowym - Dolina Trzech Stawów</i>	<i>12 272 zł</i>		<i>2 383 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw na Osiedlu Tysiąclecia</i>	<i>367 215 zł</i>		<i>3 301 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw przy ul. Biedronek</i>	<i>281 114 zł</i>		<i>1 961 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw przy ul. Pułaskiego</i>	<i>224 969 zł</i>		<i>1 681 zł</i>		
	<i>Razem</i>	<i>38 129 204 zł</i>		<i>4 720 019 zł</i>		
	<i>Wskaźnik pokrycia kosztów - 38.129.204 zł dochodami uzyskanymi z odpłatności za najem i dzierżawę oraz z innych wpływów - 4.720.019 zł wynosił w 2024 roku 12,4%.</i>					
	zadania majątkowe:	6 218 357 zł	300 000 zł	6 518 357 zł	5 778 005,71 zł	88,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 373 357 zł		5 373 357 zł	4 633 545,49 zł	86,2
2.	zadania majątkowe jednoroczne	845 000 zł	300 000 zł	1 145 000 zł	1 144 460,22 zł	100,0
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>245 000 zł</i>		<i>245 000 zł</i>	<i>244 770,00 zł</i>	<i>99,9</i>
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym	1 281 800 zł	158 550 zł	1 440 350 zł	1 384 781,41 zł	96,1
	zadania bieżące:	1 281 800 zł	158 550 zł	1 440 350 zł	1 384 781,41 zł	96,1
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	404 900 zł		404 900 zł	404 839,08 zł	100,0
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych	876 900 zł	158 550 zł	1 035 450 zł	979 942,33 zł	94,6
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>24 900 zł</i>		<i>24 900 zł</i>	<i>24 900,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 785 000 zł		1 785 000 zł	1 777 850,13 zł	99,6
	zadania bieżące:	1 785 000 zł		1 785 000 zł	1 777 850,13 zł	99,6
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą	1 785 000 zł		1 785 000 zł	1 777 850,13 zł	99,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>Środki przekazano w formie dotacji dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży do 24 roku życia w różnych dyscyplinach sportu".</i>					
	wspieranie rozwoju sportu	21 125 480 zł		21 125 480 zł	21 125 191,33 zł	100,0
	zadania bieżące:	21 125 480 zł		21 125 480 zł	21 125 191,33 zł	100,0
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą <i>Środki przekazano w formie dotacji dla 22 klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.</i>	21 000 000 zł		21 000 000 zł	21 000 000,00 zł	100,0
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu <i>Środki przeznaczono na nagrody dla 15 osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.</i>	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
3.	program Elita Pływacka Katowic <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa: liczba uczestników Programu Elita Pływacka Katowic</i>	75 480 zł		75 480 zł	75 191,33 zł 55	99,6
	utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego	455 237 zł	-18 000 zł	437 237 zł	81 672,83 zł	18,7
	zadania bieżące:	455 237 zł	-18 000 zł	437 237 zł	81 672,83 zł	18,7
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	455 237 zł	-18 000 zł	437 237 zł	81 672,83 zł	18,7
	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji przez miasto Katowice	0 zł	7 500 000 zł	7 500 000 zł	7 500 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	7 500 000 zł	7 500 000 zł	7 500 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	7 500 000 zł	7 500 000 zł	7 500 000,00 zł	100,0

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań własnych za 2024 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 644	3 744	141,6	3 549,30	94,8	3 549,30	127,54	94,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 644	3 744	141,6	3 549,30	94,8	3 549,30	127,54	94,8
	gmina	2 644	3 744	141,6	3 549,30	94,8	3 549,30	127,54	94,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 644	3 744	141,6	3 549,30	94,8	3 549,30	127,54	94,8
020	LEŚNICTWO	8 000	8 000	100,0	7 668,90	95,9	7 668,90		95,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0	7 668,90	95,9	7 668,90		95,9
	powiat	8 000	8 000	100,0	7 668,90	95,9	7 668,90		95,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0	7 668,90	95,9	7 668,90		95,9
100	GÓRNICtwo I KOPALNICtwo	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
	gmina	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	28 000,00		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	519 976 169	576 918 241	111,0	554 146 074,35	96,1	554 146 074,35	7 130 080,58	96,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	304 250 298 27 549 623 5 200 000 215 725 871	379 980 617 30 590 747 6 004 266 196 937 624 4 683 345	124,9 111,0 115,5 91,3	374 623 105,11 28 176 599,59 5 824 634,38 179 522 969,24 4 683 344,89	98,6 92,1 97,0 91,2 100,0	374 623 105,11 28 176 599,59 5 824 634,38 179 522 969,24 4 683 344,89	5 516 200,28 4 380 360,17 941,94 1 613 880,30	98,6 92,1 97,0 91,2 100,0
	gmina	380 583 864	450 171 578	118,3	436 542 856,10	97,0	436 542 856,10	5 192 990,71	97,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	295 182 085 27 549 623 4 520 629 85 401 779	368 881 631 30 590 747 5 184 895 81 289 947 1 223 376	125,0 111,0 114,7 95,2	363 771 534,04 28 176 599,59 5 006 550,26 72 771 322,06 1 223 376,36	98,6 92,1 96,6 89,5 100,0	363 771 534,04 28 176 599,59 5 006 550,26 72 771 322,06 1 223 376,36	5 185 647,91 4 380 360,17 941,94 7 342,80	98,6 92,1 96,6 89,5 100,0
	powiat	139 392 305	126 746 663	90,9	117 603 218,25	92,8	117 603 218,25	1 937 089,87	92,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	9 068 213 679 371 130 324 092	11 098 986 819 371 115 647 677 3 459 969	122,4 120,6 88,7	10 851 571,07 818 084,12 106 751 647,18 3 459 968,53	97,8 99,8 92,3 100,0	10 851 571,07 818 084,12 106 751 647,18 3 459 968,53	330 552,37 1 606 537,50	97,8 99,8 92,3 100,0
630	TURYSTYKA	800 340	800 340	100,0	794 898,28	99,3	794 898,28		99,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	800 340	800 340	100,0	794 898,28	99,3	794 898,28		99,3
	gmina	800 340	800 340	100,0	794 898,28	99,3	794 898,28		99,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	800 340	800 340	100,0	794 898,28	99,3	794 898,28		99,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 339 881	244 522 718	122,7	212 450 066,60	86,9	212 450 066,60	6 197 714,28	86,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 562 668	205 597 706	125,7	187 027 678,70	91,0	187 027 678,70	6 197 714,28	91,0
		32 378 260	35 280 251	109,0	33 518 831,34	95,0	33 518 831,34	2 501 897,54	95,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje		88 204		73 712,30	83,6	73 712,30		83,6
	remonty	20 990 000	32 815 945	156,3	29 318 879,38	89,3	29 318 879,38	86 463,37	89,3
	B. Wydatki majątkowe	35 777 213	38 925 012	108,8	25 422 387,90	65,3	25 422 387,90		65,3
	w tym dotacje:		36 517		36 516,72	100,0	36 516,72		100,0
	wydatki niewygasające:		2 502 388		2 502 388,29	100,0	2 502 388,29		100,0
	gmina	198 353 670	243 038 753	122,5	212 035 800,96	87,2	212 035 800,96	6 186 920,27	87,2
	A. Wydatki bieżące	162 576 457	204 113 741	125,5	186 613 413,06	91,4	186 613 413,06	6 186 920,27	91,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 327 860	35 200 301	108,9	33 461 269,52	95,1	33 461 269,52	2 501 897,54	95,1
	dotacje								
	remonty	20 966 000	32 774 345	156,3	29 316 445,04	89,4	29 316 445,04	86 463,37	89,4
	B. Wydatki majątkowe	35 777 213	38 925 012	108,8	25 422 387,90	65,3	25 422 387,90		65,3
	w tym dotacje:		36 517		36 516,72	100,0	36 516,72		100,0
	wydatki niewygasające:		2 502 388		2 502 388,29	100,0	2 502 388,29		100,0
	powiat	986 211	1 483 965	150,5	414 265,64	27,9	414 265,64	10 794,01	27,9
	A. Wydatki bieżące	986 211	1 483 965	150,5	414 265,64	27,9	414 265,64	10 794,01	27,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 400	79 950	158,6	57 561,82	72,0	57 561,82		72,0
	dotacje		88 204		73 712,30	83,6	73 712,30		83,6
	remonty	24 000	41 600	173,3	2 434,34	5,9	2 434,34		5,9
	B. Wydatki majątkowe								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 291 585	21 588 933	24,2	17 037 084,33	78,9	17 037 084,33	47 356,11	78,9
	A. Wydatki bieżące	15 956 995	10 967 759	68,7	7 336 918,43	66,9	7 336 918,43	47 356,11	66,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 637	247 905	108,4	139 092,20	56,1	139 092,20		56,1
	dotacje	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	358 200,00		100,0
	remonty	1 933 876	2 933 876	151,7	2 181 376,55	74,4	2 181 376,55		74,4
	B. Wydatki majątkowe	73 334 590	10 621 174	14,5	9 700 165,90	91,3	9 700 165,90		91,3
	w tym dotacje:	1 000 000	1 092 430	109,2	1 082 912,21	99,1	1 082 912,21		99,1
	wydatki niewygasające:		644 409		644 409,10	100,0	644 409,10		100,0
	gmina	82 415 308	14 195 390	17,2	11 802 223,66	83,1	11 802 223,66	47 356,11	83,1
	A. Wydatki bieżące	13 234 319	7 243 355	54,7	4 860 298,45	67,1	4 860 298,45	47 356,11	67,1
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 637	247 905	108,4	139 092,20	56,1	139 092,20		56,1
	dotacje	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	358 200,00		100,0
	remonty	20 000	20 000	100,0	4 490,57	22,5	4 490,57		22,5
	B. Wydatki majątkowe	69 180 989	6 952 035	10,0	6 941 925,21	99,9	6 941 925,21		99,9
	w tym dotacje:	1 000 000	1 092 430	109,2	1 082 912,21	99,1	1 082 912,21		99,1
	wydatki niewygasające:		373 760		373 760,10	100,0	373 760,10		100,0
	powiat	6 876 277	7 393 543	107,5	5 234 860,67	70,8	5 234 860,67		70,8
	A. Wydatki bieżące	2 722 676	3 724 404	136,8	2 476 619,98	66,5	2 476 619,98		66,5
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty	1 913 876	2 913 876	152,2	2 176 885,98	74,7	2 176 885,98		74,7
	B. Wydatki majątkowe	4 153 601	3 669 139	88,3	2 758 240,69	75,2	2 758 240,69		75,2
	wydatki niewygasające:		270 649		270 649,00	100,0	270 649,00		100,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 252 729	15 772 534	103,4	13 291 297,50	84,3	13 291 297,50		84,3
	A. Wydatki bieżące	12 252 729	12 472 534	101,8	10 291 297,50	82,5	10 291 297,50		82,5
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 695	891 300	113,3	878 407,19	98,6	878 407,19		98,6
	dotacje	1 670 000	2 202 800	131,9	1 909 218,35	86,7	1 909 218,35		86,7
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	3 000 000,00		90,9
	w tym dotacje:	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	3 000 000,00		90,9
	gmina	15 252 729	15 772 534	103,4	13 291 297,50	84,3	13 291 297,50		84,3
	A. Wydatki bieżące	12 252 729	12 472 534	101,8	10 291 297,50	82,5	10 291 297,50		82,5
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 695	891 300	113,3	878 407,19	98,6	878 407,19		98,6
	dotacje	1 670 000	2 202 800	131,9	1 909 218,35	86,7	1 909 218,35		86,7
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	3 000 000,00		90,9
	w tym dotacje:	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	3 000 000,00		90,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 221 246	250 074 640	107,7	238 248 843,68	95,3	238 248 843,68	11 902 863,89	95,3
	A. Wydatki bieżące	216 535 258	233 795 300	108,0	226 224 549,35	96,8	226 224 549,35	11 838 353,04	96,8
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 848 545	151 982 741	108,7	149 621 085,84	98,4	149 621 085,84	10 645 082,41	98,4
	dotacje								
	remonty	1 250 000	1 506 500	120,5	1 352 373,03	89,8	1 352 373,03	8 635,83	89,8
	B. Wydatki majątkowe	15 685 988	16 279 340	103,8	12 024 294,33	73,9	12 024 294,33	64 510,85	73,9
	gmina	211 377 449	226 368 807	107,1	214 991 408,95	95,0	214 991 408,95	10 661 863,04	95,0
	A. Wydatki bieżące	195 691 461	210 089 467	107,4	202 967 114,62	96,6	202 967 114,62	10 597 352,19	96,6
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 598 943	133 983 374	108,4	132 024 959,02	98,5	132 024 959,02	9 414 769,48	98,5
	dotacje								
	remonty	1 250 000	1 506 500	120,5	1 352 373,03	89,8	1 352 373,03	8 635,83	89,8
	B. Wydatki majątkowe	15 685 988	16 279 340	103,8	12 024 294,33	73,9	12 024 294,33	64 510,85	73,9
	powiat	20 843 797	23 705 833	113,7	23 257 434,73	98,1	23 257 434,73	1 241 000,85	98,1
	A. Wydatki bieżące	20 843 797	23 705 833	113,7	23 257 434,73	98,1	23 257 434,73	1 241 000,85	98,1
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 249 602	17 999 367	110,8	17 596 126,82	97,8	17 596 126,82	1 230 312,93	97,8
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
752	OBRONA NARODOWA	18 000	18 000	100,0					
	A. Wydatki bieżące	18 000	18 000	100,0					
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	gmina	18 000	18 000	100,0					
	A. Wydatki bieżące	18 000	18 000	100,0					
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 172 795	31 348 149	119,8	29 227 251,79	93,2	29 227 251,79	1 044 951,56	93,2
	A. Wydatki bieżące	19 822 300	24 592 972	124,1	23 411 789,05	95,2	23 411 789,05	1 003 278,75	95,2
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 741 447	14 625 093	106,4	14 586 684,91	99,7	14 586 684,91	928 040,45	99,7
	dotacje	53 000	376 570	710,5	336 984,08	89,5	336 984,08		89,5
	remonty	896 686	1 379 127	153,8	1 309 374,29	94,9	1 309 374,29		94,9
	B. Wydatki majątkowe	6 350 495	6 755 177	106,4	5 815 462,74	86,1	5 815 462,74	41 672,81	86,1
	w tym dotacje:		460 000		450 000,00	97,8	450 000,00		97,8
	gmina	26 169 795	28 471 888	108,8	26 367 766,00	92,6	26 367 766,00	1 044 951,56	92,6
	A. Wydatki bieżące	19 819 300	22 326 711	112,7	21 152 303,26	94,7	21 152 303,26	1 003 278,75	94,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 741 447	14 625 093	106,4	14 586 684,91	99,7	14 586 684,91	928 040,45	99,7
	dotacje	50 000	50 000	100,0	16 376,64	32,8	16 376,64		32,8
	remonty	896 686	1 254 127	139,9	1 184 374,29	94,4	1 184 374,29		94,4
	B. Wydatki majątkowe	6 350 495	6 145 177	96,8	5 215 462,74	84,9	5 215 462,74	41 672,81	84,9
	powiat	3 000	2 876 261	95 875,4	2 859 485,79	99,4	2 859 485,79		99,4
	A. Wydatki bieżące	3 000	2 266 261	75 542,0	2 259 485,79	99,7	2 259 485,79		99,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje	3 000	326 570	10 885,7	320 607,44	98,2	320 607,44		98,2
	remonty		125 000		125 000,00	100,0	125 000,00		100,0
	B. Wydatki majątkowe		610 000		600 000,00	98,4	600 000,00		98,4
	w tym dotacje:		460 000		450 000,00	97,8	450 000,00		97,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 778	25 778	100,0	23 245,46	90,2	23 245,46	273,74	90,2
	A. Wydatki bieżące	25 778	25 778	100,0	23 245,46	90,2	23 245,46	273,74	90,2
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	powiat	25 778	25 778	100,0	23 245,46	90,2	23 245,46	273,74	90,2
	A. Wydatki bieżące	25 778	25 778	100,0	23 245,46	90,2	23 245,46	273,74	90,2
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 652 800	52 652 800	89,8	49 145 895,39	93,3	49 145 895,39	11 070,00	93,3
	A. Wydatki bieżące	58 652 800	52 652 800	89,8	49 145 895,39	93,3	49 145 895,39	11 070,00	93,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	gmina	58 652 800	52 652 800	89,8	49 145 895,39	93,3	49 145 895,39	11 070,00	93,3
	A. Wydatki bieżące	58 652 800	52 652 800	89,8	49 145 895,39	93,3	49 145 895,39	11 070,00	93,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 394 318	103 022 145	88,5	71 146 916,31	69,1	71 146 916,31		69,1
	A. Wydatki bieżące	113 894 318	101 052 225	88,7	71 146 916,31	70,4	71 146 916,31		70,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe	2 500 000	1 969 920	78,8					
	gmina	55 096 010	33 611 076	61,0	2 639 383,31	7,9	2 639 383,31		7,9
	A. Wydatki bieżące	52 596 010	31 641 156	60,2	2 639 383,31	8,3	2 639 383,31		8,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe	2 500 000	1 969 920	78,8					
	powiat	61 298 308	69 411 069	113,2	68 507 533,00	98,7	68 507 533,00		98,7
	A. Wydatki bieżące	61 298 308	69 411 069	113,2	68 507 533,00	98,7	68 507 533,00		98,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	995 332 331	1 193 788 949	119,9	1 104 826 970,10	92,5	1 104 826 970,10	56 033 579,39	92,5
	A. Wydatki bieżące	959 852 608	1 162 593 968	121,1	1 084 912 532,13	93,3	1 084 912 532,13	56 033 579,39	93,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649 492 104	743 156 650	114,4	704 294 482,87	94,8	704 294 482,87	51 518 878,28	94,8
	dotacje	184 725 700	228 205 290	123,5	220 483 248,62	96,6	220 483 248,62		96,6
	remonty	6 650 492	11 199 463	168,4	10 406 132,67	92,9	10 406 132,67	9 450,86	92,9
	B. Wydatki majątkowe	35 479 723	31 194 981	87,9	19 914 437,97	63,8	19 914 437,97		63,8
	wydatki niewygasające:		1 066 660		1 066 659,94	100,0	1 066 659,94		100,0
	gmina	635 715 147	749 163 557	117,8	707 812 099,18	94,5	707 812 099,18	36 147 936,78	94,5
	A. Wydatki bieżące	613 665 564	728 066 629	118,6	689 842 410,31	94,7	689 842 410,31	36 147 936,78	94,7
	w tym:								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	411 926 889 111 202 050 5 370 434 22 049 583	480 549 385 126 565 429 7 897 766 21 096 928 420 415	116,7 113,8 147,1 95,7	457 266 268,18 121 537 374,11 7 542 923,84 17 969 688,87 420 415,04	95,2 96,0 95,5 85,2 100,0	457 266 268,18 121 537 374,11 7 542 923,84 17 969 688,87 420 415,04	33 283 257,94 8 031,83	95,2 96,0 95,5 85,2 100,0
	powiat	359 617 184	444 625 392	123,6	397 014 870,92	89,3	397 014 870,92	19 885 642,61	89,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	346 187 044 237 565 215 73 523 650 1 280 058 13 430 140	434 527 339 262 607 265 101 639 861 3 301 697 10 098 053 646 245	125,5 110,5 138,2 257,9 75,2	395 070 121,82 247 028 214,69 98 945 874,51 2 863 208,83 1 944 749,10 646 244,90	90,9 94,1 97,3 86,7 19,3 100,0	395 070 121,82 247 028 214,69 98 945 874,51 2 863 208,83 1 944 749,10 646 244,90	19 885 642,61 18 235 620,34 1 419,03	90,9 94,1 97,3 86,7 19,3 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	29 597 210	30 805 971	104,1	30 619 426,82	99,4	30 619 426,82	540 461,27	99,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	18 197 210 7 265 553 7 486 699 31 316 11 400 000 400 000	19 249 971 7 962 964 7 627 146 92 202 11 556 000 556 000	105,8 109,6 101,9 294,4 101,4 139,0	19 104 806,82 7 872 151,10 7 624 689,45 91 617,85 11 514 620,00 514 620,00	99,2 98,9 100,0 99,4 99,6 92,6	19 104 806,82 7 872 151,10 7 624 689,45 91 617,85 11 514 620,00 514 620,00	540 461,27 522 330,38 325,95	99,2 98,9 100,0 99,4 99,6 92,6
	gmina	27 916 250	29 077 601	104,2	28 912 041,78	99,4	28 912 041,78	535 299,55	99,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	16 516 250 7 237 553 7 472 699 31 316 11 400 000 400 000	17 521 601 7 945 264 7 537 699 92 202 11 556 000 556 000	106,1 109,8 100,9 294,4 101,4 139,0	17 397 421,78 7 861 651,10 7 535 243,05 91 617,85 11 514 620,00 514 620,00	99,3 98,9 100,0 99,4 99,6 92,6	17 397 421,78 7 861 651,10 7 535 243,05 91 617,85 11 514 620,00 514 620,00	535 299,55 522 330,38 325,95	99,3 98,9 100,0 99,4 99,6 92,6
	powiat	1 680 960	1 728 370	102,8	1 707 385,04	98,8	1 707 385,04	5 161,72	98,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	1 680 960 28 000 14 000	1 728 370 17 700 89 447	102,8 63,2 638,9	1 707 385,04 10 500,00 89 446,40	98,8 59,3 100,0	1 707 385,04 10 500,00 89 446,40	5 161,72	98,8 59,3 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	141 020 409	151 404 161	107,4	145 625 391,18	96,2	145 625 391,24	4 627 659,69	96,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	141 020 409 42 260 111 7 419 201 492 584	151 298 055 51 560 870 8 261 526 1 095 085 106 106	107,3 122,0 111,4 222,3	145 519 331,10 50 131 168,85 8 038 972,71 1 078 623,74 106 060,08	96,2 97,2 97,3 98,5 100,0	145 519 331,16 50 131 168,85 8 038 972,71 1 078 623,74 106 060,08	4 627 659,69 3 630 769,31 1 183,42	96,2 97,2 97,3 98,5 100,0
	gmina	121 277 608	129 859 984	107,1	124 525 401,56	95,9	124 525 401,62	3 120 370,43	95,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	121 277 608 27 427 920 7 319 201 304 996	129 783 064 35 292 334 7 587 186 777 437 76 920	107,0 128,7 103,7 254,9	124 448 482,28 34 228 192,41 7 401 321,29 763 431,24 76 919,28	95,9 97,0 97,6 98,2 100,0	124 448 482,34 34 228 192,41 7 401 321,29 763 431,24 76 919,28	3 120 370,43 2 180 716,42 1 183,42	95,9 97,0 97,6 98,2 100,0
	powiat	19 742 801	21 544 177	109,1	21 099 989,62	97,9	21 099 989,62	1 507 289,26	97,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	19 742 801 14 832 191 100 000 187 588	21 514 991 16 268 536 674 340 317 648 29 186	109,0 109,7 674,3 169,3	21 070 848,82 15 902 976,44 637 651,42 315 192,50 29 140,80	97,9 97,8 94,6 99,2 99,8	21 070 848,82 15 902 976,44 637 651,42 315 192,50 29 140,80	1 507 289,26 1 450 052,89	97,9 97,8 94,6 99,2 99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 647 390	22 115 656	83,0	20 203 238,96	91,4	20 203 238,96	625 410,88	91,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	26 647 390 9 857 122 7 396 700 16 560	22 115 656 9 094 632 5 864 939 64 246	83,0 92,3 79,3 388,0	20 203 238,96 8 606 212,69 5 779 192,87 38 074,05	91,4 94,6 98,5 59,3	20 203 238,96 8 606 212,69 5 779 192,87 38 074,05	625 410,88 607 183,02	91,4 94,6 98,5 59,3
	gmina	5 966 814	3 579 830	60,0	3 304 562,00	92,3	3 304 562,00		92,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	5 966 814 245 142 3 988 572 600	3 579 830 105 943 2 022 710 600	60,0 43,2 50,7 100,0	3 304 562,00 13 622,73 2 001 301,50	92,3 12,9 98,9	3 304 562,00 13 622,73 2 001 301,50		92,3 12,9 98,9
	powiat	20 680 576	18 535 826	89,6	16 898 676,96	91,2	16 898 676,96	625 410,88	91,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	20 680 576 9 611 980 3 408 128 15 960	18 535 826 8 988 689 3 842 229 63 646	89,6 93,5 112,7 398,8	16 898 676,96 8 592 589,96 3 777 891,37 38 074,05	91,2 95,6 98,3 59,8	16 898 676,96 8 592 589,96 3 777 891,37 38 074,05	625 410,88 607 183,02	91,2 95,6 98,3 59,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 702 169	84 570 493	111,7	77 294 635,90	91,4	77 294 635,90	2 757 939,48	91,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	75 702 169 37 680 623 26 020 000 318 763	84 519 263 41 277 841 29 842 634 477 138 51 230	111,6 109,5 114,7 149,7	77 243 406,20 36 881 915,04 29 325 716,60 460 399,93 51 229,70	91,4 89,4 98,3 96,5 100,0	77 243 406,20 36 881 915,04 29 325 716,60 460 399,93 51 229,70	2 757 939,48 2 498 970,51 2 106,99	91,4 89,4 98,3 96,5 100,0
	gmina	11 217 014	9 576 289	85,4	8 157 266,98	85,2	8 157 266,98		85,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	11 217 014 4 600 606 4 120 000	9 576 289 2 240 668 5 098 636	85,4 48,7 123,8	8 157 266,98 2 061 722,87 5 049 863,40	85,2 92,0 99,0	8 157 266,98 2 061 722,87 5 049 863,40		85,2 92,0 99,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	powiat	64 485 155	74 994 204	116,3	69 137 368,92	92,2	69 137 368,92	2 757 939,48	92,2
	A. Wydatki bieżące	64 485 155	74 942 974	116,2	69 086 139,22	92,2	69 086 139,22	2 757 939,48	92,2
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 080 017	39 037 173	118,0	34 820 192,17	89,2	34 820 192,17	2 498 970,51	89,2
	dotacje	21 900 000	24 743 998	113,0	24 275 853,20	98,1	24 275 853,20		98,1
	remonty	318 763	477 138	149,7	460 399,93	96,5	460 399,93	2 106,99	96,5
	B. Wydatki majątkowe		51 230		51 229,70	100,0	51 229,70		100,0
855	RODZINA	87 409 595	92 452 549	105,8	85 262 397,87	92,2	85 262 397,87	3 472 781,38	92,2
	A. Wydatki bieżące	81 861 928	88 280 644	107,8	81 280 320,05	92,1	81 280 320,05	3 472 781,38	92,1
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 935 320	52 714 657	120,0	49 161 898,03	93,3	49 161 898,03	3 255 690,20	93,3
	dotacje	14 312 184	10 942 494	76,5	10 294 064,37	94,1	10 294 064,37	10 802,07	94,1
	remonty	1 562 140	2 055 091	131,6	1 736 018,76	84,5	1 736 018,76		84,5
	B. Wydatki majątkowe	5 547 667	4 171 905	75,2	3 982 077,82	95,4	3 982 077,82		95,4
	gmina	54 969 862	57 011 086	103,7	52 335 276,24	91,8	52 335 276,24	2 322 890,73	91,8
	A. Wydatki bieżące	49 422 195	52 984 181	107,2	48 492 898,42	91,5	48 492 898,42	2 322 890,73	91,5
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 159 595	33 705 255	119,7	32 095 801,04	95,2	32 095 801,04	2 142 340,56	95,2
	dotacje	11 741 784	8 201 185	69,8	7 571 577,03	92,3	7 571 577,03	10 802,07	92,3
	remonty	1 501 640	1 832 496	122,0	1 535 759,25	83,8	1 535 759,25		83,8
	B. Wydatki majątkowe	5 547 667	4 026 905	72,6	3 842 377,82	95,4	3 842 377,82		95,4
	powiat	32 439 733	35 441 463	109,3	32 927 121,63	92,9	32 927 121,63	1 149 890,65	92,9
	A. Wydatki bieżące	32 439 733	35 296 463	108,8	32 787 421,63	92,9	32 787 421,63	1 149 890,65	92,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 775 725	19 009 402	120,5	17 066 096,99	89,8	17 066 096,99	1 113 349,64	89,8
	dotacje	2 570 400	2 741 309	106,6	2 722 487,34	99,3	2 722 487,34		99,3
	remonty	60 500	222 595	367,9	200 259,51	90,0	200 259,51		90,0
	B. Wydatki majątkowe		145 000		139 700,00	96,3	139 700,00		96,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 903 876	328 149 776	112,8	301 857 935,72	92,0	301 857 935,72	15 994 262,84	92,0
	A. Wydatki bieżące	192 746 551	225 118 391	116,8	216 956 390,27	96,4	216 956 390,27	15 556 294,09	96,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 562 940	27 436 437	116,4	26 831 115,40	97,8	26 831 115,40	3 514 130,44	97,8
	dotacje	50 000	50 000	100,0	48 910,35	97,8	48 910,35		97,8
	remonty	8 679 049	11 896 858	137,1	11 047 995,81	92,9	11 047 995,81	590 400,00	92,9
	B. Wydatki majątkowe	98 157 325	103 031 385	105,0	84 901 545,45	82,4	84 901 545,45	437 968,75	82,4
	w tym dotacje:	15 151 800	20 298 710	134,0	7 066 911,00	34,8	7 066 911,00		34,8
	wydatki niewygasające:		1 695 334		1 695 334,17	100,0	1 695 334,17		100,0
	gmina	264 165 017	293 645 037	111,2	269 954 271,17	91,9	269 954 271,17	13 631 684,89	91,9
	A. Wydatki bieżące	169 942 692	194 549 117	114,5	186 711 545,35	96,0	186 711 545,35	13 193 716,14	96,0
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 562 940	27 436 437	116,4	26 831 115,40	97,8	26 831 115,40	3 514 130,44	97,8
	dotacje	50 000	50 000	100,0	48 910,35	97,8	48 910,35		97,8
	remonty	6 048 649	8 695 190	143,8	7 846 328,55	90,2	7 846 328,55	307 008,00	90,2
	B. Wydatki majątkowe	94 222 325	99 095 920	105,2	83 242 725,82	84,0	83 242 725,82	437 968,75	84,0
	w tym dotacje:	11 931 800	17 078 245	143,1	6 116 936,00	35,8	6 116 936,00		35,8
	wydatki niewygasające:		1 695 334		1 695 334,17	100,0	1 695 334,17		100,0
	powiat	26 738 859	34 504 739	129,0	31 903 664,55	92,5	31 903 664,55	2 362 577,95	92,5
	A. Wydatki bieżące	22 803 859	30 569 274	134,1	30 244 844,92	98,9	30 244 844,92	2 362 577,95	98,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty	2 630 400	3 201 668	121,7	3 201 667,26	100,0	3 201 667,26	283 392,00	100,0
	B. Wydatki majątkowe	3 935 000	3 935 465	100,0	1 658 819,63	42,2	1 658 819,63		42,2
	w tym dotacje:	3 220 000	3 220 465	100,0	949 975,00	29,5	949 975,00		29,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 182 061	104 415 707	103,2	102 410 087,92	98,1	102 410 087,92	2 559 100,32	98,1
	A. Wydatki bieżące	75 392 204	87 679 427	116,3	87 041 083,13	99,3	87 041 083,13		99,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000	100,0	97 953,95	83,0	97 953,95		83,0
	dotacje	73 908 578	86 294 535	116,8	85 826 291,81	99,5	85 826 291,81		99,5
	w tym remonty:	1 200 000	1 540 332	128,4	1 440 606,97	93,5	1 440 606,97		93,5
	remonty	478 726	519 950	108,6	461 416,01	88,7	461 416,01		88,7
	B. Wydatki majątkowe	25 789 857	16 736 280	64,9	15 369 004,79	91,8	15 369 004,79	2 559 100,32	91,8
	w tym dotacje:	1 572 961	1 494 454	95,0	1 413 323,71	94,6	1 413 323,71		94,6
	wydatki niewygasające:		2 658 730		2 658 730,32	100,0	2 658 730,32		100,0
	gmina	55 065 195	59 389 193	107,9	57 606 699,94	97,0	57 606 699,94	2 559 100,32	97,0
	A. Wydatki bieżące	43 264 356	49 085 493	113,5	48 467 519,13	98,7	48 467 519,13		98,7
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000	100,0	97 953,95	83,0	97 953,95		83,0
	dotacje	41 880 730	47 830 071	114,2	47 381 827,81	99,1	47 381 827,81		99,1
	w tym remonty:	1 176 000	1 220 254	103,8	1 120 528,97	91,8	1 120 528,97		91,8
	remonty	378 726	419 950	110,9	361 786,01	86,1	361 786,01		86,1
	B. Wydatki majątkowe	11 800 839	10 303 700	87,3	9 139 180,81	88,7	9 139 180,81	2 559 100,32	88,7
	w tym dotacje:	1 382 961	1 157 961	83,7	1 076 998,25	93,0	1 076 998,25		93,0
	wydatki niewygasające:		2 559 100		2 559 100,32	100,0	2 559 100,32		100,0
	powiat	46 116 866	45 026 514	97,6	44 803 387,98	99,5	44 803 387,98		99,5
	A. Wydatki bieżące	32 127 848	38 593 934	120,1	38 573 564,00	99,9	38 573 564,00		99,9
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje	32 027 848	38 464 464	120,1	38 444 464,00	99,9	38 444 464,00		99,9
	w tym remonty:	24 000	320 078	1 333,7	320 078,00	100,0	320 078,00		100,0
	remonty	100 000	100 000	100,0	99 630,00	99,6	99 630,00		99,6
	B. Wydatki majątkowe	13 989 018	6 432 580	46,0	6 229 823,98	96,8	6 229 823,98		96,8
	w tym dotacje:	190 000	336 493	177,1	336 325,46	100,0	336 325,46		100,0
	wydatki niewygasające:		99 630		99 630,00	100,0	99 630,00		100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	70 000	100,0	70 000,00	100,0	70 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące	70 000	70 000	100,0	70 000,00	100,0	70 000,00		100,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								
	gmina	70 000	70 000	100,0	70 000,00	100,0	70 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	70 000	70 000	100,0	70 000,00	100,0	70 000,00		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	204 447 257	240 685 095	117,7	228 501 058,04	94,9	228 501 058,04	2 152 096,12	94,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	89 132 431 19 338 872 22 785 000 1 050 000 115 314 826	91 421 689 20 946 805 22 785 000 1 450 323 149 263 406	102,6 108,3 100,0 138,1 129,4	88 910 177,28 19 801 106,09 22 777 850,13 1 415 669,47 139 590 880,76	97,3 94,5 100,0 97,6 93,5	88 910 177,28 19 801 106,09 22 777 850,13 1 415 669,47 139 590 880,76	2 152 096,12 1 285 447,54	97,3 94,5 100,0 97,6 93,5
	gmina	204 447 257	240 685 095	117,7	228 501 058,04	94,9	228 501 058,04	2 152 096,12	94,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	89 132 431 19 338 872 22 785 000 1 050 000 115 314 826	91 421 689 20 946 805 22 785 000 1 450 323 149 263 406	102,6 108,3 100,0 138,1 129,4	88 910 177,28 19 801 106,09 22 777 850,13 1 415 669,47 139 590 880,76	97,3 94,5 100,0 97,6 93,5	88 910 177,28 19 801 106,09 22 777 850,13 1 415 669,47 139 590 880,76	2 152 096,12 1 285 447,54	97,3 94,5 100,0 97,6 93,5
	Wydatki ogółem zadania własne	3 210 496 583	3 545 242 379	110,4	3 282 221 934,40	92,6	3 282 221 934,46	115 097 729,07	92,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje w tym remonty: remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	2 566 433 028 1 048 043 852 346 185 262 1 200 000 49 550 192 644 063 555 21 124 761	2 954 342 839 1 187 886 893 402 899 338 1 540 332 73 490 070 590 899 540 27 238 111	115,1 113,3 116,4 128,4 148,3 91,7 128,9	2 771 306 797,72 1 130 598 705,09 392 877 051,64 1 440 606,97 66 722 585,92 510 915 136,68 13 564 283,64	93,8 95,2 97,5 93,5 90,8 86,5 49,8	2 771 306 797,78 1 130 598 705,09 392 877 051,64 1 440 606,97 66 722 585,92 510 915 136,68 13 564 283,64	110 380 596,04 85 288 780,25 10 802,07 699 508,36 4 717 133,03	93,8 95,2 97,5 93,5 90,8 86,5 49,8
	gmina	2 409 560 773	2 637 190 582	109,4	2 448 821 756,34	92,9	2 448 821 756,40	83 614 658,05	92,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje w tym remonty: remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	1 931 329 069 720 850 722 212 638 236 1 176 000 42 339 676 478 231 704 17 714 761	2 186 909 372 823 878 811 230 288 916 1 220 254 61 905 831 450 281 210 23 221 153	113,2 114,3 108,3 103,8 146,2 94,2 131,1	2 058 069 970,74 789 524 446,20 223 589 063,66 1 120 528,97 56 421 749,40 390 751 785,60 11 827 983,18	94,1 95,8 97,1 91,8 91,1 86,8 50,9	2 058 069 970,80 789 524 446,20 223 589 063,66 1 120 528,97 56 421 749,40 390 751 785,60 11 827 983,18	80 504 062,52 60 153 290,92 10 802,07 412 590,34 3 110 595,53	94,1 95,8 97,1 91,8 91,1 86,8 50,9
	powiat	800 935 810	908 051 797	113,4	833 400 178,06	91,8	833 400 178,06	31 483 071,02	91,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje w tym remonty: remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	635 103 959 327 193 130 133 547 026 24 000 7 210 516 165 831 851 3 410 000	767 433 467 364 008 082 172 610 422 320 078 11 584 239 140 618 330 4 016 958	120,8 111,3 129,3 1 333,7 160,7 84,8 117,8	713 236 826,98 341 074 258,89 169 287 987,98 320 078,00 10 300 836,52 120 163 351,08 1 736 300,46	92,9 93,7 98,1 100,0 88,9 85,5 43,2	713 236 826,98 341 074 258,89 169 287 987,98 320 078,00 10 300 836,52 120 163 351,08 1 736 300,46	29 876 533,52 25 135 489,33 286 918,02 1 606 537,50	92,9 93,7 98,1 100,0 88,9 85,5 43,2

Zadania finansowane w 2024 roku
z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Zadania	Dysponent realizator	Rozdz.	Plan na 01.01.2024 r.			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk. % (12:9)
			Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:			7 210 000	3 220 000	10 430 000	13 971 445	3 220 465	17 191 910	6 074 088,00	949 975,00	7 024 063,00	40,9%
zadania inwestycyjne związane z ochroną powietrza, w tym w zakresie usuwania azbestu (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Katowice	90026	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	15 150,00	0,00	15 150,00	21,6%
finansowanie:												
- środki własne			70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	15 150,00	0,00	15 150,00	21,6%
ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Katowice	90005	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 465	3 220 465	0,00	949 975,00	949 975,00	29,5%
finansowanie:												
- dochody z kar i opłat, w tym z lat poprzednich			0	310 000	310 000	0	310 465	310 465	0,00	246 201,73	246 201,73	79,3%
- środki własne			0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0,00	175 773,27	175 773,27	12,0%
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0,00	528 000,00	528 000,00	36,7%
ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Katowice	90005	7 140 000	0	7 140 000	13 901 445	0	13 901 445	6 058 938,00	0,00	6 058 938,00	43,6%
finansowanie:												
- dochody z kar i opłat, w tym z lat poprzednich			1 100 000	0	1 100 000	2 274 973	0	2 274 973	2 236 504,19	0,00	2 236 504,19	98,3%
- środki własne			2 800 000	0	2 800 000	8 386 472	0	8 386 472	588 449,81	0,00	588 449,81	7,0%
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	3 233 984,00	0,00	3 233 984,00	99,8%
Razem:			7 210 000	3 220 000	10 430 000	13 971 445	3 220 465	17 191 910	6 074 088,00	949 975,00	7 024 063,00	40,9%

*) W 2024 roku do budżetu wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.507.267,29 zł oraz przekazano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w wysokości 4.680.000,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

Źródłem finansowania SGOK są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wysokość ustaliła Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXXV/785/21 z dnia 27 maja 2021r. oraz uchwałą nr V/72/24 z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 t.j.).

Miasto Katowice zawarło z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę, której przedmiotem jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (i w części zamieszkują mieszkańcy) wraz z prowadzeniem Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych - w ramach przetargu nieograniczonego obowiązująca od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku.

Obsługę administracyjną Systemu prowadzi Urząd Miasta.

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

Lp.	Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Razem dochody	84 569 354	91 750 235	92 856 700,76	101,2
1.	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 569 354	91 750 235	92 856 700,76	101,2
II	Razem wydatki (finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	84 569 354	92 101 073	91 971 147,53	99,9
1.	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	77 701 290	84 676 391	84 634 082,56	100,0
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 071 459	1 167 641	1 167 059,47	100,0
3.	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	3 018 081	3 289 008	3 287 365,94	100,0
4.	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0,00	x
5.	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0	0	0,00	x
6.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	301 610	275 827	253 784,66	92,0
	w tym ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0	140 743	140 742,92	100,0
7.	obsługa administracyjna systemu	2 476 914	2 692 206	2 628 854,90	97,6
	w tym ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0	210 095	210 095,00	100,0
	w tym:				
7.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22,83 etatów	2 288 199	2 491 425	2 443 877,03	98,1
	w tym wynagrodzenia osobowe	1 775 660	1 970 890	1 934 498,24	98,2
7.2	świadczenie asysty technicznej dla oprogramowania do zarządzania odpadami komunalnymi	102 350	102 350	89 430,84	87,4
7.3	zakup energii, odprowadzenie ścieków, wysyłka korespondencji, połączenia telefoniczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 365	98 431	95 547,03	97,1
	Razem wydatki	84 569 354	92 101 073	91 971 147,53	99,9

Wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania obejmują płatności za usługi świadczone na rzecz Miasta przez MPGK Sp. z o.o. za okres od stycznia do grudnia br. i sfinansowane zostały z dochodów z tytułu opłaty uzyskanych w 2024r. (91.620.309,61 zł) oraz z niewykorzystanych środków z tej opłaty pozostających na rachunku na dzień 31.12.2024r. (350.837,92 zł)

W 2024 roku Straż Miejska miasta Katowice przeprowadziła 2.581 kontroli dotyczących palenisk domowych, gospodarowania odpadami oraz pozbывania się nieczystości ciekłych. Wydatki poniesione na przeprowadzenie przedmiotowych kontroli wyniosły (zgodnie z obliczeniami Jednostki) 263.424 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok.

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 338 854,00	5 405 937,94	33 502 062,78	26 991 599,66	149 975 593	149 570 502,37
Razem wydatki finansowane Funduszem	25 000,00	24 286 605,54	43 744 110,82	62 919 921,05	149 975 597	149 570 505,83
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
dochody						
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	65 338 854,00					
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	65 338 854,00					
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 338 854,00					
wydatki						
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00	20 635 800,25	9 008 975,39	35 406 264,85	0	0,00
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 024 925,32	7 730 738,33	26 428 850,41		
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 239 961,41	1 826 970,91	15 818 405,10		
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		150 000,00	1 296 735,90	11 438 602,10		
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego		1 089 961,41	530 235,01	4 379 803,00		
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2 784 963,91	5 903 767,42	10 610 445,31		
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II		17 254,81	2 726 941,87	4 954 980,31		
System Informacji Miejskiej		968 834,10	3 176 825,55	5 655 465,00		
Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę		1 798 875,00				
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 800 000,00				
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 800 000,00				
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice		2 800 000,00				
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 013 959,00	212 469,56	6 530 739,44		
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 959,00	212 469,56	6 530 739,44		
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		0,00	0,00	1 000 000,00		
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec		13 959,00	212 469,56	5 530 739,44		
rozdział 90095 Pozostała działalność		10 000 000,00				
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej		10 000 000,00				
dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		123 145,82	739 537,50	2 446 675,00	0	0,00
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki		51 797,44	739 537,50	2 446 675,00	0	0,00
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"		51 660,00	386 220,00	762 120,00		
Centrum Himalajizmu im. Jerzego Kukuczki (nakłady w 2021r. klasyfikowane w dziale 926)		137,44	353 317,50	1 684 555,00	0	0,00
rozdział 92195 Pozostała działalność		71 348,38	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.</i>		71 348,38				
dział 926 KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00			
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00			
<i>Modernizacja obiektu sportowego RAPID wraz z doposażeniem</i>	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00			
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych						
dochody						
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				18 464 191,31	138 410 106	138 029 338,18
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia				18 464 191,31	138 410 106	138 029 338,18
<i>dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				18 464 191,31	138 410 106	138 029 338,18
<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice</i>					27 632 633	27 632 632,79
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i>				18 464 191,31	18 827 236	18 827 235,22
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice</i>					85 975 000	85 975 000,00
<i>Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych</i>					3 975 237	3 975 237,00
<i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II</i>					2 000 000	1 619 233,17
wydatki						
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych				18 464 191,31	138 410 106	138 029 338,18
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					83 067 315	83 067 314,79
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					53 612 372	53 612 371,79
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b</i>					9 622 602	9 622 602,00
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna</i>					16 357 137	16 357 137,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice</i>					27 632 633	27 632 632,79
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne					29 454 943	29 454 943,00
<i>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</i>					23 706 996	23 706 996,00
<i>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</i>					5 747 947	5 747 947,00
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 464 191,31	51 367 554	50 986 786,39
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				18 464 191,31	20 827 236	20 446 468,39

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i>				18 464 191,31	18 827 236	18 827 235,22
<i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II</i>					2 000 000	1 619 233,17
rozdział 90095 Pozostała działalność					30 540 318	30 540 318,00
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej</i>					22 074 370	22 074 370,00
<i>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</i>					8 465 948	8 465 948,00
dział 926 KULTURA FIZYCZNA					3 975 237	3 975 237,00
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej					3 975 237	3 975 237,00
<i>Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych</i>					3 975 237	3 975 237,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
dochody						
dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					750 000	749 661,88
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					750 000	749 661,88
<i>dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>					750 000	749 661,88
<i>Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach</i>					500 000	500 000,00
<i>Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>					250 000	249 661,88
wydatki						
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowy Program Odbudowy Zabytków					750 000	749 661,88
dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					750 000	749 661,88
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					750 000	749 661,88
<i>Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach</i>					500 000	500 000,00
<i>Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>					250 000	249 661,88
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.)						
dochody						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				71 082,77	183 600	168 365,31
rozdział 85395 Pozostała działalność				71 082,77	183 600	168 365,31
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym</i>				71 082,77	183 600	168 365,31
wydatki						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				71 079,31	183 604	168 368,77
rozdział 85395 Pozostała działalność				71 079,31	183 604	168 368,77

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym</i>				71 079,31	183 604	168 368,77
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.).						
dochody						
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				157 248,85	0	0,00
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				157 248,85	0	0,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				157 248,85	0	0,00
wydatki						
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				157 248,85	0	0,00
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				157 248,85	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				157 248,85	0	0,00
wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)						
dochody						
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 196 126,73	10 620 157	10 617 527,00
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 196 126,73	10 620 157	10 617 527,00
<i>środki z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 196 126,73	10 620 157	10 617 527,00
wydatki						
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 196 126,73	10 620 157	10 617 527,00
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 196 126,73	10 620 157	10 617 527,00
<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 196 126,73	10 620 157	10 617 527,00
dodatek węglowy - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1630)						
dochody						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			31 284 240,00	1 389 240,00	9 180	3 060,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			31 284 240,00	1 389 240,00	9 180	3 060,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego</i>			31 284 240,00	1 389 240,00	9 180	3 060,00
wydatki						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 762 180,00	1 911 300,00	9 180	3 060,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			30 762 180,00	1 911 300,00	9 180	3 060,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku węglowego</i>			30 762 180,00	1 911 300,00	9 180	3 060,00
dodatek elektryczny - zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 269 z późn. zm.)						
dochody						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 471 460,00	2 550	2 550,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				2 471 460,00	2 550	2 550,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego</i>				2 471 460,00	2 550	2 550,00
wydatki						

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 471 460,00	2 550	2 550,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				2 471 460,00	2 550	2 550,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku elektrycznego</i>				<i>2 471 460,00</i>	<i>2 550</i>	<i>2 550,00</i>
dodatek dla podmiotów wrażliwych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)						
dochody						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	0,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	0,00	0	0,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>315 839,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	0,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	0,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>315 839,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
dodatek dla gospodarstw domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)						
dochody						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	242 250,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	242 250,00	0	0,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>242 250,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki						
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	242 250,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	242 250,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>242 250,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2024 r.

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn. zm.

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
RAZEM				
dochody na zadania własne i zlecone	68 729 746,94	69 647 974,83	64 159 465	57 024 599,51
wydatki na zadania własne i zlecone	71 250 282,84	70 337 774,73	60 950 194	57 415 533,34
ZADANIA WŁASNE GMINA:				
dochody:	17 279 231,30	31 154 947,72	31 837 690	29 121 217,56
wydatki:	19 330 014,71	31 615 710,12	29 324 683	29 072 869,47
dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
 dochody				
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	16 439 162,00	30 477 781,00	31 208 760	28 613 759,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	16 439 162,00	30 477 781,00	31 208 760	28 613 759,00
<i>środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>16 439 162,00</i>	<i>28 396 201,00</i>	<i>28 683 253</i>	<i>26 088 252,00</i>
<i>środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 081 580,00</i>	<i>2 525 507</i>	<i>2 525 507,00</i>
 wydatki				
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 489 523,41	30 868 433,40	28 657 117	28 526 774,91
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	13 561 693,83	23 397 020,23	19 536 824	19 406 555,62
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751,00	0,00	0	0,00
rozdział 80104 Przedszkola	3 972 270,31	6 836 318,47	7 795 155	7 795 082,24
rozdział 80105 Przedszkola specjalne	47 468,00	147 576,00	275 832	275 832,00
rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	23 153,00	16 074,00	0	0,00
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	6 500,00	9 495	9 495,00
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	726 177,27	245 238,70	235 669	235 668,05
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 552,00	219 706,00	788 008	788 008,00
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 958,00	0,00	16 134	16 134,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>18 489 523,41</i>	<i>30 868 433,40</i>	<i>28 657 117</i>	<i>28 526 774,91</i>
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422,00	70 110,00	38 636	38 636,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422,00	70 110,00	38 636	38 636,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>422,00</i>	<i>70 110,00</i>	<i>38 636</i>	<i>38 636,00</i>
posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu				
 dochody				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	434 466,99	240 000	185 051,69
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	434 466,99	240 000	185 051,69
<i>środki na posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 ustawy)</i>	<i>736 429,91</i>	<i>434 466,99</i>	<i>240 000</i>	<i>185 051,69</i>
 wydatki				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	434 466,99	240 000	185 051,69
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	434 466,99	240 000	185 051,69
<i>zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłata przez MOPS zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>	<i>736 429,91</i>	<i>434 466,99</i>	<i>240 000</i>	<i>185 051,69</i>
świadczenia z pomocy społecznej				

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
dochody				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	75 151,73	240 650	223 864,66
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	75 151,73	240 650	223 864,66
wypłata świadczeń z pomocy społecznej (art. 29 ustawy)	10 148,43	69 151,73	240 650	223 864,66
wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (art. 29 ustawy)	0,00	6 000,00	0	0,00
wydatki				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	75 151,73	240 650	223 864,66
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	75 151,73	240 650	223 864,66
wypłata przez MOPS świadczenia z pomocy społecznej udzielane obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej	10 148,43	69 151,73	240 650	223 864,66
wypłata zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego	0,00	6 000,00	0	0,00
stypendia i zasiłki dla uczniów				
dochody				
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	167 548,00	148 280	98 542,21
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	167 548,00	148 280	98 542,21
środkii na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów (art. 53 ustawy)	93 490,96	167 548,00	148 280	98 542,21
wydatki				
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	167 548,00	148 280	98 542,21
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	167 548,00	148 280	98 542,21
wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy	93 490,96	167 548,00	148 280	98 542,21
ZADANIA WŁASNE POWIAT:				
dochody:	2 804 541,00	6 789 367,00	12 157 829	10 951 166,00
wydatki:	3 274 293,49	7 018 404,50	11 461 565	11 389 670,66
dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
dochody				
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 804 541,00	6 788 227,00	12 150 637	10 946 506,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 804 541,00	6 788 227,00	12 150 637	10 946 506,00
środkii na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)	2 804 541,00	6 304 138,00	11 444 124	10 239 993,00
środkii na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego	0,00	484 089,00	706 513	706 513,00
wydatki				
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 183 790,49	6 882 506,50	11 061 173	10 992 874,66
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	15 563,00	65 001,00	71 819	71 819,00
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	503 895,49	1 484 452,51	1 812 374	1 812 037,12
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	7 528,00	22 413,00	35 944	35 944,00
rozdział 80115 Technika	823 669,00	2 213 280,00	4 672 612	4 604 651,34
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	161 454,00	401 118,17	959 588	959 588,00
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 617 929,00	1 837 509,82	3 211 771	3 211 770,20
rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	50 027,00	2 887,00	111 141	111 141,00
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 725,00	855 845,00	181 934	181 934,00
rozdział 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	0,00	0,00	3 990	3 990,00
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 183 790,49	6 882 506,50	11 061 173	10 992 874,66
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 503,00	133 694,00	393 200	393 200,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 528,00	19 709,00	58 911	58 911,00
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	51 169,00	69 767,00	285 110	285 110,00
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	13 371,00	0,00	0	0,00
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 435,00	44 218,00	49 179	49 179,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>90 503,00</i>	<i>133 694,00</i>	<i>393 200</i>	<i>393 200,00</i>
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				
dochody				
dział 855 RODZINA	0,00	1 140,00	7 192	4 660,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	1 140,00	7 192	4 660,00
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>6 128</i>	<i>3 596,00</i>
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego</i>			<i>1 064</i>	<i>1 064,00</i>
wydatki				
dział 855 RODZINA	0,00	2 204,00	7 192	3 596,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	2 204,00	7 192	3 596,00
<i>sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204,00</i>	<i>7 192</i>	<i>3 596,00</i>
ZADANIA ZLECONE GMINA:				
dochody:	32 120 583,59	16 297 396,11	13 175 097	11 707 878,01
wydatki:	32 120 583,59	16 297 396,11	13 175 097	11 707 878,01
nieodpłatne wykonanie fotografii				
dochody				
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	117 581,56	51 703	51 702,04
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	117 581,56	51 703	51 702,04
<i>środki na nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5 ustawy)</i>	<i>477 801,30</i>	<i>117 581,56</i>	<i>51 703</i>	<i>51 702,04</i>
wydatki				
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	117 581,56	51 703	51 702,04
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	117 581,56	51 703	51 702,04
<i>bezpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy w celu ubiegania się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>477 801,30</i>	<i>117 581,56</i>	<i>51 703</i>	<i>51 702,04</i>
nadanie numeru PESEL				
dochody				
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	58 159,65	58 322	58 321,52
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	58 159,65	58 322	58 321,52
<i>środki na nadanie numeru PESEL (art. 4 ustawy)</i>	<i>246 820,59</i>	<i>58 159,65</i>	<i>58 322</i>	<i>58 321,52</i>
wydatki				
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	58 159,65	58 322	58 321,52
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	58 159,65	58 322	58 321,52
<i>wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z nadawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL</i>	<i>246 820,59</i>	<i>58 159,65</i>	<i>58 322</i>	<i>58 321,52</i>
potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych				
dochody				
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 545,94	1 457	1 456,46
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	1 545,94	1 457	1 456,46
<i>środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545,94</i>	<i>1 457</i>	<i>1 456,46</i>
wydatki				
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 545,94	1 457	1 456,46
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	1 545,94	1 457	1 456,46

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych	0,00	1 545,94	1 457	1 456,46
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				
dochody				
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 474,26	0	0,00
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 474,26	0	0,00
<i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>214 474,26</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki				
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 474,26	0	0,00
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 474,26	0	0,00
<i>sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>214 474,26</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę				
dochody				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 855 600,00	431 766,00	128 520	120 564,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	431 766,00	128 520	120 564,00
<i>środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy)</i>	<i>3 855 600,00</i>	<i>431 766,00</i>	<i>128 520</i>	<i>120 564,00</i>
wydatki				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 855 600,00	431 766,00	128 520	120 564,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	431 766,00	128 520	120 564,00
<i>wypłata przez MOPS jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wraz z kosztami obsługi zadania)</i>	<i>3 855 600,00</i>	<i>431 766,00</i>	<i>128 520</i>	<i>120 564,00</i>
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia				
dochody				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	26 052 344,00	12 067 968,00	8 394 080	7 217 664,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 067 968,00	8 394 080	7 217 664,00
<i>środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy)</i>	<i>26 052 344,00</i>	<i>12 067 968,00</i>	<i>8 394 080</i>	<i>7 217 664,00</i>
wydatki				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	26 052 344,00	12 067 968,00	8 394 080	7 217 664,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 067 968,00	8 394 080	7 217 664,00
<i>wypłata przez MOPS świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>26 052 344,00</i>	<i>12 067 968,00</i>	<i>8 394 080</i>	<i>7 217 664,00</i>
sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy				
dochody				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12 097,38	27 990,72	25 000	13 172,11
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	27 990,72	25 000	13 172,11
<i>środki na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (art. 29 ustawy)</i>	<i>12 097,38</i>	<i>27 990,72</i>	<i>25 000</i>	<i>13 172,11</i>
wydatki				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12 097,38	27 990,72	25 000	13 172,11
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	27 990,72	25 000	13 172,11
<i>sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy</i>	<i>12 097,38</i>	<i>27 990,72</i>	<i>25 000</i>	<i>13 172,11</i>
świadczenia z pomocy społecznej				
dochody				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	4 432	4 431,18
rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 432	4 431,18
<i>świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 29 ustawy)</i>			<i>4 432</i>	<i>4 431,18</i>

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
wydatki				
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	4 432	4 431,18
rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 432	4 431,18
<i>świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>			<i>4 432</i>	<i>4 431,18</i>
bezpłatna pomoc psychologiczna				
dochody				
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 218,50	138 060,69	155 276	111 468,31
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	138 060,69	155 276	111 468,31
<i>środki na bezpłatną pomoc psychologiczną (art. 32 ustawy)</i>	<i>80 218,50</i>	<i>138 060,69</i>	<i>155 276</i>	<i>111 468,31</i>
wydatki				
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 218,50	138 060,69	155 276	111 468,31
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	138 060,69	155 276	111 468,31
<i>udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy</i>	<i>80 218,50</i>	<i>138 060,69</i>	<i>155 276</i>	<i>111 468,31</i>
świadczenia rodzinne				
dochody				
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 239 849,29	4 356 307	4 129 098,39
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 239 849,29	4 356 307	4 129 098,39
<i>środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy)</i>	<i>1 395 701,82</i>	<i>3 239 849,29</i>	<i>4 356 307</i>	<i>4 129 098,39</i>
wydatki				
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 239 849,29	4 356 307	4 129 098,39
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 239 849,29	4 356 307	4 129 098,39
<i>wypłata przez MOPS świadczeń rodzinnych (wraz z kosztami obsługi zadania)</i>	<i>1 395 701,82</i>	<i>3 239 849,29</i>	<i>4 356 307</i>	<i>4 129 098,39</i>
ZADANIA ZLECONE POWIAT:				
dochody:	16 525 391,05	15 406 264,00	6 988 849	5 244 337,94
wydatki:	16 525 391,05	15 406 264,00	6 988 849	5 245 115,20
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej				
dochody				
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 359 208,13	15 195 257,86	6 622 737	4 915 687,84
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	15 195 257,86	6 622 737	4 915 687,84
<i>środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (art. 12 ustawy) / od 01.07.2024r. Art. 12 - środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu</i>	<i>16 359 208,13</i>	<i>15 195 257,86</i>	<i>6 238 337</i>	<i>4 567 619,84</i>
<i>zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego (art. 12 ustawy)</i>			<i>384 400</i>	<i>348 068,00</i>
wydatki				
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 359 208,13	15 195 257,86	6 622 737	4 916 465,10
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	15 195 257,86	6 622 737	4 916 465,10
<i>zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higienicznych</i>	<i>16 359 208,13</i>	<i>15 195 257,86</i>	<i>6 238 337</i>	<i>4 567 619,84</i>
<i>zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego</i>			<i>384 400</i>	<i>348 845,26</i>
ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy				
dochody				
dział 855 RODZINA	24 169,73	32,20	38 733	22 160,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	32,20	38 733	22 160,00
<i>środki na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ustawy)</i>	<i>24 169,73</i>	<i>32,20</i>	<i>38 733</i>	<i>22 160,00</i>
wydatki				
dział 855 RODZINA	24 169,73	32,20	38 733	22 160,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	32,20	38 733	22 160,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>ustanowienie przez MOPS opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy</i>	24 169,73	32,20	38 733	22 160,00
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				
dochody				
dział 855 RODZINA	117 272,59	159 490,22	267 379	265 008,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	159 490,22	267 379	265 008,00
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)</i>	117 272,59	159 490,22	267 379	265 008,00
wydatki				
dział 855 RODZINA	117 272,59	159 490,22	267 379	265 008,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	159 490,22	267 379	265 008,00
<i>sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	117 272,59	159 490,22	267 379	265 008,00
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności				
dochody				
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	44 581,00	60 000	41 482,10
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	44 581,00	60 000	41 482,10
<i>środki na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26 ustawy)</i>	24 740,60	44 581,00	60 000	41 482,10
wydatki				
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	44 581,00	60 000	41 482,10
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	44 581,00	60 000	41 482,10
<i>zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</i>	24 740,60	44 581,00	60 000	41 482,10
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				
dochody				
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 902,72	0	0,00
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 902,72	0	0,00
<i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)</i>	0,00	6 902,72	0	0,00
wydatki				
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 902,72	0	0,00
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 902,72	0	0,00
<i>sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0,00	6 902,72	0	0,00

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

w złotych

Lp.	dochody / przychody	plan na 1.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	Lp.	wydatki	plan na 1.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 991	0	262 813,51	I.	razem wydatki	261 991	0	0,00
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	261 991	0	262 813,51	1.	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	261 991	0	0,00
II.	środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	12 313 764	12 313 764	13 015 233,74	II.	razem wydatki	12 313 764	12 313 764	12 193 390,58
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	813 764	813 764	1 635 607,16	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok	12 313 764	12 313 764	12 193 390,58
2.	dochody	11 500 000	11 500 000	11 379 626,58					
III.	środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	2 997 326,86	III.	razem wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 500 000	3 500 000	2 997 326,86
1.	dochody	3 500 000	3 500 000	2 997 326,86	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok	300 000	300 000	300 000,00
					2.	zadania realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	3 200 000	3 200 000	2 697 326,86
IV.	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 569 354	92 101 073	93 207 538,68	IV.	razem wydatki	84 669 354	92 101 073	91 971 147,53
1.	dochody	84 569 354	91 750 235	92 856 700,76	1.	wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK)	84 669 354	92 101 073	91 971 147,53
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	0	350 838	350 837,92					
V.	środki z opłat za korzystanie ze środowiska	1 410 000	2 585 439	2 482 705,92	V.	razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 410 000	2 585 438	2 482 705,92
1.	dochody	1 410 000	1 610 000	1 507 267,29	1.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	1 100 000	2 274 973	2 236 504,19
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	0	975 439	975 438,63	2.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	310 000	310 465	246 201,73

Lp.	dochody / przychody	plan na 1.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	Lp.	wydatki	plan na 1.01.2024	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	5 230 000,00	6 838 196	14 885 321,75	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)	5 230 000	6 838 196	6 838 195,26
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 608 196	1 608 195,26	1.	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2 760 000	4 368 196	4 368 195,26
2.	dochody	5 230 000,00	5 230 000	13 277 126,49	2.	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	640 000	640 000	640 000,00
						L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00
						L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	600 000	600 000	600 000,00
VII.	środki z opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	148 381,00	VII.	razem wydatki	200 000	200 000	148 381,00
1.	dochody	200 000	200 000	148 381,00	1.	na utrzymanie dworca autobusowego przy ul. Sądowej w Katowicach	200 000	200 000	148 381,00
VIII.	środki z Funduszu Pomocy (kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy)	0	40 150 126	36 350 993,20	VIII.	razem wydatki	0	40 150 126	36 320 897,57
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	0	22 749	22 748,20		dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	40 150 126	36 320 897,57
2.	dochody	0	40 127 377	36 328 245,00	1.				
IX.	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym)	0	183 604	168 368,77	IX.	razem wydatki	0	183 604	168 368,77
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	0	4	3,46		refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych	0	183 604	168 368,77
2.	dochody	0	183 600	168 365,31	1.				

2. Zadania zlecone

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024, realizowane na podstawie porozumień oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy przyjęto uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1472/23 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok w kwocie 128.175.162 zł.

W okresie sprawozdawczym środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień uległy zwiększeniu o kwotę 31.752.064 zł, tj. o 26,7%.

Dodatkowo w trakcie 2024 roku zwiększono środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy o kwotę 11.088.883 zł oraz wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.815.491 zł.

Kwota planowanej dotacji i środków z Funduszy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej według stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosła **181.831.600 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

➤ zadania zlecone gminie	102.935.369 zł
➤ zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.000 zł
➤ zadania zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Pomocy	13.175.097 zł
➤ zadania zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.815.491 zł
➤ zadania zlecone powiatowi	45.669.514 zł
➤ zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.220.280 zł
➤ zadania zlecone powiatowi realizowane ze środków Funduszu Pomocy	6.988.849 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych i z porozumienia wydatkowano kwotę **175.633.111,95 zł**

z tego na zadania:

➤ zlecone gminie	100.883.245,88 zł, tj. 98,0% planu
➤ realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.000,00 zł, tj. 100% planu
➤ zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Pomocy	11.707.878,01 zł, tj. 88,9% planu
➤ zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.791.505,77 zł, tj. 99,8% planu
➤ zlecone powiatowi	45.437.192,11 zł, tj. 99,5% planu
➤ realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.541.174,98 zł, tj. 69,4% planu
➤ zlecone powiatowi realizowane ze środków Funduszu Pomocy	5.245.115,20 zł, tj. 75,0% planu

Realizacja wydatków zadań zleconych i z porozumienia z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		39 127 zł	26 547 zł	65 674 zł	65 673,04 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 65 673,04 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		39 127 zł	26 547 zł	65 674 zł	65 673,04 zł	100,0
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>10 444,18 zł</i>	
ZADANIA GMINY		0 zł	21 845 zł	21 845 zł	21 844,04 zł	100,0
dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (działanie 21.5.4.3)		0 zł	21 845 zł	21 845 zł	21 844,04 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	21 845 zł	21 845 zł	21 844,04 zł	100,0
<i>z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		<i>0 zł</i>	<i>21 845 zł</i>	<i>21 845 zł</i>	<i>21 844,04 zł</i>	<i>100,0</i>
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba wypłaconych świadczeń</i>					<i>10</i>	
ZADANIA POWIATU		39 127 zł	4 702 zł	43 829 zł	43 829,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		39 127 zł	4 702 zł	43 829 zł	43 829,00 zł	100,0
zadania bieżące		39 127 zł	4 702 zł	43 829 zł	43 829,00 zł	100,0
1. obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, w tym:		39 127 zł	4 702 zł	43 829 zł	43 829,00 zł	100,0
wynagrodzenia i pochodne		39 127 zł	4 702 zł	43 829 zł	43 829,00 zł	100,0
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,59 etatu</i>		<i>36 635,00 zł</i>				
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 0,00 zł</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
w tym:						
	wydatki bieżące	12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące		12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o lasach realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	12 113 zł	1 379 zł	13 492 zł	0,00 zł	0,0
	<i>W okresie sprawozdawczym Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice nie wydał decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z 28 września 1991r. o lasach</i>					
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 41 507,00 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>125 767,94 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
zadania bieżące		37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowana przez Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	37 129 zł	4 378 zł	41 507 zł	41 507,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,40 etatów</i>	<i>34 694,00 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0 zł	10 620 157 zł	10 620 157 zł	10 617 527,00 zł	100,0
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 10 617 527,00 zł, tj. 100 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	0 zł	10 620 157 zł	10 620 157 zł	10 617 527,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	0 zł	10 620 157 zł	10 620 157 zł	10 617 527,00 zł	100,0
	wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - finansowana środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0 zł	10 620 157 zł	10 620 157 zł	10 617 527,00 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	10 620 157 zł	10 620 157 zł	10 617 527,00 zł	100,0
	1. wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła, w tym:	0 zł	10 620 157 zł	10 620 157 zł	10 617 527,00 zł	100,0
	- wypłata wyrównań	0 zł	10 411 918 zł	10 411 918 zł	10 411 917,63 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych wyrównań)	0 zł	208 239 zł	208 239 zł	205 609,37 zł	98,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				20	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 62 841,00 zł, tj. 100 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				219 567,49 zł	
	ZADANIA POWIATU	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0
	zadania bieżące	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0
	1. obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym (stacje kontroli pojazdów) oraz ustawy o kierujących pojazdami (ośrodki szkolenia kierowców) realizowana przez Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice, w tym:	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,24 etatów 52 391,00 zł</i>	56 403 zł	6 438 zł	62 841 zł	62 841,00 zł	100,0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 992 453 zł	1 299 535 zł	3 291 988 zł	3 275 267,05 zł	99,5
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 3 275 267,05 zł, tj. 99,5 % planu</i>					
w tym:						
	wydatki bieżące	1 992 453 zł	1 299 535 zł	3 291 988 zł	3 275 267,05 zł	99,5
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>1 854 812,75 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		1 992 453 zł	1 299 535 zł	3 291 988 zł	3 275 267,05 zł	99,5
zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)		1 839 008 zł	474 403 zł	2 313 411 zł	2 299 909,76 zł	99,4
zadania bieżące		1 839 008 zł	474 403 zł	2 313 411 zł	2 299 909,76 zł	99,4
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	1 251 784 zł	154 468 zł	1 406 252 zł	1 403 234,02 zł	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,72 etatów 1 067 991,54 zł</i>	1 229 675 zł	154 468 zł	1 384 143 zł	1 381 125,02 zł	99,8
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 109 zł		22 109 zł	22 109,00 zł	100,0
2.	utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	303 400 zł	207 105 zł	510 505 zł	503 305,50 zł	98,6
	- remonty	35 000 zł	83 614 zł	118 614 zł	117 121,16 zł	98,7
	- konserwacje	6 000 zł	-2 893 zł	3 107 zł	3 107,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	262 400 zł	126 384 zł	388 784 zł	383 077,34 zł	98,5
	<i>utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa przy ul.: Batorego 5, Brynowskiej 53, Jankego 272, Obrońców Westerplatte 50, Słonecznej/Ściegiennego (garaże), Słonecznej 24 (lokal użytkowy), Sucharskiego 9, Traktorzystów 24, Wańkowicza 4 oraz Wita Stwosza 39-41</i>	<i>181 200 zł</i>	<i>126 584 zł</i>	<i>307 784 zł</i>	<i>302 528,69 zł</i>	<i>98,3</i>
	<i>badanie ksiąg wieczystych</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>-200 zł</i>	<i>79 800 zł</i>	<i>79 800,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ulicy Zbożowej</i>	<i>1 200 zł</i>		<i>1 200 zł</i>	<i>748,65 zł</i>	<i>62,4</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	podatki od nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w tym:	81 824 zł	30 281 zł	112 105 zł	111 883,10 zł	99,8
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>81 624 zł</i>	<i>28 767 zł</i>	<i>110 391 zł</i>	<i>110 324,00 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>200 zł</i>		<i>200 zł</i>	<i>125,00 zł</i>	<i>62,5</i>
	<i>podatek VAT w związku z nieterminowym regulowaniem opłat przez płatników Skarbu Państwa</i>	<i>0 zł</i>	<i>1 514 zł</i>	<i>1 514 zł</i>	<i>1 434,10 zł</i>	<i>94,7</i>
4.	rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:	57 100 zł	47 196 zł	104 296 zł	104 004,45 zł	99,7
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych</i>	<i>30 400 zł</i>	<i>47 760 zł</i>	<i>78 160 zł</i>	<i>77 998,85 zł</i>	<i>99,8</i>
	<i>sporządzenie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów oraz kartotek budynków</i>	<i>12 700 zł</i>	<i>5 660 zł</i>	<i>18 360 zł</i>	<i>18 355,60 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>sporządzenie inwentaryzacji lokali i gruntów oraz inwentaryzacja budynku</i>	<i>5 000 zł</i>		<i>5 000 zł</i>	<i>4 900,00 zł</i>	<i>98,0</i>
	<i>sporządzenie podziałów geodezyjnych</i>	<i>9 000 zł</i>	<i>-6 224 zł</i>	<i>2 776 zł</i>	<i>2 750,00 zł</i>	<i>99,1</i>
5.	aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w tym:	100 000 zł	-8 300 zł	91 700 zł	91 648,53 zł	99,9
	<i>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>100 000 zł</i>	<i>-8 300 zł</i>	<i>91 700 zł</i>	<i>91 648,53 zł</i>	<i>99,9</i>
6.	regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym:	44 900 zł	43 653 zł	88 553 zł	85 834,16 zł	96,9
	<i>sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian gruntowych, map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków</i>	<i>8 000 zł</i>	<i>-6 350 zł</i>	<i>1 650 zł</i>	<i>1 623,60 zł</i>	<i>98,4</i>
	<i>analiza geodezyjno-prawna w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Katowicach</i>	<i>5 000 zł</i>	<i>-5 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>opłaty sądowe i notarialne</i>	<i>30 100 zł</i>	<i>55 003 zł</i>	<i>85 103 zł</i>	<i>82 640,30 zł</i>	<i>97,1</i>
	<i> tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa</i>	<i>1 800 zł</i>		<i>1 800 zł</i>	<i>1 570,26 zł</i>	<i>87,2</i>
zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)		121 150 zł	823 250 zł	944 400 zł	941 180,29 zł	99,7
zadania bieżące		121 150 zł	823 250 zł	944 400 zł	941 180,29 zł	99,7
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu wypłaty odszkodowań, w tym:	103 150 zł	8 151 zł	111 301 zł	108 322,05 zł	97,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>103 150 zł</i>	<i>8 151 zł</i>	<i>111 301 zł</i>	<i>108 322,05 zł</i>	<i>97,3</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,76 etatów</i>	<i>86 478,07 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
2.	realizacja odszkodowań, w tym:	18 000 zł	815 099 zł	833 099 zł	832 858,24 zł	100,0
	wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i krajowe	15 000 zł	2 100 zł	17 100 zł	17 020,00 zł	99,5
	wykonanie operatów szacunkowych dla postępowań odszkodowawczych za wywłaszczone nieruchomości oraz o zwrot nieruchomości	3 000 zł	-2 100 zł	900 zł	740,00 zł	82,2
	wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	0 zł	171 116 zł	171 116 zł	171 115,24 zł	100,0
	wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	0 zł	643 983 zł	643 983 zł	643 983,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		32 295 zł	1 882 zł	34 177 zł	34 177,00 zł	100,0
zadania bieżące		32 295 zł	1 882 zł	34 177 zł	34 177,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowana przez Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, w tym:	32 295 zł	1 882 zł	34 177 zł	34 177,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	32 295 zł	1 882 zł	34 177 zł	34 177,00 zł	100,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,96 etatu	28 900,00 zł				
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 587 079 zł	292 355 zł	2 879 434 zł	2 879 295,14 zł	100,0
zaangażowanie w 2024 r. wynosi 2 879 295,14 zł, tj. 100 % planu						
w tym:						
	wydatki bieżące	2 587 079 zł	292 355 zł	2 879 434 zł	2 879 295,14 zł	100,0
	dofinansowanie zadań ze środków własnych				7 782 385,47 zł	
ZADANIA GMINY		27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)		27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	zadania bieżące	27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
	<i>realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy oraz grobów wojennych wraz z dekorowaniem z okazji świąt państwowych, rocznic i Dnia Wszystkich Świętych</i>	27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
	ZADANIA POWIATU	2 560 079 zł	292 355 zł	2 852 434 zł	2 852 295,14 zł	100,0
	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)	574 348 zł	46 731 zł	621 079 zł	621 079,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	574 348 zł	46 731 zł	621 079 zł	621 079,00 zł	100,0
1.	wydatki placowe pracowników Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	274 348 zł	22 097 zł	296 445 zł	296 445,50 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	274 348 zł	22 097 zł	296 445 zł	296 445,50 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 51,21 etatów</i>	<i>273 233,50 zł</i>				
2.	pozostałe wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii	300 000 zł	24 634 zł	324 634 zł	324 633,50 zł	100,0
	<i>prace związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dostosowanie systemu do prowadzenia PZGiK do obowiązujących przepisów prawa</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>24 634 zł</i>	<i>324 634 zł</i>	<i>324 633,50 zł</i>	<i>100,0</i>
	zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 652 793 zł	206 146 zł	1 858 939 zł	1 858 800,14 zł	100,0
	zadania bieżące	1 652 793 zł	206 146 zł	1 858 939 zł	1 858 800,14 zł	100,0
1.	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	826 397 zł	150 822 zł	977 219 zł	977 149,17 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	752 196 zł	41 732 zł	793 928 zł	793 861,01 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,50 etatów</i>	<i>615 923,00 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>10 972 zł</i>				
	- świadczenia	2 000 zł	2 381 zł	4 381 zł	4 380,55 zł	100,0
	- konserwacje	1 500 zł	1 693 zł	3 193 zł	3 193,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	70 701 zł	105 016 zł	175 717 zł	175 714,61 zł	100,0
2.	orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	826 396 zł	55 324 zł	881 720 zł	881 650,97 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	752 196 zł	41 731 zł	793 927 zł	793 861,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,50 etatów</i>	<i>615 923,00 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>średnia płaca miesięczna</i> 10 972 zł					
	- świadczenia	2 000 zł	2 382 zł	4 382 zł	4 381,55 zł	100,0
	- konserwacje	1 500 zł	1 694 zł	3 194 zł	3 193,48 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	70 700 zł	9 517 zł	80 217 zł	80 214,94 zł	100,0
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	332 938 zł	39 478 zł	372 416 zł	372 416,00 zł	100,0
	zadania bieżące	332 938 zł	39 478 zł	372 416 zł	372 416,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	332 938 zł	39 478 zł	372 416 zł	372 416,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	332 938 zł	39 478 zł	372 416 zł	372 416,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 23,23 etatów</i> 311 281,00 zł					
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 784 854 zł	1 581 000 zł	5 365 854 zł	5 235 840,63 zł	97,6
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 5 235 840,63 zł, tj. 97,6 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 784 854 zł	1 581 000 zł	5 365 854 zł	5 235 840,63 zł	97,6
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				4 060 006,95 zł	
	ZADANIA GMINY	3 784 854 zł	1 581 000 zł	5 365 854 zł	5 235 840,63 zł	97,6
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	3 750 527 zł	1 190 104 zł	4 940 631 zł	4 810 620,65 zł	97,4
	zadania bieżące	3 750 527 zł	1 190 104 zł	4 940 631 zł	4 810 620,65 zł	97,4
1.	zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	3 750 527 zł	1 190 104 zł	4 940 631 zł	4 810 620,65 zł	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 620 527 zł	1 210 305 zł	4 830 832 zł	4 700 822,05 zł	97,3
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 75,91 etatów</i> 3 810 385,39 zł					
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	-20 201 zł	109 799 zł	109 798,60 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	0 zł	296 278 zł	296 278 zł	296 278,00 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	296 278 zł	296 278 zł	296 278,00 zł	100,0
1.	wydatki placowe pracowników realizujących zadania w zakresie działalności gospodarczej	0 zł	296 278 zł	296 278 zł	296 278,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	0 zł	296 278 zł	296 278 zł	296 278,00 zł	100,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5,19 etatów					
	247 642,00 zł					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej				4 002	
	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2)	8 077 zł	172 zł	8 249 zł	8 248,90 zł	100,0
	zadania bieżące	8 077 zł	172 zł	8 249 zł	8 248,90 zł	100,0
1.	opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczania osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony	8 077 zł	172 zł	8 249 zł	8 248,90 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 727 zł	322 zł	8 049 zł	8 049,00 zł	100,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,27 etatów					
	6 728,00 zł					
	- pozostałe wydatki bieżące	350 zł	-150 zł	200 zł	199,90 zł	100,0
	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	0 zł	9 214 zł	9 214 zł	9 213,06 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	9 214 zł	9 214 zł	9 213,06 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	0 zł	9 214 zł	9 214 zł	9 213,06 zł	100,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,30 etatu					
	7 605,06 zł					
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	26 250 zł	85 232 zł	111 482 zł	111 480,02 zł	100,0
	zadania bieżące	26 250 zł	85 232 zł	111 482 zł	111 480,02 zł	100,0
1.	nadanie numeru PESEL	5 000 zł	53 322 zł	58 322 zł	58 321,52 zł	100,0
2.	nieodpłatne wykonanie fotografii	21 000 zł	30 703 zł	51 703 zł	51 702,04 zł	100,0
3.	potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	250 zł	1 207 zł	1 457 zł	1 456,46 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba nadanych numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>					2 278	
<i>liczba wykonanych fotografii obywatelom Ukrainy</i>					978	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		53 670 zł	3 429 409 zł	3 483 079 zł	3 478 812,56 zł	99,9
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 3 478 812,56 zł, tj. 99,9 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		53 670 zł	3 429 409 zł	3 483 079 zł	3 478 812,56 zł	99,9
ZADANIA GMINY		53 670 zł	3 429 409 zł	3 483 079 zł	3 478 812,56 zł	99,9
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		53 670 zł		53 670 zł	53 060,64 zł	98,9
zadania bieżące		53 670 zł		53 670 zł	53 060,64 zł	98,9
- wynagrodzenia i pochodne		51 814 zł	1 501 zł	53 315 zł	52 707,18 zł	98,9
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu</i>		44 465,00 zł				
- pozostałe wydatki bieżące związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców		1 856 zł	-1 501 zł	355 zł	353,46 zł	99,6
wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (działanie 1.5.3.1)		0 zł	1 331 244 zł	1 331 244 zł	1 327 588,02 zł	99,7
zadania bieżące		0 zł	1 331 244 zł	1 331 244 zł	1 327 588,02 zł	99,7
- wynagrodzenia i pochodne		0 zł	362 127 zł	362 127 zł	361 398,07 zł	99,8
<i>z czego wynagrodzenia osobowe</i>		232 500,00 zł				
- świadczenia		0 zł	818 383 zł	818 383 zł	815 883,25 zł	99,7
- pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego		0 zł	150 734 zł	150 734 zł	150 306,70 zł	99,7
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (1.5.4.1)		0 zł	2 098 165 zł	2 098 165 zł	2 098 163,90 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	2 098 165 zł	2 098 165 zł	2 098 163,90 zł	100,0
- wynagrodzenia i pochodne		0 zł	609 923 zł	609 923 zł	609 922,93 zł	100,0
<i>z czego wynagrodzenia osobowe</i>		420 008,00 zł				
- świadczenia		0 zł	1 148 572 zł	1 148 572 zł	1 148 571,93 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady i prezydenta miasta	0 zł	339 670 zł	339 670 zł	339 669,04 zł	100,0
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	190 867 zł	40 436 zł	231 303 zł	209 788,08 zł	90,7
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 209 788,08 zł, tj. 90,7 % planu</i>					
	w tym: wydatki bieżące	190 867 zł	40 436 zł	231 303 zł	209 788,08 zł	90,7
	ZADANIA GMINY	22 485 zł	8 554 zł	31 039 zł	30 899,69 zł	99,6
	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	500 zł		500 zł	362,92 zł	72,6
	zadania bieżące	500 zł		500 zł	362,92 zł	72,6
	<i>z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z zakresu zadań obronnych</i>	<i>500 zł</i>		<i>500 zł</i>	<i>362,92 zł</i>	<i>72,6</i>
	przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	21 985 zł	8 554 zł	30 539 zł	30 536,77 zł	100,0
	zadania bieżące	21 985 zł	8 554 zł	30 539 zł	30 536,77 zł	100,0
	1. wydatki na przygotowanie kwalifikacji wojskowej	21 985 zł	8 554 zł	30 539 zł	30 536,77 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0 zł	11 037 zł	11 037 zł	11 036,40 zł	100,0
	- konserwacje	5 985 zł	-5 985 zł	0 zł	0,00 zł	x
	- pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	3 502 zł	19 502 zł	19 500,37 zł	100,0
	ZADANIA POWIATU	168 382 zł	31 882 zł	200 264 zł	178 888,39 zł	89,3
	przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	168 382 zł	31 882 zł	200 264 zł	178 888,39 zł	89,3
	zadania bieżące	168 382 zł	31 882 zł	200 264 zł	178 888,39 zł	89,3
	1. wydatki związane z działalnością komisji lekarskiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach	168 382 zł	31 882 zł	200 264 zł	178 888,39 zł	89,3
	- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	147 382 zł		147 382 zł	126 601,72 zł	85,9
	<i>w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>101 280 zł</i>		<i>101 280 zł</i>	<i>81 341,00 zł</i>	<i>80,3</i>
	- remonty	0 zł	34 932 zł	34 932 zł	34 932,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością komisji	21 000 zł	-3 050 zł	17 950 zł	17 354,67 zł	96,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 541 590 zł	10 680 504 zł	41 222 094 zł	39 512 020,70 zł	95,9
<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 39 512 020,70 zł, tj. 95,9 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		30 541 590 zł	10 680 504 zł	41 222 094 zł	39 512 020,70 zł	95,9
ZADANIA POWIATU		30 541 590 zł	10 680 504 zł	41 222 094 zł	39 512 020,70 zł	95,9
zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		30 218 000 zł	4 374 557 zł	34 592 557 zł	34 588 755,60 zł	100,0
zadania bieżące		30 218 000 zł	4 374 557 zł	34 592 557 zł	34 588 755,60 zł	100,0
1.	interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	29 598 000 zł	4 301 595 zł	33 899 595 zł	33 895 799,28 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	27 665 203 zł	1 706 523 zł	29 371 726 zł	29 367 936,82 zł	100,0
	<i>uposażenia funkcjonariuszy dla 225,67 etatów (bez wypłat jednorazowych)</i>	<i>22 575 654,27 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>8 337 zł</i>				
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym korpusu służby cywilnej dla 4,00 etatów</i>	<i>299 365,10 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>6 237 zł</i>				
	- świadczenia	790 583 zł	222 719 zł	1 013 302 zł	1 013 301,22 zł	100,0
	- remonty	0 zł	597 499 zł	597 499 zł	597 498,14 zł	100,0
	- konserwacje	69 500 zł	35 833 zł	105 333 zł	105 332,91 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 072 714 zł	1 739 021 zł	2 811 735 zł	2 811 730,19 zł	100,0
2.	rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	620 000 zł	72 962 zł	692 962 zł	692 956,32 zł	100,0
	- uposażenia i pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy	580 000 zł	61 194 zł	641 194 zł	641 192,23 zł	100,0
	<i>w tym uposażenia funkcjonariuszy dla 4,33 etatów (bez wypłat jednorazowych)</i>	<i>549 317,65 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>10 572 zł</i>				
	- świadczenia	14 000 zł	-7 519 zł	6 481 zł	6 480,68 zł	100,0
	- konserwacje	500 zł	-256 zł	244 zł	243,23 zł	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	25 500 zł	19 543 zł	45 043 zł	45 040,18 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba przeprowadzonych interwencji przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach				4 257	
	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	6 800 zł		6 800 zł	6 800,00 zł	100,0
	zadania bieżące	6 800 zł		6 800 zł	6 800,00 zł	100,0
	<i>konserwacja i utrzymanie systemu powiadamiania oraz alarmowania w mieście</i>	6 800 zł		6 800 zł	6 800,00 zł	100,0
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	316 790 zł	6 305 947 zł	6 622 737 zł	4 916 465,10 zł	74,2
	zadania bieżące	316 790 zł	6 305 947 zł	6 622 737 zł	4 916 465,10 zł	74,2
	1. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (w tym od dnia 1 lipca 2024 roku zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu)	316 790 zł	5 921 547 zł	6 238 337 zł	4 567 619,84 zł	73,2
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wykorzystane miejsca noclegowe (liczba osobodni)				92 638	
	2. funkcjonowanie punktu recepcyjnego	0 zł	384 400 zł	384 400 zł	348 845,26 zł	90,8
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	773 916 zł		773 916 zł	769 439,82 zł	99,4
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 769 439,82 zł, tj. 99,4 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	773 916 zł		773 916 zł	769 439,82 zł	99,4
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				135 875,47 zł	
	ZADANIA POWIATU	773 916 zł		773 916 zł	769 439,82 zł	99,4
	nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (działanie 18.7.2.8)	773 916 zł		773 916 zł	769 439,82 zł	99,4
	zadania bieżące	773 916 zł		773 916 zł	769 439,82 zł	99,4
	1. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	773 916 zł		773 916 zł	769 439,82 zł	99,4
	- obsługa prawna	727 481 zł		727 481 zł	723 004,86 zł	99,4
	<i>w tym dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych</i>	407 362 zł		407 362 zł	406 460,92 zł	99,8
	- obsługa administracyjna zadania	46 435 zł		46 435 zł	46 434,96 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,40 etatów</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób, która skorzystała z usług</i> <i>liczba punktów pomocy prawnej</i>	46 435 zł		46 435 zł	46 434,96 zł	100,0
					5 392	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 000 zł	3 360 035 zł	5 479 035 zł	4 564 251,29 zł	83,3
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 4 564 251,29 zł, tj. 83,3 % planu</i> w tym: wydatki bieżące	2 119 000 zł	3 360 035 zł	5 479 035 zł	4 564 251,29 zł	83,3
	ZADANIA GMINY	0 zł	3 014 201 zł	3 014 201 zł	2 832 419,65 zł	94,0
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	0 zł	3 014 201 zł	3 014 201 zł	2 832 419,65 zł	94,0
	zadania bieżące	0 zł	3 014 201 zł	3 014 201 zł	2 832 419,65 zł	94,0
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych <i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i> - obsługa administracyjna zadania <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	0 zł	3 014 201 zł	3 014 201 zł	2 832 419,65 zł	94,0
		0 zł	2 984 385 zł	2 984 385 zł	2 803 039,56 zł	93,9
		0 zł	615 489 zł	615 489 zł	563 265,93 zł	91,5
		0 zł	29 816 zł	29 816 zł	29 380,09 zł	98,5
					21 031	
	ZADANIA POWIATU	2 119 000 zł	345 834 zł	2 464 834 zł	1 731 831,64 zł	70,3
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	0 zł	345 834 zł	345 834 zł	271 997,66 zł	78,6
	zadania bieżące	0 zł	345 834 zł	345 834 zł	271 997,66 zł	78,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	345 834 zł	345 834 zł	271 997,66 zł	78,6
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	342 417 zł	342 417 zł	268 612,39 zł	78,4
	w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych	0 zł	133 442 zł	133 442 zł	116 673,12 zł	87,4
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	3 417 zł	3 417 zł	3 385,27 zł	99,1
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				961	
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.5.3)	2 119 000 zł		2 119 000 zł	1 459 833,98 zł	68,9
	zadania bieżące	2 119 000 zł		2 119 000 zł	1 459 833,98 zł	68,9
	realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" poprzez pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczennic w ciąży	2 119 000 zł		2 119 000 zł	1 459 833,98 zł	68,9
	- wynagrodzenia i pochodne	556 600 zł	-149 500 zł	407 100 zł	265 994,40 zł	65,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 562 400 zł	149 500 zł	1 711 900 zł	1 193 839,58 zł	69,7
	zadanie realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach umów zleceń					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą				379	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	36 155 zł	97 882 zł	134 037 zł	131 591,80 zł	98,2
	zaangażowanie w 2024 r. wynosi 131 591,80 zł, tj. 98,2 % planu					
	w tym:					
	wydatki bieżące	36 155 zł	97 882 zł	134 037 zł	131 591,80 zł	98,2
	ZADANIA GMINY	36 155 zł	86 851 zł	123 006 zł	120 561,40 zł	98,0
	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)	36 155 zł	86 851 zł	123 006 zł	120 561,40 zł	98,0
	zadania bieżące	36 155 zł	86 851 zł	123 006 zł	120 561,40 zł	98,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>poprzez finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	36 155 zł	86 851 zł	123 006 zł	120 561,40 zł	98,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne	31 056 zł	75 722 zł	106 778 zł	104 605,80 zł	98,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wydanych decyzji				706	
	ZADANIA POWIATU	0 zł	11 031 zł	11 031 zł	11 030,40 zł	100,0
	orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	0 zł	11 031 zł	11 031 zł	11 030,40 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	11 031 zł	11 031 zł	11 030,40 zł	100,0
	<i>poprzez finansowanie kosztów transportu sanitarnego w związku z postanowieniem sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego</i>	0 zł	11 031 zł	11 031 zł	11 030,40 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób, które przewieziono transportem sanitarnym				8	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	10 603 857 zł	7 539 241 zł	18 143 098 zł	16 336 583,18 zł	90,0
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 16 336 583,18 zł, tj. 90,0 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 603 857 zł	7 539 241 zł	18 143 098 zł	16 336 583,18 zł	90,0
	ZADANIA GMINY	9 620 744 zł	7 343 480 zł	16 964 224 zł	15 160 606,33 zł	89,4
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 199 543 zł	446 967 zł	2 646 510 zł	2 611 321,20 zł	98,7
	zadania bieżące	2 199 543 zł	446 967 zł	2 646 510 zł	2 611 321,20 zł	98,7
	<i>poprzez udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy, w tym:</i>	2 199 543 zł	350 967 zł	2 550 510 zł	2 515 441,20 zł	98,6
	<i>Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Przystań” przy ul. Tysiąclecia 41</i>				982 911,05 zł	
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „Convivere” przy ul. Gliwickiej 74a</i>				713 724,27 zł	
	<i>Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Brata Alberta 4</i>				621 375,96 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" przy ul. Oswobodzenia 47</i>				<i>197 429,92 zł</i>	
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0 zł</i>	<i>96 000 zł</i>	<i>96 000 zł</i>	<i>95 880,00 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>w tym remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>65 600 zł</i>	<i>65 600 zł</i>	<i>65 480,00 zł</i>	<i>99,8</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>97</i>	
	<i>liczba miejsc w ŚDS</i>				<i>99</i>	
	<i>przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS</i>				<i>2 161,03 zł</i>	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	0 zł	154 185 zł	154 185 zł	148 961,16 zł	96,6
	zadania bieżące	0 zł	154 185 zł	154 185 zł	148 961,16 zł	96,6
	<i>poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników organizacji pozarządowych</i>	<i>0 zł</i>	<i>154 185 zł</i>	<i>154 185 zł</i>	<i>148 961,16 zł</i>	<i>96,6</i>
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - bon energetyczny	0 zł	3 121 621 zł	3 121 621 zł	2 572 939,15 zł	82,4
	zadania bieżące	0 zł	3 121 621 zł	3 121 621 zł	2 572 939,15 zł	82,4
	<i>poprzez wypłatę bonów energetycznych, w tym:</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 121 621 zł</i>	<i>3 121 621 zł</i>	<i>2 572 939,15 zł</i>	<i>82,4</i>
	<i>- świadczenia</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 030 700 zł</i>	<i>3 030 700 zł</i>	<i>2 497 999,18 zł</i>	<i>82,4</i>
	<i>- koszty obsługi zadania</i>	<i>0 zł</i>	<i>90 921 zł</i>	<i>90 921 zł</i>	<i>74 939,97 zł</i>	<i>82,4</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono bony energetyczne</i>				<i>6 566</i>	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	106 500 zł	51 555 zł	158 055 zł	158 052,74 zł	100,0
	zadania bieżące	106 500 zł	51 555 zł	158 055 zł	158 052,74 zł	100,0
	<i>poprzez zabezpieczenie świadczeń z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego</i>	<i>106 500 zł</i>	<i>51 555 zł</i>	<i>158 055 zł</i>	<i>158 052,74 zł</i>	<i>100,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba opiekunów, którym wypłacono świadczenia</i>				<i>29</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	802 237 zł	66 286 zł	868 523 zł	853 133,89 zł	98,2
	zadania bieżące	802 237 zł	66 286 zł	868 523 zł	853 133,89 zł	98,2
	- realizacja usług opiekuńczych (psychologicznych) świadczonych przez pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	662 284 zł	57 588 zł	719 872 zł	704 554,73 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 6,73 etatów	549 581,31 zł				
	średnia płaca miesięczna	6 805 zł				
	- zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	139 953 zł	8 698 zł	148 651 zł	148 579,16 zł	100,0
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:					
	liczba osób objęta pomocą				100	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD	8 624 zł	17 250 zł	25 874 zł	25 873,05 zł	100,0
	zadania bieżące	8 624 zł	17 250 zł	25 874 zł	25 873,05 zł	100,0
	poprzez zabezpieczenie środków na zakup licencji na użytkowanie systemu POMOST STD	8 624 zł	17 250 zł	25 874 zł	25 873,05 zł	100,0
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	6 503 840 zł	2 048 192 zł	8 552 032 zł	7 355 831,29 zł	86,0
	zadania bieżące	6 503 840 zł	2 048 192 zł	8 552 032 zł	7 355 831,29 zł	86,0
	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (zadanie realizowane do 30 czerwca 2024 roku)	6 443 880 zł	1 950 200 zł	8 394 080 zł	7 217 664,00 zł	86,0
	- świadczenia	6 393 640 zł	1 940 200 zł	8 333 840 zł	7 178 080,00 zł	86,1
	- koszty obsługi zadania (16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne oraz 32 zł za wniosek, który wymagał weryfikacji)	50 240 zł	10 000 zł	60 240 zł	39 584,00 zł	65,7
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:					
	liczba osobodni, za które wypłacono świadczenie				179 452	
	2. jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (zadanie realizowane do 30 czerwca 2024 roku)	48 960 zł	79 560 zł	128 520 zł	120 564,00 zł	93,8
	- świadczenia	48 000 zł	78 000 zł	126 000 zł	118 200,00 zł	93,8
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)	960 zł	1 560 zł	2 520 zł	2 364,00 zł	93,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą					394	
3.	sprawienie pogrzebu zmarłym obywatelom Ukrainy	11 000 zł	14 000 zł	25 000 zł	13 172,11 zł	52,7
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba pogrzebów					4	
4.	świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0 zł	4 432 zł	4 432 zł	4 431,18 zł	100,0
	- świadczenia	0 zł	4 239 zł	4 239 zł	4 238,52 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania	0 zł	193 zł	193 zł	192,66 zł	99,8
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą					1	
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatki osłonowe		0 zł	1 437 424 zł	1 437 424 zł	1 434 493,85 zł	99,8
zadania bieżące		0 zł	1 437 424 zł	1 437 424 zł	1 434 493,85 zł	99,8
poprzez wypłatę dodatków osłonowych, w tym:		0 zł	1 437 424 zł	1 437 424 zł	1 434 493,85 zł	99,8
	- świadczenia	0 zł	1 409 239 zł	1 409 239 zł	1 406 366,52 zł	99,8
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)	0 zł	28 185 zł	28 185 zł	28 127,33 zł	99,8
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatki					4 181	
ZADANIA POWIATU		983 113 zł	195 761 zł	1 178 874 zł	1 175 976,85 zł	99,8
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia		927 616 zł	81 200 zł	1 008 816 zł	1 007 325,42 zł	99,9
zadania bieżące		927 616 zł	81 200 zł	1 008 816 zł	1 007 325,42 zł	99,9
poprzez udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” przy ul. Oswobodzenia 92		927 616 zł	81 200 zł	1 008 816 zł	1 007 325,42 zł	99,9
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób objęta pomocą					34	
liczba miejsc w ŚDS					34	
przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS					2 468,93 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	0 zł	44 996 zł	44 996 zł	43 590,82 zł	96,9
	zadania bieżące	0 zł	44 996 zł	44 996 zł	43 590,82 zł	96,9
	<i>poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników organizacji pozarządowych</i>	0 zł	44 996 zł	44 996 zł	43 590,82 zł	96,9
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)	17 755 zł	-10 755 zł	7 000 zł	6 999,61 zł	100,0
	zadania bieżące	17 755 zł	-10 755 zł	7 000 zł	6 999,61 zł	100,0
	<i>poprzez finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	17 755 zł	-10 755 zł	7 000 zł	6 999,61 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	17 755 zł	-10 755 zł	7 000 zł	6 999,61 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacane w formie dodatku specjalnego</i>	14 724 zł	-8 915 zł	5 809 zł	5 808,47 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osób objęta pomocą				2	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	37 612 zł	80 270 zł	117 882 zł	117 881,00 zł	100,0
	zadania bieżące	37 612 zł	80 270 zł	117 882 zł	117 881,00 zł	100,0
	<i>poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>	37 612 zł	80 270 zł	117 882 zł	117 881,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osób objęta pomocą				15	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	130 zł	50 zł	180 zł	180,00 zł	100,0
	zadania bieżące	130 zł	50 zł	180 zł	180,00 zł	100,0
	<i>poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>	130 zł	50 zł	180 zł	180,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>1</i>	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 562 735 zł	1 110 368 zł	2 673 103 zł	2 473 901,09 zł	92,5
	<i>zaangażowanie w 2024 r. wynosi 2 473 901,09 zł, tj. 92,5 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 562 735 zł	1 110 368 zł	2 673 103 zł	2 473 901,09 zł	92,5
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>19 561,93 zł</i>	
	ZADANIA GMINY	111 890 zł	238 720 zł	350 610 zł	285 447,08 zł	81,4
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	111 890 zł	43 386 zł	155 276 zł	111 468,31 zł	71,8
	<i>zadania bieżące</i>	<i>111 890 zł</i>	<i>43 386 zł</i>	<i>155 276 zł</i>	<i>111 468,31 zł</i>	<i>71,8</i>
	1. bezpłatna pomoc psychologiczna	111 890 zł	43 386 zł	155 276 zł	111 468,31 zł	71,8
	<i>zadanie realizowane przez placówki oświatowe</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>434</i>	
	wypłata świadczeń i dodatków w związku z kryzysem energetycznym - finansowana środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0 zł	195 334 zł	195 334 zł	173 978,77 zł	89,1
	<i>zadania bieżące</i>	<i>0 zł</i>	<i>195 334 zł</i>	<i>195 334 zł</i>	<i>173 978,77 zł</i>	<i>89,1</i>
	1. wypłata dodatków węglowych, w tym:	0 zł	9 180 zł	9 180 zł	3 060,00 zł	33,3
	- świadczenia	0 zł	9 000 zł	9 000 zł	3 000,00 zł	33,3
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)	0 zł	180 zł	180 zł	60,00 zł	33,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba wypłaconych dodatków węglowych</i>				<i>1</i>	
	2. wypłata dodatków elektrycznych, w tym:	0 zł	2 550 zł	2 550 zł	2 550,00 zł	100,0
	- świadczenia	0 zł	2 500 zł	2 500 zł	2 500,00 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)	0 zł	50 zł	50 zł	50,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba wypłaconych dodatków elektrycznych</i>				<i>2</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
3.	wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym:	0 zł	183 604 zł	183 604 zł	168 368,77 zł	91,7
	- świadczenia	0 zł	180 004 zł	180 004 zł	165 067,43 zł	91,7
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych świadczeń)	0 zł	3 600 zł	3 600 zł	3 301,34 zł	91,7
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba wypłaconych refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych				544	
	ZADANIA POWIATU	1 450 845 zł	871 648 zł	2 322 493 zł	2 188 454,01 zł	94,2
	prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 438 545 zł	262 112 zł	1 700 657 zł	1 585 138,37 zł	93,2
	zadania bieżące	1 438 545 zł	262 112 zł	1 700 657 zł	1 585 138,37 zł	93,2
	poprzez utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności					
	- wynagrodzenia i pochodne	1 001 036 zł	61 464 zł	1 062 500 zł	1 031 329,93 zł	97,1
	z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 9,00 etatów	577 746,93 zł				
	średnia płaca miesięczna	5 350 zł				
	umowy zlecenia z członkami składów orzekających	275 637,00 zł				
	- świadczenia	200 zł	585 zł	785 zł	484,50 zł	61,7
	- konserwacje	8 304 zł		8 304 zł	6 261,19 zł	75,4
	- pozostałe wydatki bieżące	429 005 zł	200 063 zł	629 068 zł	547 062,75 zł	87,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności				5 847	
	wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	0 zł	172 138 zł	172 138 zł	172 136,54 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	172 138 zł	172 138 zł	172 136,54 zł	100,0
	poprzez pomoc w zagospodarowaniu się, nauce języka polskiego oraz przystosowaniu do życia w Polsce	0 zł	172 138 zł	172 138 zł	172 136,54 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba rodzin objęta pomocą				4	
	pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (działanie 2.5.2.4)	0 zł	389 698 zł	389 698 zł	389 697,00 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	389 698 zł	389 698 zł	389 697,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	poprzez częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba osób objęta pomocą	0 zł	389 698 zł	389 698 zł	389 697,00 zł	100,0 43
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	12 300 zł	47 700 zł	60 000 zł	41 482,10 zł	69,1
	zadania bieżące	12 300 zł	47 700 zł	60 000 zł	41 482,10 zł	69,1
	1. zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba wydanych orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	12 300 zł	47 700 zł	60 000 zł	41 482,10 zł	69,1 240
	DZIAŁ 855 - RODZINA	73 784 214 zł	13 566 774 zł	87 350 988 zł	85 978 772,57 zł	98,4
	zaangażowanie w 2024 r. wynosi 85 978 772,57 zł, tj. 98,4 % planu w tym: wydatki bieżące dofinansowanie zadań ze środków własnych	73 784 214 zł	13 566 774 zł	87 350 988 zł	85 978 772,57 zł 2 875 834,38 zł	98,4
	ZADANIA GMINY	73 712 238 zł	13 239 704 zł	86 951 942 zł	85 598 671,28 zł	98,4
	pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) - świadczenie wychowawcze dla dzieci wychowywanych w rodzinie	0 zł	58 863 zł	58 863 zł	58 861,64 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	58 863 zł	58 863 zł	58 861,64 zł	100,0
	- świadczenia wychowawcze	0 zł	56 863 zł	56 863 zł	56 861,64 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie					17
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	70 428 892 zł	10 464 458 zł	80 893 350 zł	79 784 423,85 zł	98,6
	zadania bieżące	70 428 892 zł	10 464 458 zł	80 893 350 zł	79 784 423,85 zł	98,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	68 464 199 zł	10 138 159 zł	78 602 358 zł	77 525 748,55 zł	98,6
	- świadczenia rodzinne	57 995 479 zł	10 059 133 zł	68 054 612 zł	67 285 116,66 zł	98,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	zasiłek rodzinny (31 159 świadczeń dla 2 862 osób)				3 448 757,59 zł	
	urodzenie dziecka (94 świadczenia dla 71 osób)				64 350,01 zł	
	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (267 świadczeń dla 37 osób)				97 275,92 zł	
	samotne wychowywanie dziecka (4 166 świadczeń dla 441 osób)				811 160,19 zł	
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (6 756 świadczeń dla 736 osób)				609 266,65 zł	
	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (3 743 świadczenia dla 401 osób)				392 167,22 zł	
	rozpoczęcie roku szkolnego (3 840 świadczeń dla 2 072 osób)				193 320,97 zł	
	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (675 świadczeń dla 75 osób)				44 960,67 zł	
	zasiłek pielęgnacyjny (72 906 świadczeń dla 6 671 osób)				15 596 849,48 zł	
	świadczenie pielęgnacyjne (14 334 świadczenia dla 1 237 osób)				43 121 996,26 zł	
	specjalny zasiłek opiekuńczy (158 świadczeń dla 16 osób)				97 960,00 zł	
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (249 świadczeń dla 249 osób)				249 000,00 zł	
	świadczenie rodzicielskie (2 746 świadczeń dla 429 osób)				2 524 571,70 zł	
	zasiłek dla opiekuna (54 świadczenia dla 8 osób)				33 480,00 zł	
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 078 714 zł	-1 059 518 zł	5 019 196 zł	4 712 081,89 zł	93,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba świadczeń				11 382	
	liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego				1 011	
	- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	4 390 006 zł	1 138 544 zł	5 528 550 zł	5 528 550,00 zł	100,0
	obsługa administracyjna zadania (w wysokości do 3% poniesionych wydatków)	1 964 693 zł	326 299 zł	2 290 992 zł	2 258 675,30 zł	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 964 693 zł	326 299 zł	2 290 992 zł	2 258 675,30 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 46,77 etatów 1 763 201,74 zł					
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	156 701 zł	-33 000 zł	123 701 zł	107 216,46 zł	86,7
	zadania bieżące	156 701 zł	-33 000 zł	123 701 zł	107 216,46 zł	86,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
	z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym:	156 701 zł	-33 000 zł	123 701 zł	107 216,46 zł	86,7
	- świadczenia	152 000 zł	-32 000 zł	120 000 zł	104 000,00 zł	86,7
	- koszty obsługi zadania	4 701 zł	-1 000 zł	3 701 zł	3 216,46 zł	86,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wypłaconych świadczeń				26	
	wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4)	7 250 zł	8 996 zł	16 246 zł	15 596,00 zł	96,0
	zadania bieżące	7 250 zł	8 996 zł	16 246 zł	15 596,00 zł	96,0
	1. obsługa administracyjna zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:	7 250 zł	8 996 zł	16 246 zł	15 596,00 zł	96,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 250 zł	8 996 zł	16 246 zł	15 596,00 zł	96,0
	z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,50 etatu	13 036,00 zł				
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wydanych Kart Dużej Rodziny				1 824	
	liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Karty				549	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 087 378 zł	416 097 zł	1 503 475 zł	1 503 474,94 zł	100,0
	zadania bieżące	1 087 378 zł	416 097 zł	1 503 475 zł	1 503 474,94 zł	100,0
	poprzez opłacenie składek za świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym	1 087 378 zł	416 097 zł	1 503 475 zł	1 503 474,94 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba osób, za które opłacono składkę				508	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	2 032 017 zł	2 324 290 zł	4 356 307 zł	4 129 098,39 zł	94,8
	zadania bieżące	2 032 017 zł	2 324 290 zł	4 356 307 zł	4 129 098,39 zł	94,8
	1. świadczenia rodzinne	2 032 017 zł	2 324 290 zł	4 356 307 zł	4 129 098,39 zł	94,8
	- świadczenia	1 888 682 zł	2 007 000 zł	3 895 682 zł	3 695 470,77 zł	94,9
	- koszty obsługi zadania	143 335 zł	317 290 zł	460 625 zł	433 627,62 zł	94,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba wypłaconych świadczeń</i>					1 243	
ZADANIA POWIATU		71 976 zł	327 070 zł	399 046 zł	380 101,29 zł	95,3
finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2)		0 zł	92 934 zł	92 934 zł	92 933,29 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	92 934 zł	92 934 zł	92 933,29 zł	100,0
<i>z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>		0 zł	92 934 zł	92 934 zł	92 933,29 zł	100,0
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		0 zł	36 701 zł	36 701 zł	36 701,00 zł	100,0
<i> w tym: wynagrodzenia osobowe</i>		0 zł	30 500 zł	30 500 zł	30 500,00 zł	100,0
<i>- świadczenia</i>		0 zł	600 zł	600 zł	600,00 zł	100,0
<i>- konserwacje</i>		0 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>		0 zł	54 633 zł	54 633 zł	54 632,29 zł	100,0
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
<i>liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>					1	
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy		71 976 zł	234 136 zł	306 112 zł	287 168,00 zł	93,8
zadania bieżące		71 976 zł	234 136 zł	306 112 zł	287 168,00 zł	93,8
1. finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		48 843 zł	218 536 zł	267 379 zł	265 008,00 zł	99,1
2. ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy		23 133 zł	15 600 zł	38 733 zł	22 160,00 zł	57,2
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
<i>średnia liczba dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>					7	

Zbiornicze zestawienie wydatków zadań zleconych i z porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 127	65 674	167,8	65 673,04	100,0	57 798,90	65 673,04	628,39	10 444,18	100,0	113,6
	A. Wydatki bieżące	39 127	65 674	167,8	65 673,04	100,0	57 798,90	65 673,04	628,39	10 444,18	100,0	113,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 127	43 829	112,0	43 829,00	100,0	36 687,00	43 829,00	628,39	10 444,18	100,0	119,5
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>gmina</i>		21 845		21 844,04	100,0	21 111,90	21 844,04			100,0	103,5
	A. Wydatki bieżące		21 845		21 844,04	100,0	21 111,90	21 844,04			100,0	103,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	39 127	43 829	112,0	43 829,00	100,0	36 687,00	43 829,00	628,39	10 444,18	100,0	119,5
	A. Wydatki bieżące	39 127	43 829	112,0	43 829,00	100,0	36 687,00	43 829,00	628,39	10 444,18	100,0	119,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 127	43 829	112,0	43 829,00	100,0	36 687,00	43 829,00	628,39	10 444,18	100,0	119,5
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
020	Leśnictwo	12 113	13 492	111,4			10 623,00		191,00			
	A. Wydatki bieżące	12 113	13 492	111,4			10 623,00		191,00			
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 113	13 492	111,4			10 623,00		191,00			
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	12 113	13 492	111,4			10 623,00		191,00			
	A. Wydatki bieżące	12 113	13 492	111,4			10 623,00		191,00			
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 113	13 492	111,4			10 623,00		191,00			
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
100	Górnictwo i kopalnictwo	37 129	41 507	111,8	41 507,00	100,0	34 775,00	41 507,00	2 322,18	125 767,94	100,0	119,4
	A. Wydatki bieżące	37 129	41 507	111,8	41 507,00	100,0	34 775,00	41 507,00	2 322,18	125 767,94	100,0	119,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 129	41 507	111,8	41 507,00	100,0	34 775,00	41 507,00	2 322,18	125 767,94	100,0	119,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	powiat	37 129	41 507	111,8	41 507,00	100,0	34 775,00	41 507,00	2 322,18	125 767,94	100,0	119,4
	A. Wydatki bieżące	37 129	41 507	111,8	41 507,00	100,0	34 775,00	41 507,00	2 322,18	125 767,94	100,0	119,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 129	41 507	111,8	41 507,00	100,0	34 775,00	41 507,00	2 322,18	125 767,94	100,0	119,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 620 157		10 617 527,00	100,0	4 353 375,58	10 617 527,00			100,0	243,9
	A. Wydatki bieżące		10 620 157		10 617 527,00	100,0	4 353 375,58	10 617 527,00			100,0	243,9
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		208 239		205 609,37	98,7	84 259,63	205 609,37			98,7	244,0
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina		10 620 157		10 617 527,00	100,0	4 353 375,58	10 617 527,00			100,0	243,9
	A. Wydatki bieżące		10 620 157		10 617 527,00	100,0	4 353 375,58	10 617 527,00			100,0	243,9
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		208 239		205 609,37	98,7	84 259,63	205 609,37			98,7	244,0
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
600	Transport i łączność	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	A. Wydatki bieżące	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	A. Wydatki bieżące	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	A. Wydatki bieżące	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 403	62 841	111,4	62 841,00	100,0	53 151,00	62 841,00	3 827,07	219 567,49	100,0	118,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 992 453	3 291 988	165,2	3 275 267,05	99,5	207 176 126,10	3 275 267,05	116 066,28	1 854 812,75	99,5	1,6
	A. Wydatki bieżące	1 992 453	3 291 988	165,2	3 275 267,05	99,5	2 176 126,10	3 275 267,05	116 066,28	1 854 812,75	99,5	150,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 365 120	1 529 621	112,1	1 523 624,07	99,6	1 513 675,00	1 523 624,07	116 066,28	1 819 142,73	99,6	100,7
	remonty	41 000	121 721	296,9	120 228,16	98,8	32 510,00	120 228,16		2 434,34	98,8	369,8
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	1 992 453	3 291 988	165,2	3 275 267,05	99,5	207 176 126,10	3 275 267,05	116 066,28	1 854 812,75	99,5	1,6
	A. Wydatki bieżące	1 992 453	3 291 988	165,2	3 275 267,05	99,5	2 176 126,10	3 275 267,05	116 066,28	1 854 812,75	99,5	150,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 365 120	1 529 621	112,1	1 523 624,07	99,6	1 513 675,00	1 523 624,07	116 066,28	1 819 142,73	99,6	100,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	41 000	121 721	296,9	120 228,16	98,8	32 510,00 205 000 000,00	120 228,16		2 434,34	98,8	369,8
710	Działalność usługowa	2 587 079	2 879 434	111,3	2 879 295,14	100,0	2 435 750,32	2 879 295,14	171 699,25	7 782 385,47	100,0	118,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 587 079 2 111 678 3 000	2 879 434 2 256 716 6 387	111,3 106,9 212,9	2 879 295,14 2 256 583,51 6 386,48	100,0 100,0 100,0	2 435 750,32 1 915 750,78 3 275,70	2 879 295,14 2 256 583,51 6 386,48	171 699,25 171 541,85	7 782 385,47 7 782 385,47	100,0 100,0 100,0	118,2 117,8 195,0
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 600,00</i>	<i>27 000,00</i>			<i>100,0</i>	<i>97,8</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	27 000	27 000	100,0	27 000,00	100,0	27 600,00	27 000,00			100,0	97,8
	powiat	2 560 079	2 852 434	111,4	2 852 295,14	100,0	2 408 150,32	2 852 295,14	171 699,25	7 782 385,47	100,0	118,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 560 079 2 111 678 3 000	2 852 434 2 256 716 6 387	111,4 106,9 212,9	2 852 295,14 2 256 583,51 6 386,48	100,0 100,0 100,0	2 408 150,32 1 915 750,78 3 275,70	2 852 295,14 2 256 583,51 6 386,48	171 699,25 171 541,85	7 782 385,47 7 782 385,47	100,0 100,0 100,0	118,4 117,8 195,0
750	Administracja publiczna	3 784 854	5 365 854	141,8	5 235 840,63	97,6	4 246 828,57	5 235 840,63	245 623,07	4 060 006,95	97,6	123,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	3 784 854 3 639 504	5 365 854 5 240 202	141,8 144,0	5 235 840,63 5 110 189,15	97,6 97,5	4 246 828,57 4 028 972,57	5 235 840,63 5 110 189,15	245 623,07 245 623,07	4 060 006,95 4 060 006,95	97,6 97,5	123,3 126,8
	gmina	3 784 854	5 365 854	141,8	5 235 840,63	97,6	4 246 828,57	5 235 840,63	245 623,07	4 060 006,95	97,6	123,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	3 784 854 3 639 504	5 365 854 5 240 202	141,8 144,0	5 235 840,63 5 110 189,15	97,6 97,5	4 246 828,57 4 028 972,57	5 235 840,63 5 110 189,15	245 623,07 245 623,07	4 060 006,95 4 060 006,95	97,6 97,5	123,3 126,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 670	3 483 079	6 489,8	3 478 812,56	99,9	1 565 710,54	3 478 812,56			99,9	222,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje	53 670 51 814	3 483 079 1 025 365	6 489,8 1 978,9	3 478 812,56 1 024 028,18	99,9 99,9	1 565 710,54 344 508,98	3 478 812,56 1 024 028,18			99,9 99,9	222,2 297,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	53 670	3 483 079	6 489,8	3 478 812,56	99,9	1 565 710,54	3 478 812,56			99,9	222,2
	A. Wydatki bieżące	53 670	3 483 079	6 489,8	3 478 812,56	99,9	1 565 710,54	3 478 812,56			99,9	222,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 814	1 025 365	1 978,9	1 024 028,18	99,9	344 508,98	1 024 028,18			99,9	297,2
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
752	Obrona narodowa	190 867	231 303	121,2	209 788,08	90,7	143 644,00	209 788,08			90,7	146,0
	A. Wydatki bieżące	190 867	231 303	121,2								
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 382	158 419	107,5								
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat</i>	101 280	101 280	100,0	81 341,00	80,3	84 296,00	81 341,00			80,3	96,5
	A. Wydatki bieżące	101 280	101 280	100,0	81 341,00	80,3	84 296,00	81 341,00			80,3	96,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 280	101 280	100,0	81 341,00	80,3	84 296,00	81 341,00			80,3	96,5
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	22 485	31 039	138,0	30 899,69	99,6		30 899,69			99,6	
	A. Wydatki bieżące	22 485	31 039	138,0	30 899,69	99,6		30 899,69			99,6	
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 037		11 036,40	100,0		11 036,40			100,0	
	remonty	5 985										
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	67 102	98 984	147,5	97 547,39	98,5	59 348,00	97 547,39			98,5	164,4
	A. Wydatki bieżące	67 102	98 984	147,5	97 547,39	98,5	59 348,00	97 547,39			98,5	164,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 102	46 102	100,0	45 260,72	98,2	38 242,47	45 260,72			98,2	118,4
	remonty		34 932		34 932,00	100,0	10 000,00	34 932,00			100,0	349,3
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 541 590	41 222 094	135,0	39 512 020,70	95,9	44 130 347,24	39 512 020,70	194 238,27		95,9	89,5
	A. Wydatki bieżące	30 541 590	41 222 094	135,0	39 512 020,70	95,9	44 130 347,24	39 512 020,70	194 238,27		95,9	89,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 311 993	31 394 757	110,9	31 157 720,56	99,2	27 672 541,45	31 157 720,56	49 942,18		99,2	112,6
	remonty	76 800	709 876	924,3	709 874,28	100,0	354 650,62	709 874,28			100,0	200,2
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	30 541 590	41 222 094	135,0	39 512 020,70	95,9	44 130 347,24	39 512 020,70	194 238,27		95,9	89,5
	A. Wydatki bieżące	30 541 590	41 222 094	135,0	39 512 020,70	95,9	44 130 347,24	39 512 020,70	194 238,27		95,9	89,5

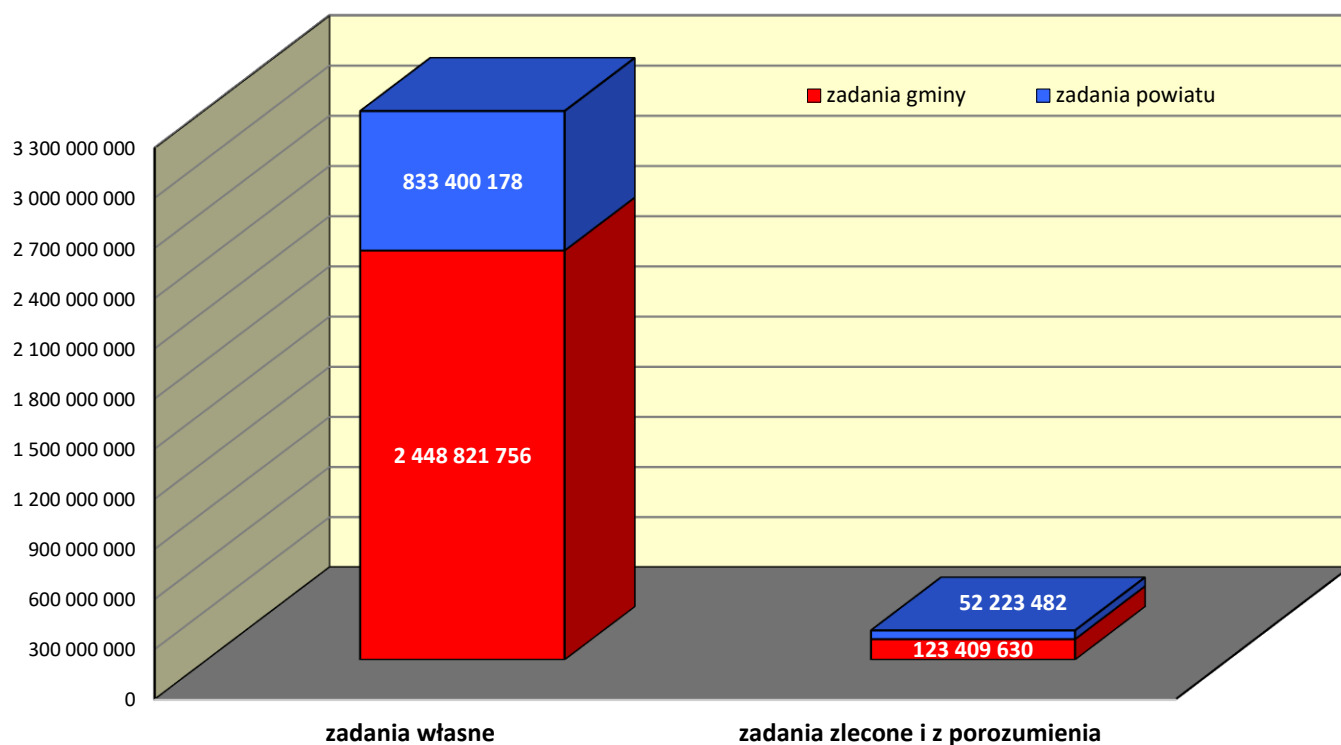
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	28 311 993 76 800	31 394 757 709 876	110,9 924,3	31 157 720,56 709 874,28	99,2 100,0	27 672 541,45 354 650,62	31 157 720,56 709 874,28	49 942,18		99,2 100,0	112,6 200,2
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916	773 916	100,0	769 439,82	99,4	722 895,69	769 439,82	2 234,45	135 875,47	99,4	106,4
	A. Wydatki bieżące	773 916	773 916	100,0	769 439,82	99,4	722 895,69	769 439,82	2 234,45	135 875,47	99,4	106,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 654	97 654	100,0	96 380,17	98,7	95 692,74	96 380,17	2 234,45	112 630,01	98,7	100,7
	remonty											
	dotacje	407 362	407 362	100,0	406 460,92	99,8	382 135,56	406 460,92			99,8	106,4
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	773 916	773 916	100,0	769 439,82	99,4	722 895,69	769 439,82	2 234,45	135 875,47	99,4	106,4
	A. Wydatki bieżące	773 916	773 916	100,0	769 439,82	99,4	722 895,69	769 439,82	2 234,45	135 875,47	99,4	106,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 654	97 654	100,0	96 380,17	98,7	95 692,74	96 380,17	2 234,45	112 630,01	98,7	100,7
	remonty											
	dotacje	407 362	407 362	100,0	406 460,92	99,8	382 135,56	406 460,92			99,8	106,4
	B. Wydatki majątkowe											
801	Oświata i wychowanie	2 119 000	5 479 035	258,6	4 564 251,29	83,3	3 847 335,87	4 564 251,29			83,3	118,6
	A. Wydatki bieżące	2 119 000	5 479 035	258,6	4 564 251,29	83,3	3 847 335,87	4 564 251,29			83,3	118,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 600	440 333	79,1	298 759,76	67,8	235 987,09	298 759,76			67,8	126,6
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina		3 014 201		2 832 419,65	94,0	2 493 031,62	2 832 419,65			94,0	113,6
	A. Wydatki bieżące		3 014 201		2 832 419,65	94,0	2 493 031,62	2 832 419,65			94,0	113,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 816		29 380,09	98,5	23 713,73	29 380,09			98,5	123,9
	remonty											
	dotacje		615 489		563 265,93	91,5	404 847,53	563 265,93			91,5	139,1
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat		345 834		271 997,66	78,6	236 179,21	271 997,66			78,6	115,2
	A. Wydatki bieżące		345 834		271 997,66	78,6	236 179,21	271 997,66			78,6	115,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 417		3 385,27	99,1	2 873,60	3 385,27			99,1	117,8
	remonty											
	dotacje		133 442		116 673,12	87,4	104 261,02	116 673,12			87,4	111,9
	B. Wydatki majątkowe											
	zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	2 119 000	2 119 000	100,0	1 459 833,98	68,9	1 118 125,04	1 459 833,98			68,9	130,6
	A. Wydatki bieżące	2 119 000	2 119 000	100,0	1 459 833,98	68,9	1 118 125,04	1 459 833,98			68,9	130,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 600	407 100	73,1	265 994,40	65,3	209 399,76	265 994,40			65,3	127,0
	remonty											
	dotacje											

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B. Wydatki majątkowe											
851	Ochrona zdrowia	36 155	134 037	370,7	131 591,80	98,2	111 378,84	131 591,80			98,2	118,1
	A. Wydatki bieżące	36 155	134 037	370,7	131 591,80	98,2	111 378,84	131 591,80			98,2	118,1
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 056	106 778	343,8	104 605,80	98,0	94 762,69	104 605,80			98,0	110,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	36 155	123 006	340,2	120 561,40	98,0	110 338,69	120 561,40			98,0	109,3
	A. Wydatki bieżące	36 155	123 006	340,2	120 561,40	98,0	110 338,69	120 561,40			98,0	109,3
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 056	106 778	343,8	104 605,80	98,0	94 762,69	104 605,80			98,0	110,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat		11 031		11 030,40	100,0	1 040,15	11 030,40			100,0	1 060,5
	A. Wydatki bieżące		11 031		11 030,40	100,0	1 040,15	11 030,40			100,0	1 060,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
852	Pomoc społeczna	10 603 857	18 143 098	171,1	16 336 583,18	90,0	17 114 884,10	16 336 583,18	50 462,39		90,0	95,5
	A. Wydatki bieżące	10 603 857	18 143 098	171,1	16 336 583,18	90,0	17 114 884,10	16 336 583,18	50 462,39		90,0	95,5
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712 730	867 826	121,8	822 202,33	94,7	716 404,43	822 202,33	47 467,37		94,7	114,8
	remonty		65 600		65 480,00	99,8						
	dotacje	3 127 159	3 758 507	120,2	3 715 318,60	98,9	3 288 361,18	3 715 318,60			98,9	113,0
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina	9 620 744	16 964 224	176,3	15 160 606,33	89,4	15 776 417,56	15 160 606,33	50 462,39		89,4	96,1
	A. Wydatki bieżące	9 620 744	16 964 224	176,3	15 160 606,33	89,4	15 776 417,56	15 160 606,33	50 462,39		89,4	96,1
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694 975	860 826	123,9	815 202,72	94,7	696 604,46	815 202,72	47 467,37		94,7	117,0
	remonty		65 600		65 480,00	99,8		65 480,00			99,8	
	dotacje	2 199 543	2 704 695	123,0	2 664 402,36	98,5	2 289 540,54	2 664 402,36			98,5	116,4

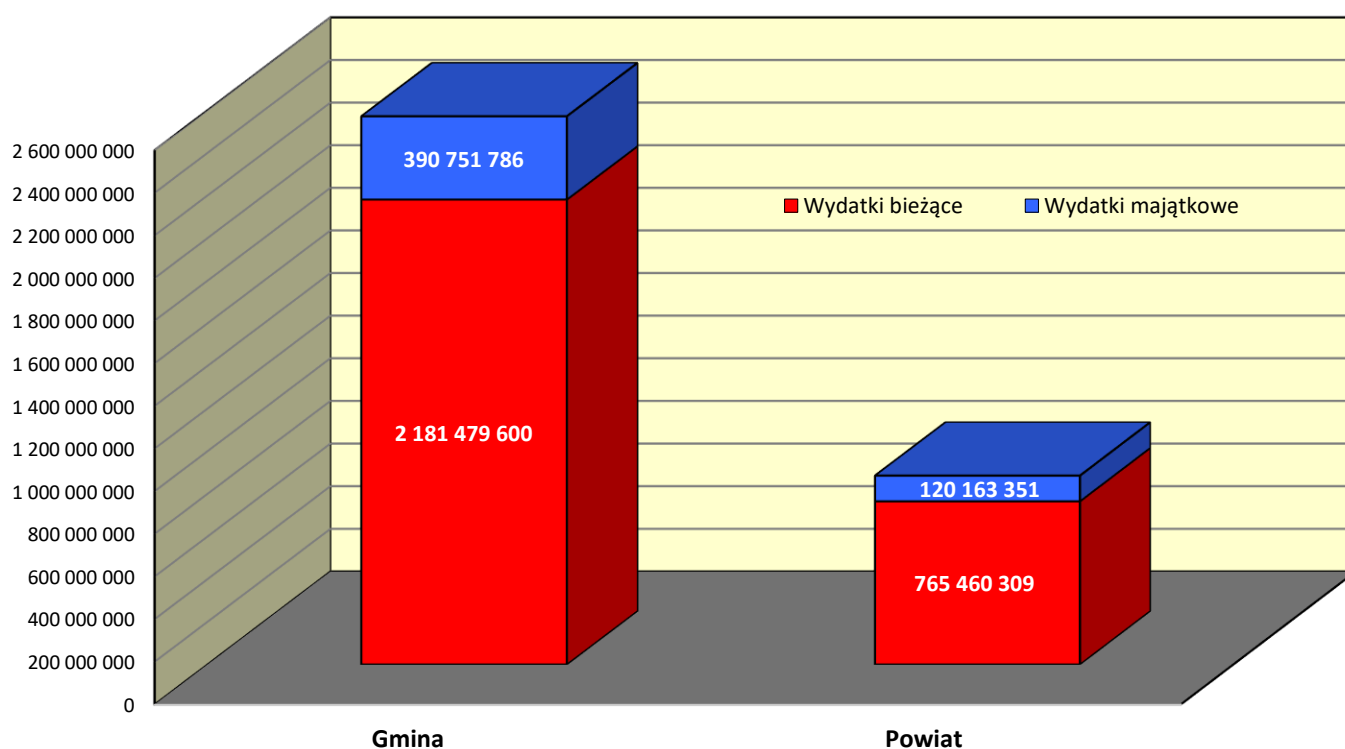
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 122 526 8 304	1 266 676 8 304	112,8 100,0	1 180 871,68 6 261,19	93,2 75,4	1 134 836,67 10 398,35	1 180 871,68 6 261,19	57 024,02	19 561,93	93,2 75,4	104,1 60,2
	gmina	111 890	350 610	313,4	285 447,08	81,4	4 834 150,00	285 447,08			81,4	5,9
	A. Wydatki bieżące	111 890	350 610	313,4	285 447,08	81,4	4 834 150,00	285 447,08			81,4	5,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	111 890	158 476	141,6	114 419,65	72,2	224 578,96	114 419,65			72,2	50,9
	powiat	1 450 845	2 322 493	160,1	2 188 454,01	94,2	1 501 268,64	2 188 454,01	62 214,56	19 561,93	94,2	145,8
	A. Wydatki bieżące	1 450 845	2 322 493	160,1	2 188 454,01	94,2	1 501 268,64	2 188 454,01	62 214,56	19 561,93	94,2	145,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 010 636 8 304	1 108 200 8 304	109,7 100,0	1 066 452,03 6 261,19	96,2 75,4	910 257,71 10 398,35	1 066 452,03 6 261,19	57 024,02	19 561,93	96,2 75,4	117,2 60,2
855	Rodzina	73 784 214	87 350 988	118,4	85 978 772,57	98,4	73 320 633,21	85 978 772,57	342 809,10	2 875 834,38	98,4	117,3
	A. Wydatki bieżące	73 784 214	87 350 988	118,4	85 978 772,57	98,4	73 320 633,21	85 978 772,57	342 809,10	2 875 834,38	98,4	117,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	6 456 138	8 132 858 1 000	126,0	8 061 104,28 1 000,00	99,1 100,0	6 760 770,39 2 000,00	8 061 104,28 1 000,00	267 539,43	2 068 612,76 4 320,01	99,1 100,0	119,2 50,0
	gmina	73 712 238	86 951 942	118,0	85 598 671,28	98,4	73 017 639,87	85 598 671,28	342 809,10	2 875 834,38	98,4	117,2
	A. Wydatki bieżące	73 712 238	86 951 942	118,0	85 598 671,28	98,4	73 017 639,87	85 598 671,28	342 809,10	2 875 834,38	98,4	117,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	6 420 134	7 965 473	124,1	7 910 280,96	99,3	6 633 604,42	7 910 280,96	267 539,43	2 068 612,76 4 320,01	99,3	119,2
	powiat	71 976	399 046	554,4	380 101,29	95,3	302 993,34	380 101,29			95,3	125,4
	A. Wydatki bieżące	71 976	399 046	554,4	380 101,29	95,3	302 993,34	380 101,29			95,3	125,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	36 004	167 385 1 000	464,9	150 823,32 1 000,00	90,1 100,0	127 165,97 2 000,00	150 823,32 1 000,00			90,1 100,0	118,6 50,0
	Razem wydatki zgodne ze sprawozdaniem Rb-50	116 852 819	148 604 883	127,2			323 677 530,56	146 320 437,99			98,5	45,2
	zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia	27 000	27 000	100,0	27 000,00	100,0	27 600,00	27 000,00			100,0	97,8
	zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia	2 220 280	2 220 280	100,0	1 541 174,98	69,4	1 202 421,04	1 541 174,98			69,4	128,2
	A. Wydatki bieżące w tym:	125 927 882	179 584 320	142,6	174 064 936,97	96,9	159 430 655,56	174 064 936,97	1 192 316,01	17 084 256,56	96,9	109,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2023 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	44 091 087 135 089 3 534 521	52 378 733 947 820 4 914 800	118,8 701,6 139,1	51 780 158,58 944 162,11 4 801 718,57	98,9 99,6 97,7	44 562 241,13 412 834,67 4 179 605,29	51 780 158,58 944 162,11 4 801 718,57	964 407,29	16 218 119,46 6 754,35	98,9 99,6 97,7	116,2 228,7 114,9
	Ogółem wydatki (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	128 175 162	181 831 600	141,9	175 633 111,95	96,6	365 660 676,60	175 633 111,95	1 192 316,01	17 084 256,56	96,6	48,0
	w tym: gmina - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50	78 668 039	102 935 369	130,8			81 071 743,33	100 883 245,88			98,0	124,4
	zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia	27 000	27 000	100,0	27 000,00	100,0	27 600,00	27 000,00			100,0	97,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	87 342 036 10 949 373 5 985 2 199 543	126 925 957 15 606 212 65 600 3 320 184	145,3 142,5 1 096,1 150,9	123 382 629,66 15 324 752,32 65 480,00 3 227 668,29	97,2 98,2 99,8 97,2	106 418 604,33 12 131 005,44 65 480,00 2 694 388,07	123 382 629,66 15 324 752,32 65 480,00 3 227 668,29	638 894,56 560 629,87	6 935 841,33 6 128 619,71 4 320,01	97,2 98,2 99,8 97,2	115,9 126,3 119,8
	gmina - razem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	87 369 036	126 952 957	145,3	123 409 629,66	97,2	106 446 204,33	123 409 629,66	638 894,56	6 935 841,33	97,2	115,9
	powiat - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50	38 184 780	45 669 514	119,6			242 605 787,23	45 437 192,11			99,5	18,7
	zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia	2 220 280	2 220 280	100,0	1 541 174,98	69,4	1 202 421,04	1 541 174,98			69,4	128,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	38 585 846 33 141 714 129 104 1 334 978	52 658 363 36 772 521 882 220 1 594 616	136,5 111,0 683,3 119,4	50 682 307,31 36 455 406,26 878 682,11 1 574 050,28	96,2 99,1 99,6 98,7	53 012 051,23 32 431 235,69 412 834,67 1 485 217,22 205 000 000,00	50 682 307,31 36 455 406,26 878 682,11 1 574 050,28	553 421,45 403 777,42	10 148 415,23 10 089 499,75 2 434,34	96,2 99,1 99,6 98,7	95,6 112,4 212,8 106,0
	powiat - razem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	40 806 126	54 878 643	134,5	52 223 482,29	95,2	259 214 472,27	52 223 482,29	553 421,45	10 148 415,23	95,2	20,1

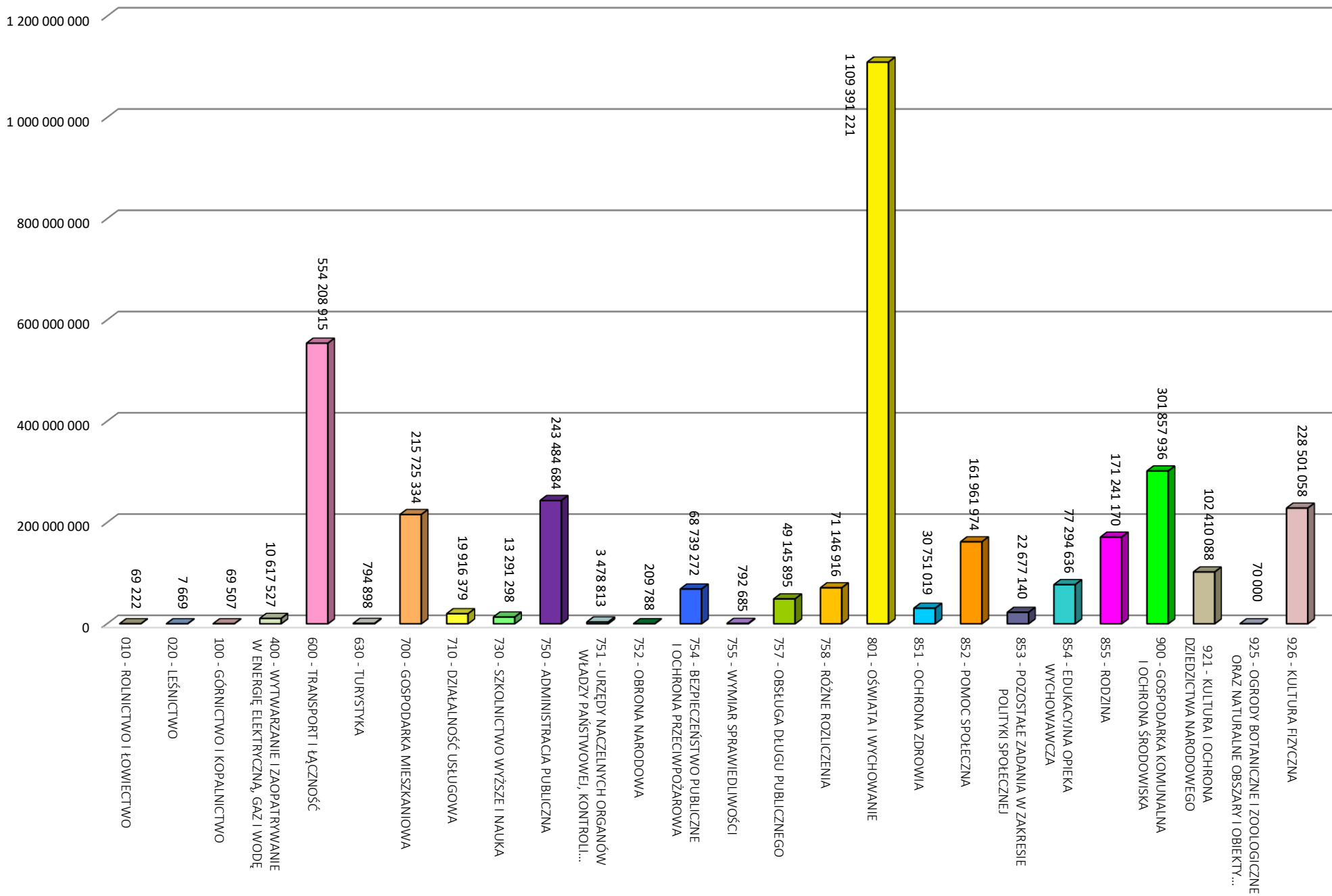
Wydatki budżetu Miasta za rok 2024 w układzie zadań własnych oraz zadań zleconych i z porozumienia (w złotych)



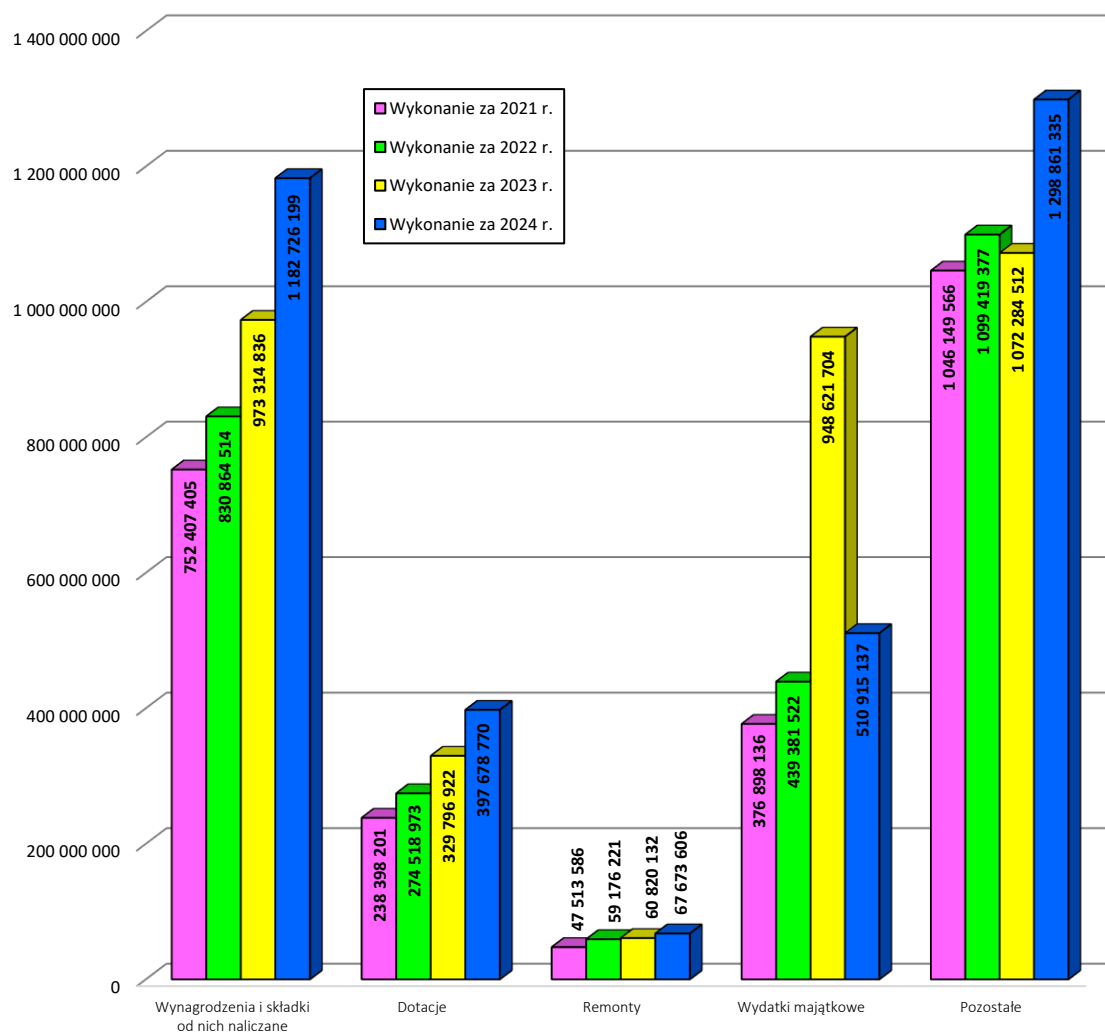
Wydatki budżetu Miasta za 2024 r. w układzie gminy i powiatu (w złotych)



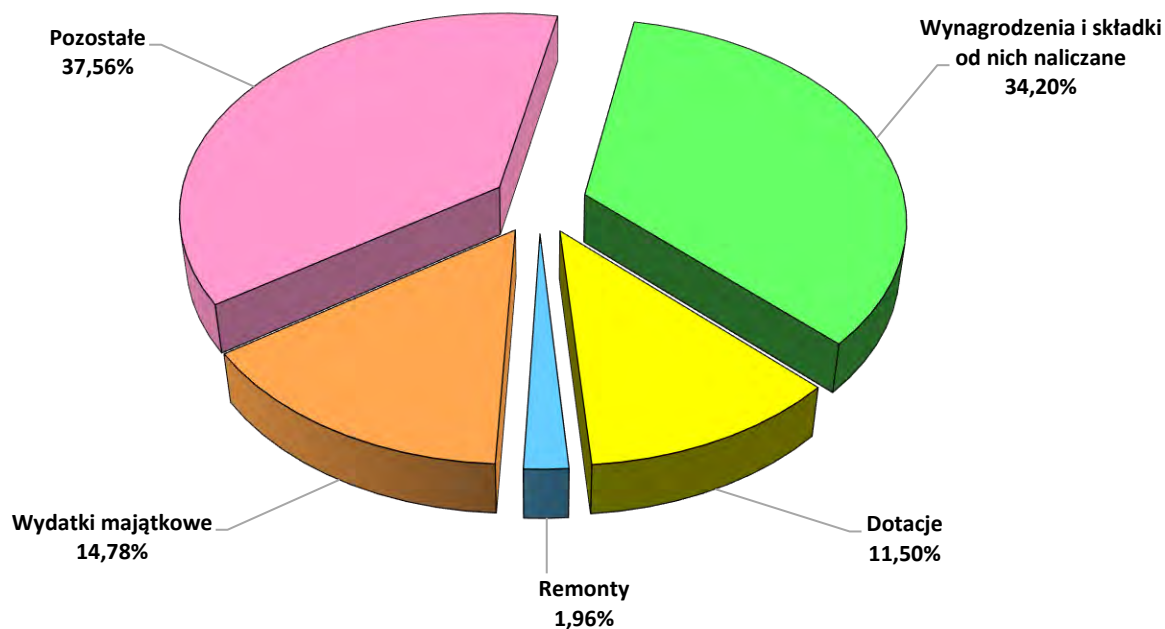
Wydatki ogółem budżetu miasta za 2024 rok według działów (w złotych)



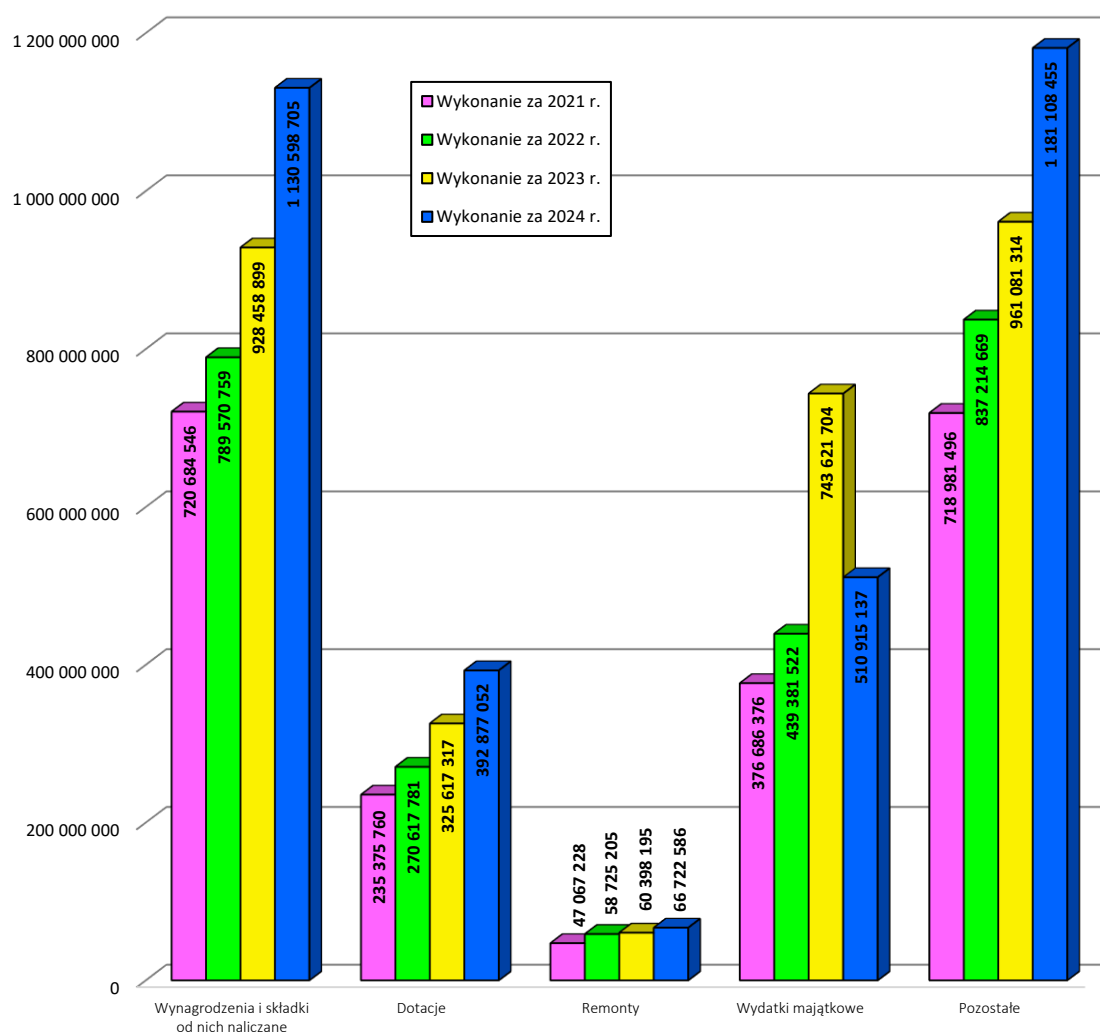
Wydatki ogółem budżetu miasta z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2021 - 2024 (w złotych)



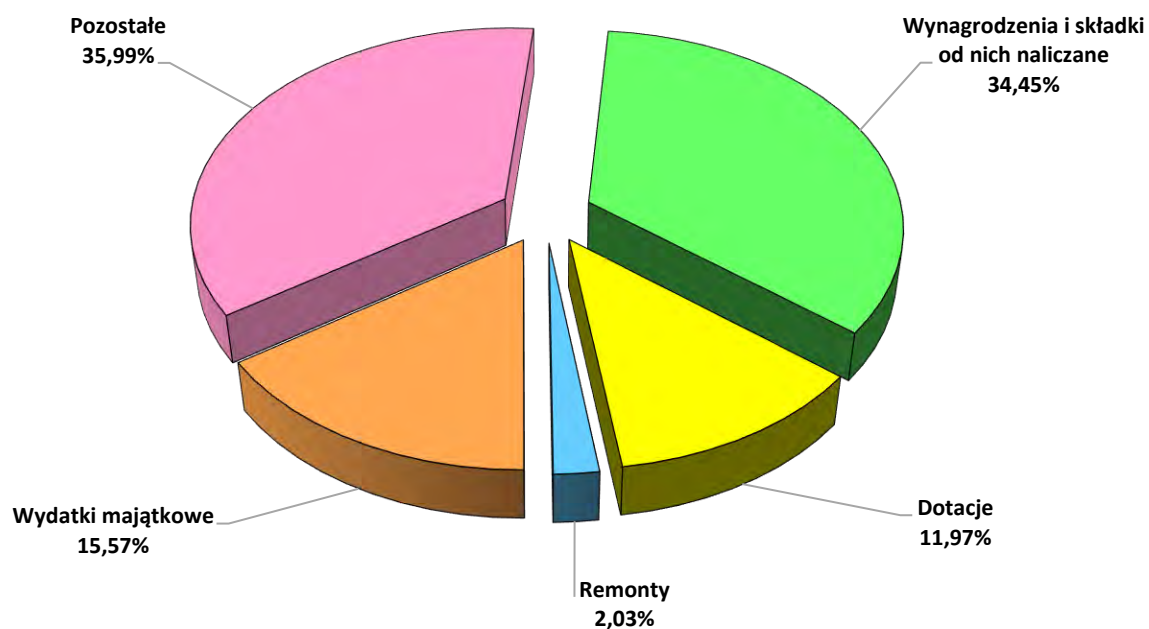
Struktura wydatków ogółem budżetu miasta w 2024 r. z wyodrębnieniem grup wydatków



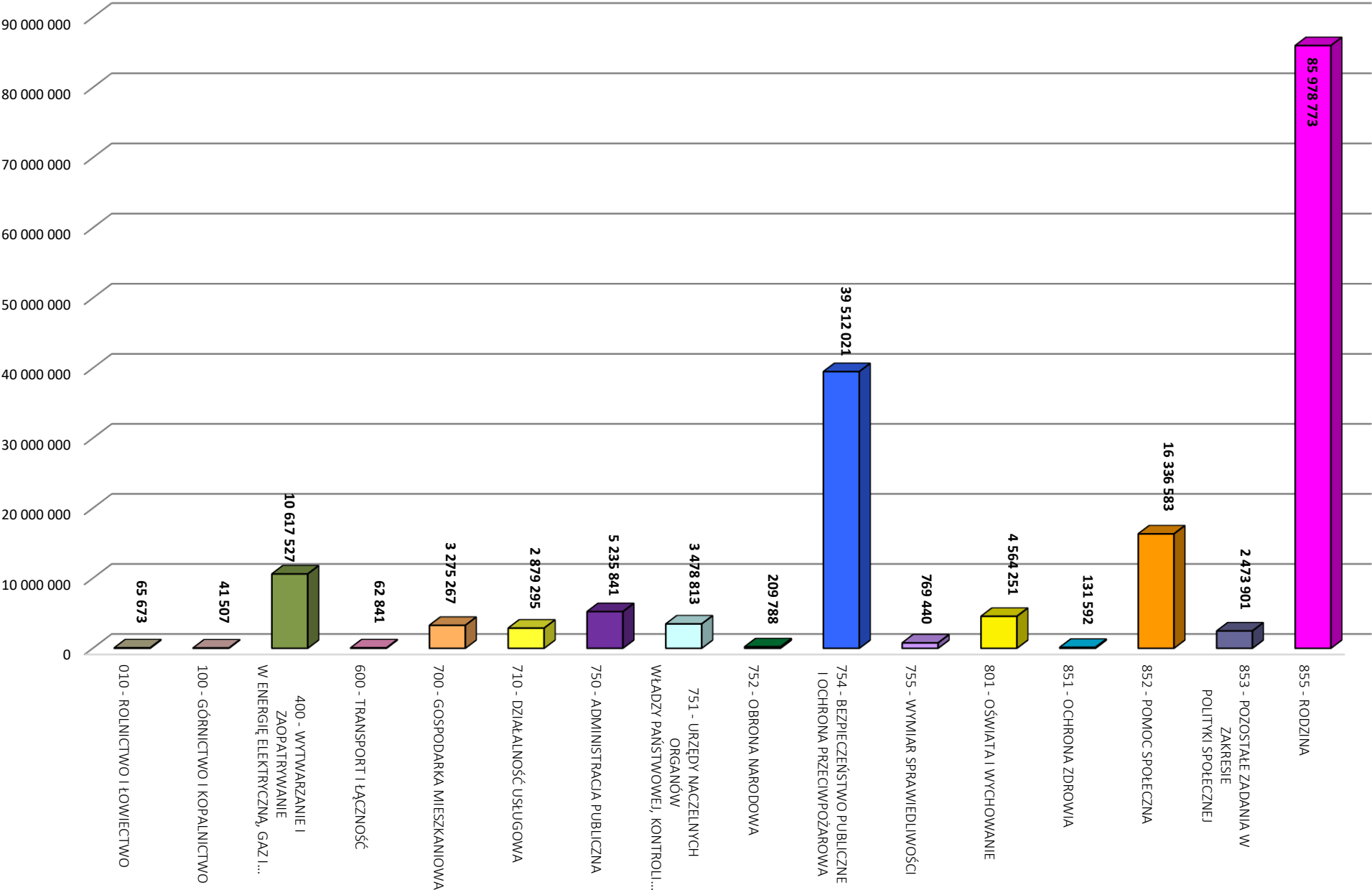
Wydatki własne budżetu miasta z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2021 - 2024 (w złotych)



Struktura wydatków własnych budżetu miasta w 2024 r. z wyodrębnieniem grup wydatków



Wydatki budżetu miasta za 2024 rok - zadania zlecone i z porozumienia razem według działów (w złotych)



Remonty w zadaniach własnych					
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
REMONTY W ZADANIACH WŁASNYCH	50 750 192 zł	24 280 210 zł	75 030 402 zł	68 163 192,89 zł	90,8
W ZADANIACH GMINY	43 515 676 zł	19 610 409 zł	63 126 085 zł	57 542 278,37 zł	91,2
W ZADANIACH POWIATU	7 234 516 zł	4 669 801 zł	11 904 317 zł	10 620 914,52 zł	89,2
Dodatkowo kwotę na remonty powiększają środki, które zakłady budżetowe przeznaczają w ramach własnych przychodów:	519 200 zł	70 000 zł	589 200 zł	538 085,85 zł	91,3
oraz jednostki budżetowe w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku:	767 065 zł	387 251 zł	1 154 316 zł	1 070 103,73 zł	92,7
Łącznie ze środkami na remonty zakładów budżetowych i dochodami jednostek gromadzonymi na wydzielonym rachunku na remonty zaplanowano i wydatkowano:	52 036 457 zł	24 737 461 zł	76 773 918 zł	69 771 382,47 zł	90,9
Niezależnie od powyższego szereg prac remontowych jest przeprowadzanych przez własnych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, m.in.: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Zakładu Zieleni Miejskiej, co nie znajduje odzwierciedlenia w kwotach remontów, a jedynie wynagrodzeniach pracowników służb remontowych i zakupie materiałów na remonty.					
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. % /5:4/
I. Wydatki na remonty z budżetu miasta	50 750 192 zł	24 280 210 zł	75 030 402 zł	68 163 192,89 zł	90,8
<i>w tym:</i>					
A. w ramach budżetu miasta	32 173 135 zł	18 561 838 zł	50 734 973 zł	45 718 491,00 zł	90,1
1. infrastruktura drogowa oraz bazy i zaplecza MZUiM	0 zł	464 742 zł	464 742 zł	462 713,70 zł	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>baza i zaplecze MZUiM</i>	0 zł	464 742 zł	464 742 zł	462 713,70 zł	99,6
2. szkoły i placówki oświatowe	5 859 255 zł	4 493 858 zł	10 353 113 zł	9 695 642,78 zł	93,6
<i>w tym:</i>					
<i>w ramach budżetu obywatelskiego</i>	647 323 zł	-282 323 zł	365 000 zł	361 452,32 zł	99,0
3. urządzenia komunalne	409 778 zł	822 200 zł	1 231 978 zł	1 021 929,39 zł	83,0
<i>w tym:</i>					
<i>sieć wodno-kanalizacyjna</i>	0 zł	220 000 zł	220 000 zł	37 511,17 zł	17,1
<i>utrzymanie kanalizacji (przepompownie)</i>	109 778 zł	-35 800 zł	73 978 zł	50 890,00 zł	68,8
<i>szalety miejskie</i>	100 000 zł	313 000 zł	413 000 zł	409 872,17 zł	99,2
<i>oświetlenie uliczne</i>	200 000 zł	325 000 zł	525 000 zł	523 656,05 zł	99,7

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4. budynki komunalne i wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	19 000 000 zł	9 896 640 zł	28 896 640 zł	26 860 971,67 zł	93,0
5. budynki i lokale użytkowe	500 000 zł	824 260 zł	1 324 260 zł	489 984,43 zł	37,0
6. budynki stanowiące współwłasność Miasta oraz Skarbu Państwa	0 zł	7 600 zł	7 600 zł	0,26 zł	0,0
7. odtworzenie dokumentacji budynków komunalnych	0 zł	27 000 zł	27 000 zł	21 057,60 zł	78,0
8. lokale pozyskane w drodze spadkobrania oraz wynajmowane celem podnajmu	90 000 zł	-7 555 zł	82 445 zł	81 861,87 zł	99,3
9. obiekty opieki, polityki społecznej, pomocy rodzinie i wsparcia działań społecznych	1 776 500 zł	704 985 zł	2 481 485 zł	2 183 758,79 zł	88,0
<i>w tym:</i>					
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	275 000 zł	327 875 zł	602 875 zł	601 168,72 zł	99,7
<i>Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	0 zł	24 000 zł	24 000 zł	0,00 zł	0,0
<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	25 000 zł	101 100 zł	126 100 zł	120 810,69 zł	95,8
<i>domy pomocy społecznej</i>	140 000 zł	31 819 zł	171 819 zł	171 815,79 zł	100,0
<i>Żłobek Miejski</i>	1 336 500 zł	220 191 zł	1 556 691 zł	1 289 963,59 zł	82,9
10. miejsca pamięci narodowej	328 726 zł	41 224 zł	369 950 zł	361 786,01 zł	97,8
11. tereny zielone	950 000 zł	8 000 zł	958 000 zł	918 274,09 zł	95,9
12. schronisko dla bezdomnych zwierząt	25 000 zł	200 000 zł	225 000 zł	140 000,00 zł	62,2
13. obiekty kultury fizycznej	550 000 zł	-144 616 zł	405 384 zł	376 793,50 zł	92,9
14. obiekty zarządzane przez koncesjonariusza	1 913 876 zł	1 020 000 zł	2 933 876 zł	2 196 073,98 zł	74,9
<i>w tym:</i>					
<i>Hala Widowiskowo - Sportowa "Spodek"</i>	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	19 188,00 zł	95,9
<i>Międzynarodowe Centrum Kongresowe</i>	1 913 876 zł	1 000 000 zł	2 913 876 zł	2 176 885,98 zł	74,7
15. Centrum Usług Wspólnych	120 000 zł	-10 000 zł	110 000 zł	106 477,61 zł	96,8
16. Straż Miejska	200 000 zł		200 000 zł	198 030,00 zł	99,0
17. KM Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	125 000 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	100,0
18. budynki Urzędu Miasta	300 000 zł	88 500 zł	388 500 zł	378 505,32 zł	97,4
19. prace naprawcze w budynku instytucji kultury	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
20. prace konserwatorskie w budynku oświaty	100 000 zł		100 000 zł	99 630,00 zł	99,6

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
B. w ramach dotacji	1 200 000 zł	340 332 zł	1 540 332 zł	1 440 606,97 zł	93,5
1. remonty instytucji kultury	300 000 zł	340 332 zł	640 332 zł	620 606,97 zł	96,9
<i>w tym:</i>					
Muzeum Historii Katowic	0 zł	73 800 zł	73 800 zł	60 000,00 zł	81,3
Miejska Biblioteka Publiczna	174 000 zł	-29 546 zł	144 454 zł	144 453,95 zł	100,0
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	0 zł	296 078 zł	296 078 zł	296 078,00 zł	100,0
Miejskie Domy Kultury	102 000 zł		102 000 zł	96 075,02 zł	94,2
<i>w tym:</i>					
MDK "Bogucice - Zawodzie"	35 000 zł		35 000 zł	35 000,00 zł	100,0
MDK "Szopienice - Giszowiec"	12 000 zł		12 000 zł	10 381,20 zł	86,5
MDK "Koszutka"	30 000 zł		30 000 zł	29 748,01 zł	99,2
MDK "Południe"	25 000 zł		25 000 zł	20 945,81 zł	83,8
Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	24 000 zł		24 000 zł	24 000,00 zł	100,0
2. dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	900 000 zł		900 000 zł	820 000,00 zł	91,1
C. na naprawy i konserwacje	17 377 057 zł	5 378 040 zł	22 755 097 zł	21 004 094,92 zł	92,3
Wydatki na remonty realizowane w ramach dochodów					
II. jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	767 065 zł	387 251 zł	1 154 316 zł	1 070 103,73 zł	92,7
III. Wydatki na remonty w ramach własnych przychodów zakładów budżetowych	519 200 zł	70 000 zł	589 200 zł	538 085,85 zł	91,3
<i>w tym:</i>					
Zakład Targowisk Miejskich	519 200 zł	70 000 zł	589 200 zł	538 085,85 zł	91,3
OGÓŁEM NAKŁADY NA REMONTY	52 036 457 zł	24 737 461 zł	76 773 918 zł	69 771 382,47 zł	90,9

Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200 000	6 004 266	115,5	5 824 634,38	97,0	5 429 152,84	5 824 634,38	97,0	107,3
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	5 200 000	6 004 266	115,5	5 824 634,38	97,0	5 429 152,84	5 824 634,38	97,0	107,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 031 000	32 937 666	156,6	29 439 107,54	89,4	28 376 750,02	29 439 107,54	89,4	103,7
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	21 031 000	32 937 666	156,6	29 439 107,54	89,4	26 447 965,95	29 439 107,54	89,4	111,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>531 421,81</i>	<i>x</i>	<i>531 421,81</i>	<i>100,0</i>		<i>531 421,81</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* usługi remontowe na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	0	x	0,00	x	1 928 784,07	0,00	x	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 936 876	2 940 263	151,8	2 187 763,03	74,4	781 152,93	2 187 763,03	74,4	280,1
	* remonty i konserwacje urządzeń komunalnych oraz obiektów zarządzanych przez koncesjonariusza	1 936 876	2 940 263	151,8	2 187 763,03	74,4	781 152,93	2 187 763,03	74,4	280,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 000	1 506 500	120,5	1 352 373,03	89,8	1 249 745,17	1 352 373,03	89,8	108,2
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 250 000	1 506 500	120,5	1 352 373,03	89,8	1 249 745,17	1 352 373,03	89,8	108,2
752	OBRONA NARODOWA	5 985	34 932	583,7	34 932,00	100,0	10 000,00	34 932,00	100,0	349,3
	* remonty budynków	5 985	34 932	583,7	34 932,00	100,0	10 000,00	34 932,00	100,0	349,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	973 486	2 097 103	215,4	2 026 106,39	96,6	1 338 566,83	2 026 106,39	96,6	151,4
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego	973 486	2 089 003	214,6	2 019 248,57	96,7	1 329 464,83	2 019 248,57	96,7	151,9
	* usługi konserwacyjne na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	8 100	x	6 857,82	84,7	9 102,00	6 857,82	84,7	75,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 650 492	11 199 463	168,4	10 406 132,67	92,9	11 029 626,40	10 406 132,67	92,9	94,3
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	6 650 492	11 199 463	168,4	10 406 132,67	92,9	11 029 626,40	10 406 132,67	92,9	94,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>604 544,90</i>	<i>x</i>	<i>604 544,90</i>	<i>100,0</i>		<i>604 544,90</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	31 316	92 202	294,4	91 617,85	99,4	28 184,26	91 617,85	99,4	325,1
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	31 316	92 202	294,4	91 617,85	99,4	28 184,26	91 617,85	99,4	325,1
852	POMOC SPOŁECZNA	492 584	1 160 685	235,6	1 144 103,74	98,6	779 155,03	1 144 103,74	98,6	146,8
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	492 584	1 160 685	235,6	1 144 103,74	98,6	762 865,24	1 144 103,74	98,6	150,0
	* konserwacje pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi finansowane ze środków UNICEF	0	0	x	0,00	x	16 289,79	0,00	x	0,0
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 864	72 550	291,8	44 335,24	61,1	69 705,40	44 335,24	61,1	63,6
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	24 864	72 550	291,8	44 335,24	61,1	69 705,40	44 335,24	61,1	63,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 763	477 138	149,7	460 399,93	96,5	738 076,30	460 399,93	96,5	62,4
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	318 763	477 138	149,7	460 399,93	96,5	738 076,30	460 399,93	96,5	62,4
855	RODZINA	1 562 140	2 056 091	131,6	1 737 018,76	84,5	825 937,34	1 737 018,76	84,5	210,3
	* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	1 562 140	2 056 091	131,6	1 737 018,76	84,5	825 937,34	1 737 018,76	84,5	210,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 679 049	11 896 858	137,1	11 047 995,81	92,9	9 105 986,31	11 047 995,81	92,9	121,3
	* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	8 679 049	11 896 858	137,1	11 047 995,81	92,9	9 105 986,31	11 047 995,81	92,9	121,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>170 397,94</i>	<i>x</i>	<i>170 397,94</i>	<i>100,0</i>		<i>170 397,94</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 678 726	2 060 282	122,7	1 902 022,98	92,3	1 233 306,51	1 902 022,98	92,3	154,2
	* remonty instytucji kultury	300 000	640 332	213,4	620 606,97	96,9	318 500,00	620 606,97	96,9	194,9
	* remonty miejsc pamięci	328 726	369 950	112,5	361 786,01	97,8	47 446,93	361 786,01	97,8	762,5
	* ochrona i konserwacja zabytków	900 000	900 000	100,0	820 000,00	91,1	800 000,00	820 000,00	91,1	102,5
	* prace konserwatorskie zabytków	100 000	100 000	100,0	99 630,00	99,6	67 359,58	99 630,00	99,6	147,9
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>99 630,00</i>	<i>x</i>	<i>99 630,00</i>	<i>100,0</i>		<i>99 630,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* prace naprawcze budynków objętych gwarancją	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	1 050 000	1 450 323	138,1	1 415 669,47	97,6	943 286,70	1 415 669,47	97,6	150,1
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	1 050 000	1 450 323	138,1	1 415 669,47	97,6	943 286,70	1 415 669,47	97,6	150,1
	Ogółem nakłady na remonty:	50 885 281	75 986 322	149,3	69 114 212,82	91,0	61 938 632,04	69 114 212,82	91,0	111,6
	w tym:									
	* w zadaniach własnych	50 750 192	75 030 402	147,8	68 163 192,89	90,8	61 516 695,37	68 163 192,89	90,8	110,8
	w tym:									
	wydatki niewygasające		1 405 994,65	x	1 405 994,65	100,0		1 405 994,65	100,0	x
	remonty w dotacjach	1 200 000	1 540 332	128,4	1 440 606,97	93,5	1 118 500,00	1 440 606,97	93,5	128,8
	remonty na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	0	x	0,00	x	1 945 073,86	0,00	x	0,0
	* w zadaniach zleconych	135 089	955 920	707,6	951 019,93	99,5	421 936,67	951 019,93	99,5	225,4
	w tym:									
	remonty na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	8 100	x	6 857,82	84,7	9 102,00	6 857,82	84,7	75,3

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2024 rok w podziale na zadania własne i zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
zadania własne gminy										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 520 629	5 184 895	114,7	5 006 550,26	96,6	654 461,35	5 006 550,26	96,6	765,0
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	- konserwacje i naprawy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	4 001 000	4 011 349	100,3	3 912 427,52	97,5	0,00	3 912 427,52	97,5	x
	- konserwacje, naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM	439 129	584 929	133,2	569 256,99	97,3	603 380,11	569 256,99	97,3	94,3
	- remonty pomieszczeń MZUiM	0	464 742	x	462 713,70	99,6	43 500,00	462 713,70	99,6	1 063,7
	- naprawa parkomatów i konserwacje w działach MZUiM	500	43 875	8 775,0	43 874,78	100,0	0,00	43 874,78	100,0	x
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- konserwacje, naprawy bieżące Centrum Przesiadkowego Sądowa	80 000	80 000	100,0	18 277,27	22,8	7 581,24	18 277,27	22,8	241,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 966 000	32 774 345	156,3	29 316 445,04	89,4	28 333 646,20	29 316 445,04	89,4	103,5
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych	6 496 000	14 313 900	220,3	11 746 638,13	82,1	10 014 789,52	11 746 638,13	82,1	117,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>531 421,81</i>	<i>x</i>	<i>531 421,81</i>	<i>100,0</i>		<i>531 421,81</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- remont budynków zabytkowych	0	0	x	0,00	x	379,40	0,00	x	0,0
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	13 000 000	15 920 000	122,5	15 622 941,49	98,1	14 712 269,81	15 622 941,49	98,1	106,2
	- konserwacje i naprawy bieżące budynków komunalnych	1 380 000	2 458 000	178,1	1 865 003,55	75,9	1 526 608,28	1 865 003,55	75,9	122,2
	- remont lokali na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy finansowane ze środków UE	0	0	x	0,00	x	1 928 784,07	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Budynków i Dróg</u>									
	- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków	15 000	26 900	179,3	26 900,00	100,0	44 150,00	26 900,00	100,0	60,9
	- remonty lokali socjalnych	50 800	26 900	53,0	26 829,73	99,7	83 805,16	26 829,73	99,7	32,0
	- pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	24 200	28 645	118,4	28 132,14	98,2	21 925,16	28 132,14	98,2	128,3
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące budynku przy ul. Wita Stwosza 7	0	0	x	0,00	x	934,80	0,00	x	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	100,0	4 490,57	22,5	165 294,36	4 490,57	22,5	2,7
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	- remonty szaleatów miejskich	0	0	x	0,00	x	136 648,52	0,00	x	0,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- usuwanie awarii	0	0	x	0,00	x	14 760,00	0,00	x	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 000	20 000	100,0	4 490,57	22,5	13 885,84	4 490,57	22,5	32,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 000	1 506 500	120,5	1 352 373,03	89,8	1 249 745,17	1 352 373,03	89,8	108,2
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- remonty w budynkach Urzędu Miasta	300 000	388 500	129,5	378 505,32	97,4	152 581,50	378 505,32	97,4	248,1
	- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta oraz urządzeń i sprzętu	800 000	968 000	121,0	925 933,26	95,7	964 726,43	925 933,26	95,7	96,0
	<u>Wydział Informatyki</u>									
	- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, systemów teleinformatycznych, central telefonicznych, zegarów wielkogabarytowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	120 000	120 000	100,0	18 121,71	15,1	108 955,98	18 121,71	15,1	16,6
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>									
	- remont na potrzeby CUW	10 000	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
	- naprawy i konserwacje sprzętu, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	20 000	30 000	150,0	29 812,74	99,4	23 361,26	29 812,74	99,4	127,6
	<u>Wydział Komunikacji Społecznej</u>									
	- naprawy i konserwacje bieżące	0	0	x	0,00	x	120,00	0,00	x	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	896 686	1 254 127	139,9	1 184 374,29	94,4	904 814,21	1 184 374,29	94,4	130,9
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>									
	- konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, pojazdów, motopomp i placów ćwiczeń	30 000	44 042	146,8	19 827,45	45,0	30 009,18	19 827,45	45,0	66,1
	- naprawy pogwarancyjne monitoringu wizyjnego	70 000	315 441	450,6	273 554,05	86,7	0,00	273 554,05	86,7	x
	- konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego oraz naprawy systemu alarmowania i powiadamiania ludności	5 000	22 958	459,2	22 953,70	100,0	672 072,30	22 953,70	100,0	3,4
	- serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	541 686	541 686	100,0	541 685,36	100,0	0,00	541 685,36	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<u>Straż Miejska</u>									
	- remont budynku SM	200 000	200 000	100,0	198 030,00	99,0	139 912,50	198 030,00	99,0	141,5
	- naprawy i konserwacje samochodów służbowych, kotłowni c. o. oraz drzwi w siedzibie SM	50 000	130 000	260,0	128 323,73	98,7	62 820,23	128 323,73	98,7	204,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 370 434	7 897 766	147,1	7 542 923,84	95,5	6 204 606,14	7 542 923,84	95,5	121,6
	<u>Jednostki oświaty</u>									
	<i>remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<i>5 061 934</i>	<i>7 589 266</i>	<i>149,9</i>	<i>7 320 349,97</i>	<i>96,5</i>	<i>6 185 106,14</i>	<i>7 320 349,97</i>	<i>96,5</i>	<i>118,4</i>
	- przedszkola	1 316 933	1 725 136	131,0	1 688 150,46	97,9	1 131 652,46	1 688 150,46	97,9	149,2
	- zespoły szkolno-przedszkolne	2 043 624	3 464 566	169,5	3 365 217,07	97,1	3 248 136,91	3 365 217,07	97,1	103,6
	- szkoły podstawowe	1 228 867	1 617 512	131,6	1 520 756,19	94,0	1 497 048,72	1 520 756,19	94,0	101,6
	- zespoły szkół i placówek	410 372	640 414	156,1	625 307,22	97,6	276 053,70	625 307,22	97,6	226,5
	- zespoły szkół ogólnokształcących	62 138	141 638	227,9	120 919,03	85,4	32 214,35	120 919,03	85,4	375,4
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>									
	- remont boiska przy szkole przy ul. Deszczowej 14	0	0	x	0,00	x	19 500,00	0,00	x	0,0
	- remont boiska przy szkole przy ul. Karliczka 15	110 000	110 000	100,0	106 477,61	96,8	0,00	106 477,61	96,8	x
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- naprawy w budynku Szkoły Podstawowej nr 12	98 500	98 500	100,0	78 782,98	80,0	0,00	78 782,98	80,0	x
	- prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	100 000	100 000	100,0	37 313,28	37,3	0,00	37 313,28	37,3	x
851	OCHRONA ZDROWIA	31 316	92 202	294,4	91 617,85	99,4	28 184,26	91 617,85	99,4	325,1
	<u>Miejska Izba Wyrzeźwień</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu	25 000	25 000	100,0	24 984,74	99,9	24 997,85	24 984,74	99,9	99,9
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektu przy Placu Powstańców 3	0	43 114	x	43 109,80	100,0	0,00	43 109,80	100,0	x
	- konserwacje i naprawy bieżące	6 316	24 088	381,4	23 523,31	97,7	3 186,41	23 523,31	97,7	738,2
852	POMOC SPOŁECZNA	304 996	777 437	254,9	763 431,24	98,2	420 221,99	763 431,24	98,2	181,7
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2, ul. Dębowa 16c, ul. Łętowskiego 6a, ul. Dębowa 16c, ul. Wita Stwosza 7, ul. Gliwicka 74a, ul. Warszawska 42, ul. Chopina 9/3	218 360	495 535	226,9	495 333,47	100,0	158 272,50	495 333,47	100,0	313,0
	- konserwacje pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi finansowane ze środków UNICEF	0	0	x	0,00	x	16 289,79	0,00	x	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	86 636	279 710	322,9	267 359,77	95,6	216 767,30	267 359,77	95,6	123,3
	- konserwacje pomieszczeń w Centrach Sprawiedliwej Transformacji współfinansowane ze środków UE	0	2 192	x	738,00	33,7	0,00	738,00	33,7	x
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- wykonanie usług naprawczych w budynku MOPS przy ul. Głogowskiej 23	0	0	x	0,00	x	28 892,40	0,00	x	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600	600	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje klubów seniora w ramach programu "Senior w wielkim mieście- rozwój usług świadczonych społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora" współfinansowane ze środków UE	600	600	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
855	RODZINA	1 501 640	1 832 496	122,0	1 535 759,25	83,8	292 240,85	1 535 759,25	83,8	525,5
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2 i Placu Powstańców 3	56 640	62 726	110,7	62 725,45	100,0	47 983,13	62 725,45	100,0	130,7
	- naprawy bieżące pomieszczeń placówki w ramach programu "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny" współfinansowane ze środków UE	0	1 500	x	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	8 500	12 500	147,1	9 316,33	74,5	26 079,79	9 316,33	74,5	35,7
	<u>Żłobek Miejski</u>									
	- remonty w oddziałach Żłobka	260 000	293 191	112,8	255 549,75	87,2	56 677,46	255 549,75	87,2	450,9
	- konserwacje i naprawy bieżące w oddziałach Żłobka	100 000	199 079	199,1	173 753,88	87,3	161 500,47	173 753,88	87,3	107,6
	- remonty w oddziałach Żłobka współfinansowane ze środków UE	725 000	507 000	69,9	386 863,92	76,3	0,00	386 863,92	76,3	x
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- remonty w oddziałach Żłobków Miejskich przy ul. Krzywoustego 9 oraz ul. Żeleńskiego 30	351 500	351 500	100,0	284 454,72	80,9	0,00	284 454,72	80,9	x
	- utworzenie nowych miejsc w oddziałach Żłobków Miejskich w ramach Programu Małuch +	0	405 000	x	363 095,20	89,7	0,00	363 095,20	89,7	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 048 649	8 695 190	143,8	7 846 328,55	90,2	6 103 656,77	7 846 328,55	90,2	128,6
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u>									
	remonty, konserwacje i naprawy:	<u>1 450 000</u>	<u>1 300 000</u>	89,7	<u>1 166 357,04</u>	89,7	<u>1 386 030,41</u>	<u>1 166 357,04</u>	89,7	84,2
	- remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	500 000	637 060	127,4	610 626,69	95,9	379 051,97	610 626,69	95,9	161,1
	- remonty bieżące fontann	150 000	12 940	8,6	0,00	0,0	148 799,25	0,00	0,0	0,0
	- remonty obiektów budowlanych ZZM	150 000	150 000	100,0	149 949,46	100,0	337 170,06	149 949,46	100,0	44,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- remont terenów zielonych na Placu Kwiatowym <i>w tym wydatki niewygasające</i>	150 000	158 000 <i>145 397,94</i>	105,3 <i>x</i>	157 697,94 <i>145 397,94</i>	99,8 <i>100,0</i>	0,00	157 697,94 <i>145 397,94</i>	99,8 <i>100,0</i>	x <i>x</i>
	- remont chodnika w Parku Murckowskim	0	0	x	0,00	x	199 856,01	0,00	x	0,0
	- renowacja rzeźb miejskich	0	0	x	0,00	x	11 500,00	0,00	x	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego i pojazdów mechanicznych	500 000	342 000	68,4	248 082,95	72,5	309 653,12	248 082,95	72,5	80,1
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<i>999 049</i>	<i>1 697 799</i>	<i>169,9</i>	<i>1 125 629,89</i>	<i>66,3</i>	<i>720 518,90</i>	<i>1 125 629,89</i>	<i>66,3</i>	<i>156,2</i>
	- remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	0	220 000	x	37 511,17	17,1	160 564,20	37 511,17	17,1	23,4
	- remonty szaleatów miejskich	100 000	413 000	413,0	409 872,17	99,2	0,00	409 872,17	99,2	x
	- bieżące remonty przepompowni	109 778	73 978	67,4	50 890,00	68,8	81 525,55	50 890,00	68,8	62,4
	- remonty w schronisku dla zwierząt	25 000	225 000	900,0	140 000,00	62,2	34 439,03	140 000,00	62,2	406,5
	- konserwacje i naprawy bieżące w schronisku dla zwierząt	0	1 550	x	1 303,80	84,1	0,00	1 303,80	84,1	x
	- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń podczyszczających wody deszczowe	764 271	764 271	100,0	486 052,75	63,6	443 990,12	486 052,75	63,6	109,5
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<i>3 549 600</i>	<i>5 497 391</i>	<i>154,9</i>	<i>5 434 389,45</i>	<i>98,9</i>	<i>3 937 924,47</i>	<i>5 434 389,45</i>	<i>98,9</i>	<i>138,0</i>
	- bieżące konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	3 349 600	4 012 391	119,8	4 009 726,56	99,9	3 592 294,31	4 009 726,56	99,9	111,6
	- remonty oświetlenia ulicznego	200 000	525 000	262,5	523 656,05	99,7	0,00	523 656,05	99,7	x
	- naprawa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami	0	960 000	x	901 006,84	93,9	345 630,16	901 006,84	93,9	260,7
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>									
	- odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice <i>w tym wydatki niewygasające</i>	50 000	200 000 <i>25 000,00</i>	400,0 <i>x</i>	119 952,17 <i>25 000,00</i>	60,0 <i>100,0</i>	59 182,99	119 952,17 <i>25 000,00</i>	60,0 <i>100,0</i>	202,7 <i>x</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 554 726	1 640 204	105,5	1 482 314,98	90,4	1 233 306,51	1 482 314,98	90,4	120,2
	<u>Wydział Kultury</u>									
	<i>remonty instytucji kultury realizowane w ramach dotacji:</i>	<i>276 000</i>	<i>320 254</i>	<i>116,0</i>	<i>300 528,97</i>	<i>93,8</i>	<i>318 500,00</i>	<i>300 528,97</i>	<i>93,8</i>	<i>94,4</i>
	- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	35 000	35 000	100,0	35 000,00	100,0	130 000,00	35 000,00	100,0	26,9
	- Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	12 000	12 000	100,0	10 381,20	86,5	18 500,00	10 381,20	86,5	56,1
	- Miejski Dom Kultury "Koszutka"	30 000	30 000	100,0	29 748,01	99,2	160 000,00	29 748,01	99,2	18,6
	- Miejski Dom Kultury "Południe"	25 000	25 000	100,0	20 945,81	83,8	0,00	20 945,81	83,8	x
	- Miejska Biblioteka Publiczna	174 000	144 454	83,0	144 453,95	100,0	0,00	144 453,95	100,0	x
	- Muzeum Historii Katowic	0	73 800	x	60 000,00	81,3	10 000,00	60 000,00	81,3	600,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<u>Biuro Konserwatora Zabytków</u>									
	- ochrona i konserwacja zabytków w ramach dotacji	900 000	900 000	100,0	820 000,00	91,1	800 000,00	820 000,00	91,1	102,5
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- prace naprawcze w budynkach MDK objętych gwarancją	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	- remonty miejsc pamięci	328 726	369 950	112,5	361 786,01	97,8	47 446,93	361 786,01	97,8	762,5
	<u>Szkola Podstawowa nr 17</u>									
	- prace restauratorskie w Szkole Podstawowej nr 17	0	0	x	0,00	x	67 359,58	0,00	x	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 050 000	1 450 323	138,1	1 415 669,47	97,6	943 286,70	1 415 669,47	97,6	150,1
	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 380 323</i>	<i>138,0</i>	<i>1 372 496,47</i>	<i>99,4</i>	<i>916 251,24</i>	<i>1 372 496,47</i>	<i>99,4</i>	<i>149,8</i>
	- remont niecki basenowej, automatyki i stacji uzdatniania wody na ORW Bugla i Rolna	400 000	318 484	79,6	318 368,50	100,0	213 076,59	318 368,50	100,0	149,4
	- remont budynku HS Józefowska	100 000	36 900	36,9	34 440,00	93,3	0,00	34 440,00	93,3	x
	- konserwacje, usuwanie awarii bieżących - obiekty MOSiR	500 000	1 024 939	205,0	1 019 687,97	99,5	703 174,65	1 019 687,97	99,5	145,0
	<u>Wydział Promocji</u>									
	- naprawy bieżące uszkodzonych szyb w obiekcie HWS Spodek	0	0	x	0,00	x	13 505,46	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- awaryjne zabezpieczenie elewacji budynku biurowo-magazynowego w kompleksie Spodek	0	20 000	x	19 188,00	95,9	13 530,00	19 188,00	95,9	141,8
	- prace naprawcze w basenach objętych gwarancją	50 000	50 000	100,0	23 985,00	48,0	0,00	23 985,00	48,0	x
	Razem zadania własne gminy:	43 515 676	63 126 085	145,1	57 542 278,37	91,2	46 533 464,51	57 542 278,37	91,2	123,7
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	<i>42 339 676</i>	<i>61 905 831</i>	<i>146,2</i>	<i>56 421 749,40</i>	<i>91,1</i>	<i>45 414 964,51</i>	<i>56 421 749,40</i>	<i>91,1</i>	<i>124,2</i>
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>701 819,75</i>	<i>x</i>	<i>701 819,75</i>	<i>100,0</i>		<i>701 819,75</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>Remonty w dotacjach</i>	<i>1 176 000</i>	<i>1 220 254</i>	<i>103,8</i>	<i>1 120 528,97</i>	<i>91,8</i>	<i>1 118 500,00</i>	<i>1 120 528,97</i>	<i>91,8</i>	<i>100,2</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
zadania własne powiatu										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	679 371	819 371	120,6	818 084,12	99,8	4 774 691,49	818 084,12	99,8	17,1
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące rejonu Dworca, Kopuły nad Rondem oraz naprawa nawierzchni i barier	679 371	819 371	120,6	818 084,12	99,8	1 522 391,54	818 084,12	99,8	53,7
	- remonty sygnalizacji świetlnej	0	0	x	0,00	x	3 252 299,95	0,00	x	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000	41 600	173,3	2 434,34	5,9	10 593,82	2 434,34	5,9	23,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	4 000	14 000	350,0	2 434,08	17,4	10 566,40	2 434,08	17,4	23,0
	- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	0	7 600	x	0,26	0,0	1,06	0,26	0,0	24,5
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	20 000	20 000	100,0	0,00	0,0	26,36	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 913 876	2 913 876	152,2	2 176 885,98	74,7	612 582,87	2 176 885,98	74,7	355,4
	<u>Wydział Promocji</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	0	0	x	0,00	x	11 066,31	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- remonty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	1 913 876	2 913 876	152,2	2 176 885,98	74,7	601 516,56	2 176 885,98	74,7	361,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	125 000	x	125 000,00	100,0	70 000,00	125 000,00	100,0	178,6
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>									
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	125 000	x	125 000,00	100,0	70 000,00	125 000,00	100,0	178,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 058	3 301 697	257,9	2 863 208,83	86,7	4 825 020,26	2 863 208,83	86,7	59,3
	<u>Jednostki oświaty</u>									
	remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	<u>1 230 058</u>	<u>3 246 697</u>	<u>263,9</u>	<u>2 808 215,74</u>	<u>86,5</u>	<u>4 825 020,26</u>	<u>2 808 215,74</u>	<u>86,5</u>	<u>58,2</u>
	- licea ogólnokształcące	507 065	744 891	146,9	721 515,81	96,9	521 041,96	721 515,81	96,9	138,5
	- technika i szkoły branżowe	6 546	51 446	785,9	50 912,45	99,0	41 176,36	50 912,45	99,0	123,6
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	238 987	936 822	392,0	567 498,17	60,6	126 487,52	567 498,17	60,6	448,7
	w tym wydatki niewygasające		<u>245 544,90</u>	<u>x</u>	<u>245 544,90</u>	<u>100,0</u>		<u>245 544,90</u>	<u>100,0</u>	<u>x</u>
	- zespoły szkół	213 101	481 947	226,2	449 856,33	93,3	2 343 814,66	449 856,33	93,3	19,2
	- zespoły szkół zawodowych	4 846	119 546	2 466,9	117 137,85	98,0	7 142,04	117 137,85	98,0	1 640,1

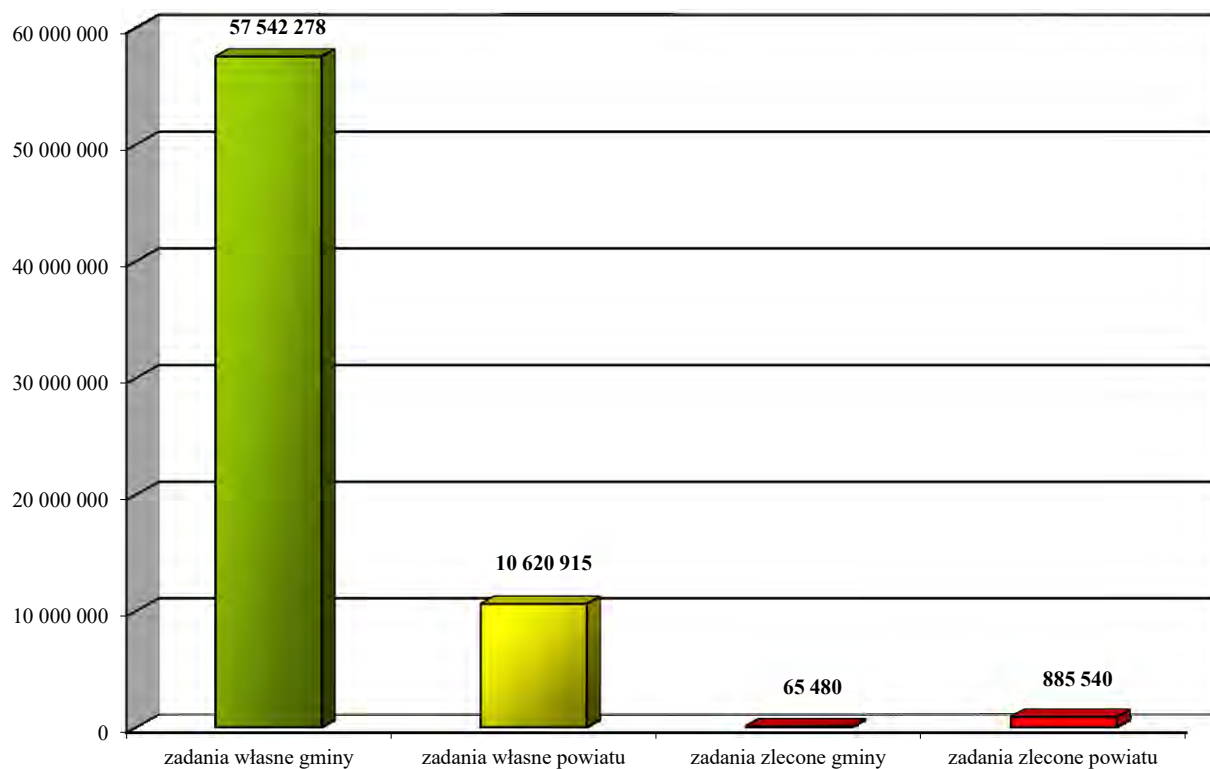
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zespół szkół zawodowych specjalnych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	155 692	586 028 <i>359 000,00</i>	376,4 <i>x</i>	585 921,34 <i>359 000,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	70 507,00	585 921,34 <i>359 000,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	831,0 <i>x</i>
	- szkoły podstawowe specjalne	89 591	196 179	219,0	191 244,66	97,5	1 698 864,79	191 244,66	97,5	11,3
	- zespół szkolno-przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących	14 230	129 838	912,4	124 129,13	95,6	15 985,93	124 129,13	95,6	776,5
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	50 000	55 000	110,0	54 993,09	100,0	0,00	54 993,09	100,0	x
852	POMOC SPOŁECZNA	187 588	317 648	169,3	315 192,50	99,2	358 933,04	315 192,50	99,2	87,8
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	7 588	13 336	175,8	12 103,85	90,8	28 943,45	12 103,85	90,8	41,8
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</u>									
	- remont pomieszczeń oraz łącznika budynków	120 000	151 819	126,5	151 815,79	100,0	135 853,62	151 815,79	100,0	111,7
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 000	61 493	307,5	61 492,77	100,0	54 869,60	61 492,77	100,0	112,1
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</u>									
	- remont pokoi mieszkańców łącznie z łazienkami	20 000	20 000	100,0	20 000,00	100,0	86 637,97	20 000,00	100,0	23,1
	- konserwacje i naprawy bieżące dźwigu, centrali telefonicznej, sprzętu ppoż.	20 000	71 000	355,0	69 780,09	98,3	52 628,40	69 780,09	98,3	132,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 960	63 646	398,8	38 074,05	59,8	59 307,05	38 074,05	59,8	64,2
	<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	8 000	32 646	408,1	32 641,72	100,0	5 102,86	32 641,72	100,0	639,7
	- remont celem wyodrębnienia nowego pomieszczenia	0	0	x	0,00	x	18 400,80	0,00	x	0,0
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	7 960	7 000	87,9	5 432,33	77,6	35 803,39	5 432,33	77,6	15,2
	<u>Wydział Polityki Społecznej</u>									
	- remont okien w budynku przy ul. Kopernika 14 w ramach programu Społeczna Transformacja Katowic współfinansowane ze środków UE	0	24 000	x	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 763	477 138	149,7	460 399,93	96,5	738 076,30	460 399,93	96,5	62,4
	<u>Jednostki oświaty</u>									
	<i>remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<i>318 763</i>	<i>477 138</i>	<i>149,7</i>	<i>460 399,93</i>	<i>96,5</i>	<i>722 332,30</i>	<i>460 399,93</i>	<i>96,5</i>	<i>63,7</i>
	- zespoły szkół i placówek	13 200	16 400	124,2	14 042,57	85,6	44 952,12	14 042,57	85,6	31,2
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	140 277	120 326	85,8	108 929,70	90,5	45 986,32	108 929,70	90,5	236,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- specjalistyczna poradnia rodzinna	7 000	18 326	261,8	18 062,69	98,6	2 449,91	18 062,69	98,6	737,3
	- placówki wychowania pozaszkolnego	84 056	88 056	104,8	88 034,18	100,0	313 731,09	88 034,18	100,0	28,1
	- internaty i bursy szkolne	74 230	234 030	315,3	231 330,79	98,8	292 765,63	231 330,79	98,8	79,0
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	0	0	x	0,00	x	22 447,23	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- awaryjna naprawa w budynku MOS	0	0	x	0,00	x	15 744,00	0,00	x	0,0
855	RODZINA	60 500	222 595	367,9	200 259,51	90,0	531 696,49	200 259,51	90,0	37,7
	<u>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</u>									
	- remont pomieszczeń	0	0	x	0,00	x	50 723,43	0,00	x	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 500	35 500	173,2	29 835,92	84,0	29 060,42	29 835,92	84,0	102,7
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	12 000	59 800	498,3	48 428,44	81,0	34 230,91	48 428,44	81,0	141,5
	- remonty	25 000	126 100	504,4	120 810,69	95,8	414 850,52	120 810,69	95,8	29,1
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	3 000	1 195	39,8	1 184,46	99,1	2 831,21	1 184,46	99,1	41,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 630 400	3 201 668	121,7	3 201 667,26	100,0	3 002 329,54	3 201 667,26	100,0	106,6
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	2 630 400	3 201 668	121,7	3 201 667,26	100,0	3 002 329,54	3 201 667,26	100,0	106,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 000	420 078	338,8	419 708,00	99,9	0,00	419 708,00	99,9	x
	<u>Wydział Kultury</u>									
	- naprawa centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej w ŚTLiA Ateneum w ramach dotacji	24 000	24 000	100,0	24 000,00	100,0	0,00	24 000,00	100,0	x
	- bieżące naprawy budynku NOSPR w ramach dotacji	0	296 078	x	296 078,00	100,0	0,00	296 078,00	100,0	x
	<u>III Liceum Ogólnokształcące</u>									
	- prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	100 000	100 000	100,0	99 630,00	99,6	0,00	99 630,00	99,6	x
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>99 630,00</i>	<i>x</i>	<i>99 630,00</i>	<i>100,0</i>		<i>99 630,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>

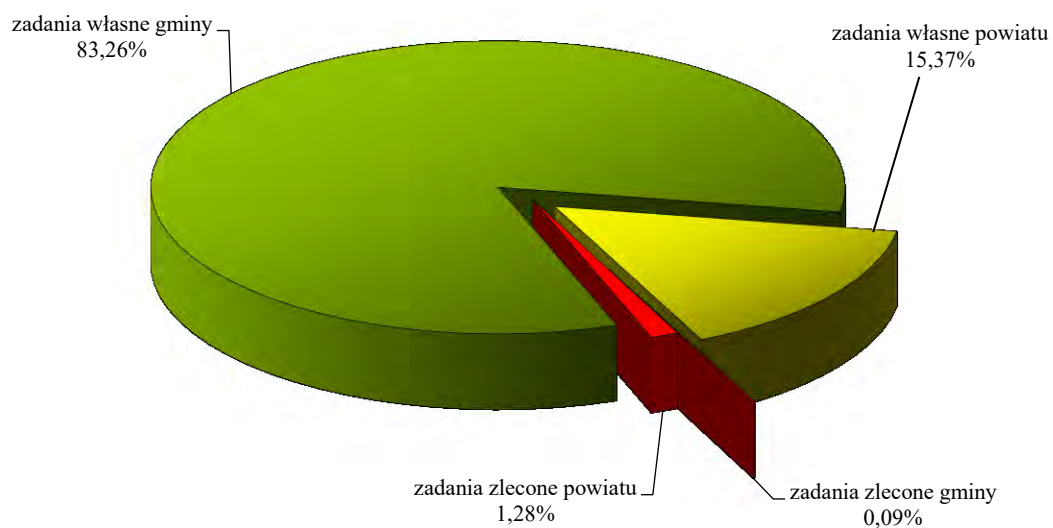
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Razem zadania własne powiatu:	7 234 516	11 904 317	164,5	10 620 914,52	89,2	14 983 230,86	10 620 914,52	89,2	70,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	<i>7 210 516</i>	<i>11 584 239</i>	<i>160,7</i>	<i>10 300 836,52</i>	<i>88,9</i>	<i>14 983 230,86</i>	<i>10 300 836,52</i>	<i>88,9</i>	<i>68,7</i>
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>704 174,90</i>	<i>x</i>	<i>704 174,90</i>	<i>100,0</i>		<i>704 174,90</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>Remonty w dotacjach</i>	<i>24 000</i>	<i>320 078</i>	<i>1 333,7</i>	<i>320 078,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>320 078,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
zadania zlecone gminy										
752	OBRONA NARODOWA	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
	<u><i>Wydział Administracyjny</i></u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	5 985	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
852	POMOC SPOŁECZNA	0	65 600	x	65 480,00	99,8	0,00	65 480,00	99,8	x
	<u><i>Wydział Administracyjny</i></u>									
	- remont pomieszczeń w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy	0	65 600	x	65 480,00	99,8	0,00	65 480,00	99,8	x
	Razem zadania zlecone gminy:	5 985	65 600	1 096,1	65 480,00	99,8	0,00	65 480,00	99,8	x
zadania zlecone powiatu										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000	121 721	296,9	120 228,16	98,8	32 510,00	120 228,16	98,8	369,8
	<u><i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i></u>									
	- remonty budynków Skarbu Państwa	0	94 087	x	92 594,16	98,4	10 811,00	92 594,16	98,4	856,5
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	35 000	24 527	70,1	24 527,00	100,0	15 038,00	24 527,00	100,0	163,1
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	6 000	3 107	51,8	3 107,00	100,0	6 661,00	3 107,00	100,0	46,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	6 387	212,9	6 386,48	100,0	3 275,70	6 386,48	100,0	195,0
	<u><i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i></u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	3 000	6 387	212,9	6 386,48	100,0	3 275,70	6 386,48	100,0	195,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
752	OBRORONA NARODOWA	0	34 932	x	34 932,00	100,0	10 000,00	34 932,00	100,0	349,3
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	0	0	x	0,00	x	10 000,00	0,00	x	0,0
	- remont pomieszczeń przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przy ul. Krakowskiej 136	0	34 932	x	34 932,00	100,0	0,00	34 932,00	100,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 800	717 976	934,9	716 732,10	99,8	363 752,62	716 732,10	99,8	197,0
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>									
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	597 499	x	597 498,14	100,0	172 925,00	597 498,14	100,0	345,5
	- konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno-biurowego przeznaczonego do utrzymania obiektu	70 000	105 577	150,8	105 576,14	100,0	174 925,62	105 576,14	100,0	60,4
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>									
	- konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	6 800	6 800	100,0	6 800,00	100,0	6 800,00	6 800,00	100,0	100,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- usługi konserwacyjne w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 8-10 na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	8 100	x	6 857,82	84,7	9 102,00	6 857,82	84,7	75,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 304	8 304	100,0	6 261,19	75,4	10 398,35	6 261,19	75,4	60,2
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	8 304	8 304	100,0	6 261,19	75,4	10 398,35	6 261,19	75,4	60,2
855	RODZINA	0	1 000	x	1 000,00	100,0	2 000,00	1 000,00	100,0	50,0
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u>									
	- naprawy bieżące pomieszczeń dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	0	1 000	x	1 000,00	100,0	2 000,00	1 000,00	100,0	50,0
	Razem zadania zlecone powiatu:	129 104	890 320	689,6	885 539,93	99,5	421 936,67	885 539,93	99,5	209,9
	Ogółem wydatki na remonty:	50 885 281	75 986 322	149,3	69 114 212,82	91,0	61 938 632,04	69 114 212,82	91,0	111,6
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	<i>49 685 281</i>	<i>74 445 990</i>	<i>149,8</i>	<i>67 673 605,85</i>	<i>90,9</i>	<i>60 820 132,04</i>	<i>67 673 605,85</i>	<i>90,9</i>	<i>111,3</i>
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 405 994,65</i>	<i>x</i>	<i>1 405 994,65</i>	<i>100,0</i>		<i>1 405 994,65</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>Remonty w dotacjach</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 540 332</i>	<i>128,4</i>	<i>1 440 606,97</i>	<i>93,5</i>	<i>1 118 500,00</i>	<i>1 440 606,97</i>	<i>93,5</i>	<i>128,8</i>

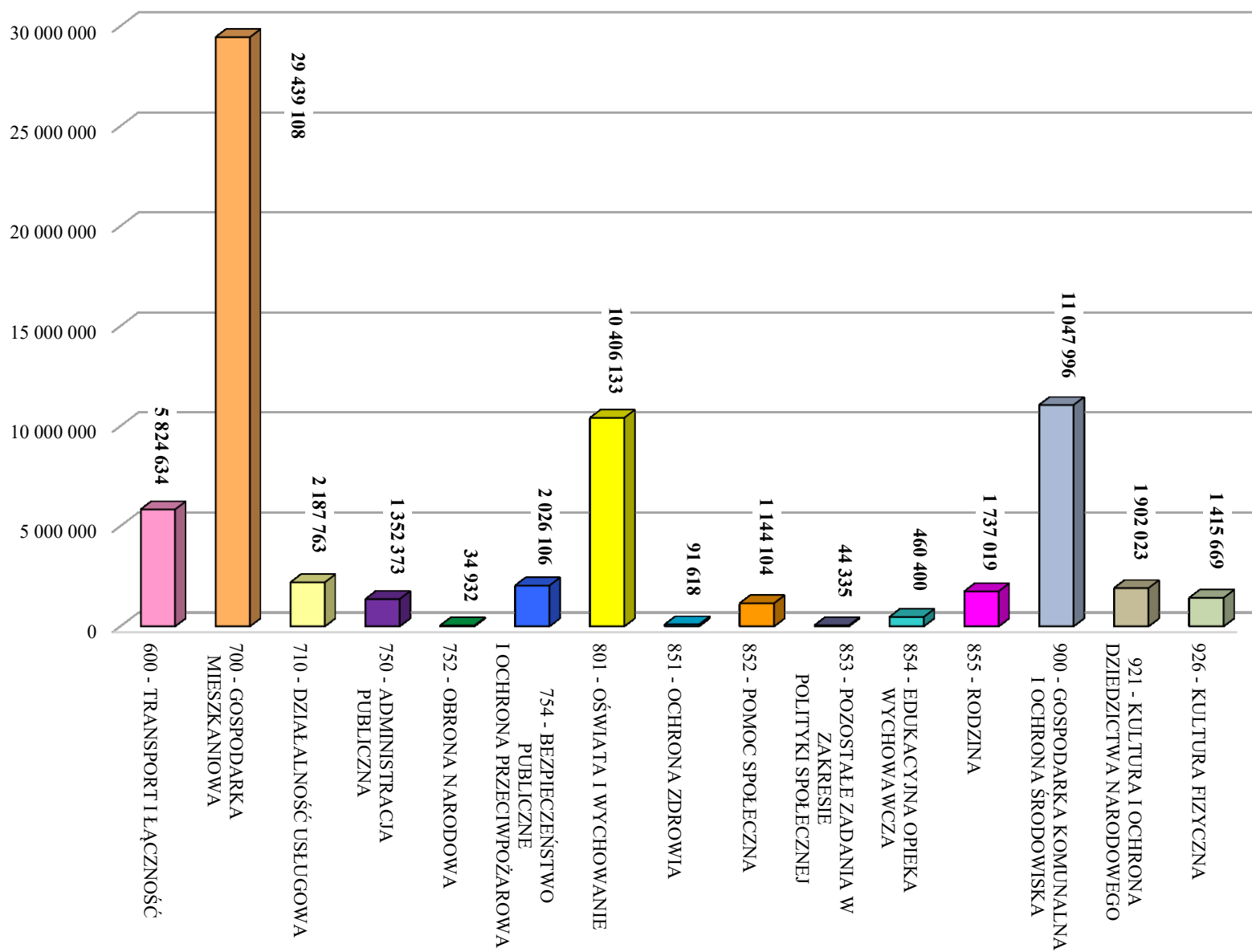
Realizacja zadań remontowych w budżecie miasta Katowice za 2024 rok
(w złotych)



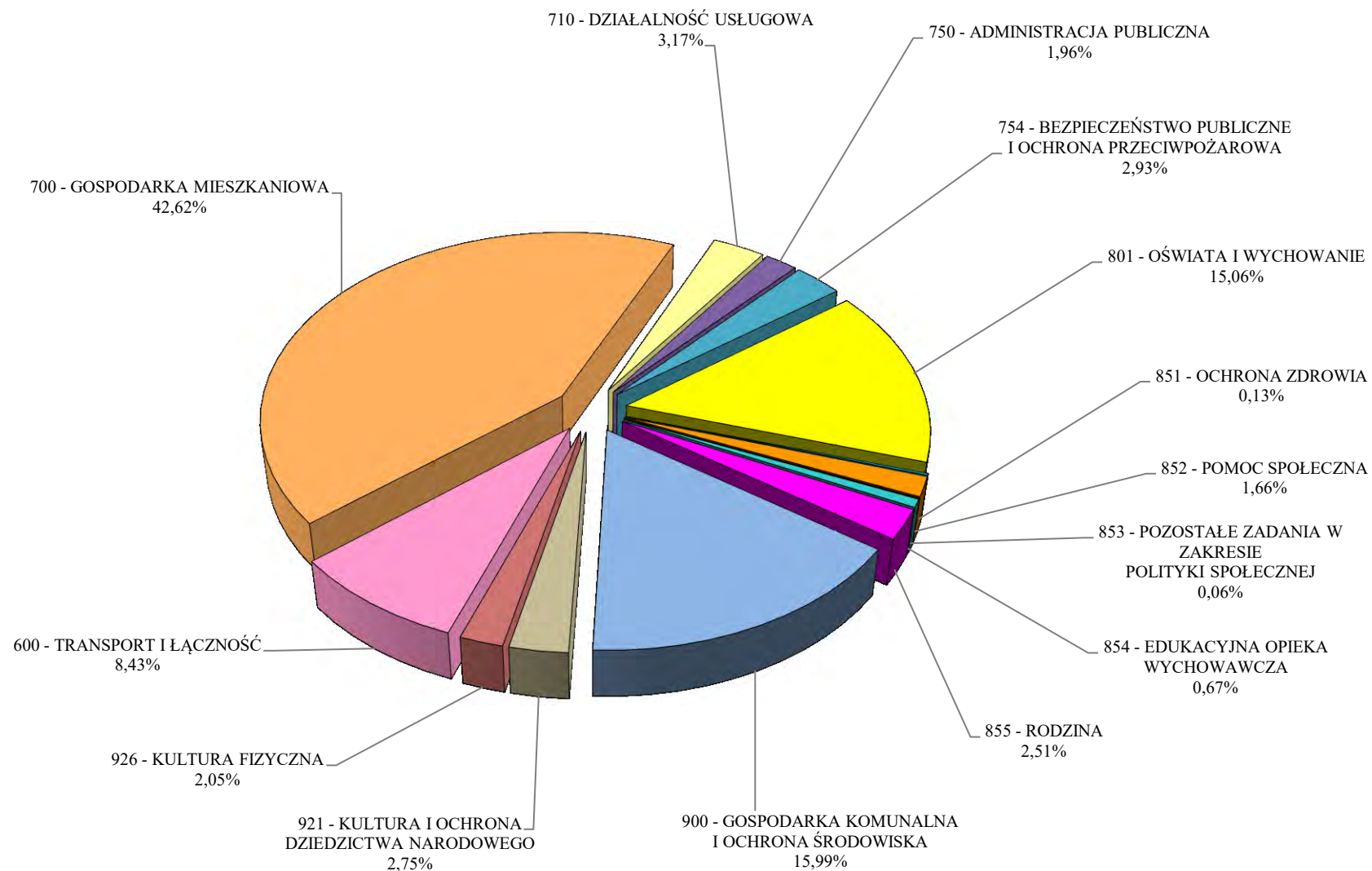
Struktura zrealizowanych zadań remontowych w budżecie miasta Katowice za 2024 rok



Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za 2024 rok według działów (w złotych)



Struktura wydatków na remonty w budżecie miasta Katowice za 2024 rok według działów



**Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji w 2024 roku w podziale na zadania własne i zlecone
gminy i powiatu**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne gminy								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	36 517	x	36 516,72	100,0	36 516,72	100,0
	<i>zwrot do BGK niewykorzystanej w 2023 roku premii MZG przeznaczonej na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku przy ul. Chopina 9 w Katowicach.</i>	<i>0</i>	<i>36 517</i>	<i>x</i>	<i>36 516,72</i>	<i>100,0</i>	<i>36 516,72</i>	<i>100,0</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 358 200	1 450 630	106,8	1 441 112,21	99,3	1 441 112,21	99,3
	<i>dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na:</i>	<i>1 358 200</i>	<i>1 450 630</i>	<i>106,8</i>	<i>1 441 112,21</i>	<i>99,3</i>	<i>1 441 112,21</i>	<i>99,3</i>
	bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	358 200,00	100,0
	na zadania inwestycyjne realizowane na cmentarzach komunalnych	1 000 000	1 092 430	109,2	1 082 912,21	99,1	1 082 912,21	99,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 670 000	5 502 800	117,8	4 909 218,35	89,2	4 909 218,35	89,2
	<i>dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:</i>	<i>3 670 000</i>	<i>4 502 800</i>	<i>122,7</i>	<i>4 200 955,28</i>	<i>93,3</i>	<i>4 200 955,28</i>	<i>93,3</i>
	Uniwersytetu Śląskiego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	59 955,00	99,9	59 955,00	99,9
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu "Uniwersytet Najlepszych"	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	60 000,00	100,0
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "Duety Mocy"	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	60 000,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Uniwersytetu Śląskiego z przeznaczeniem na upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej	0	532 800	x	532 800,00	100,0	532 800,00	100,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	58 200,28	97,0	58 200,28	97,0
	Akademii Sztuk Pięknych na organizację wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000	80 000	100,0	80 000,00	100,0	80 000,00	100,0
	Politechniki Śląskiej na przystosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia do nowopowstałej pracowni badawczej "Hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej".	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	100,0
	Akademii Wychowania Fizycznego na budwę krytych kortów tenisowych	0	300 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na pomoc dla Ukrainy - zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	350 000	350 000	100,0	350 000,00	100,0	350 000,00	100,0
	na popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	1 000 000	1 000 000	100,0	708 263,07	70,8	708 263,07	70,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	100,0	16 376,64	32,8	16 376,64	32,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0</i>	<i>16 376,64</i>	<i>32,8</i>	<i>16 376,64</i>	<i>32,8</i>
	podnoszenie sprawności OSP	50 000	50 000	100,0	16 376,64	32,8	16 376,64	32,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 202 050	126 565 429	113,8	121 537 374,11	96,0	121 537 374,11	96,0
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>111 030 000</i>	<i>126 372 295</i>	<i>113,8</i>	<i>121 432 194,32</i>	<i>96,1</i>	<i>121 432 194,32</i>	<i>96,1</i>
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0</i>	<i>2 684 919</i>	<i>x</i>	<i>2 684 919,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 684 919,00</i>	<i>100,0</i>
	21 niepublicznych szkół podstawowych	29 000 000	32 046 279	110,5	31 629 174,56	98,7	31 629 174,56	98,7
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>454 749</i>	<i>x</i>	<i>454 749,00</i>	<i>100,0</i>	<i>454 749,00</i>	<i>100,0</i>
	1 niepubliczny oddział przedszkolny w szkole podstawowej	200 000	100 000	50,0	49 636,80	49,6	49 636,80	49,6
	55 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	43 300 000	45 339 669	104,7	41 410 151,71	91,3	41 410 151,71	91,3
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>1 238 823</i>	<i>x</i>	<i>1 238 823,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 238 823,00</i>	<i>100,0</i>
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 600 000	5 437 205	118,2	5 274 452,67	97,0	5 274 452,67	97,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>187 205</i>	<i>x</i>	<i>187 205,00</i>	<i>100,0</i>	<i>187 205,00</i>	<i>100,0</i>
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	450 000	112,5	351 419,25	78,1	351 419,25	78,1
	44 przedszkoli niepublicznych, 5 niepubliczne punkty przedszkolne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 030 000	28 333 008	128,6	28 112 862,07	99,2	28 112 862,07	99,2
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>788 008</i>	<i>x</i>	<i>788 008,00</i>	<i>100,0</i>	<i>788 008,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 500 000	14 666 134	127,5	14 604 497,26	99,6	14 604 497,26	99,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	16 134	x	16 134,00	100,0	16 134,00	100,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	65 000	80 925	124,5	80 265,00	99,2	80 265,00	99,2
	wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	65 000	65 000	100,0	64 340,00	99,0	64 340,00	99,0
	prorowadzenie punktu informacji europejskiej	0	15 925	x	15 925,00	100,0	15 925,00	100,0
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień), w tym na:	103 050	103 050	100,0	18 476,57	17,9	18 476,57	17,9
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	103 050	103 050	100,0	18 476,57	17,9	18 476,57	17,9
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst	4 000	5 100	127,5	2 379,49	46,7	2 379,49	46,7
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 059	x	4 058,73	100,0	4 058,73	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 872 699	8 093 699	102,8	8 049 863,05	99,5	8 049 863,05	99,5
	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w tym na:	400 000	556 000	139,0	514 620,00	92,6	514 620,00	92,6
	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZLA w Katowicach "Moja Przyszłość"	400 000	556 000	139,0	514 620,00	92,6	514 620,00	92,6
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	7 472 699	7 537 699	100,9	7 535 243,05	100,0	7 535 243,05	100,0
	przeciwdziałanie narkomanii	3 292 355	3 264 325	99,1	3 264 325,00	100,0	3 264 325,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 180 344	4 208 374	100,7	4 205 918,05	99,9	4 205 918,05	99,9
	wsparcie osób wymagających opieki hospicyjnej	0	65 000	x	65 000,00	100,0	65 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 319 201	7 587 186	103,7	7 401 321,29	97,6	7 401 321,29	97,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>7 076 101</i>	<i>7 343 686</i>	<i>103,8</i>	<i>7 320 204,83</i>	<i>99,7</i>	<i>7 320 204,83</i>	<i>99,7</i>
	prowadzenie domu pomocy społecznej	4 446 144	4 369 529	98,3	4 373 970,17	100,1	4 373 970,17	100,1
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	76 615	x	72 173,83	94,2	72 173,83	94,2
	prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej i schroniska dla bezdomnych, streetworking	2 116 830	2 199 415	103,9	2 184 973,83	99,3	2 184 973,83	99,3
	dożywianie w jadalniach	333 127	333 127	100,0	333 127,00	100,0	333 127,00	100,0
	działalność charytatywną - prowadzenie sklepów socjalnych	180 000	190 000	105,6	180 960,00	95,2	180 960,00	95,2
	prowadzenie kompleksowego centrum pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	0	175 000	x	175 000,00	100,0	175 000,00	100,0
	<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500,0</i>	<i>362,55</i>	<i>72,5</i>	<i>362,55</i>	<i>72,5</i>
	<i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000</i>	<i>100,0</i>	<i>80 753,91</i>	<i>33,2</i>	<i>80 753,91</i>	<i>33,2</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 988 572	2 022 710	50,7	2 001 301,50	98,9	2 001 301,50	98,9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>771 820</i>	<i>907 710</i>	<i>117,6</i>	<i>907 710,00</i>	<i>100,0</i>	<i>907 710,00</i>	<i>100,0</i>
	integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatanatów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów	771 820	907 710	117,6	907 710,00	100,0	907 710,00	100,0
	<i>pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, w tym równego dostępu dzieci i młodzieży do działań integracyjnych, nauczania poza formalnego, organizacja pikników i imprez kulturalno - integracyjnych. Zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).</i>	<i>3 191 752</i>	<i>1 090 000</i>	<i>34,2</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100,0</i>	<i>3 591,50</i>	<i>14,4</i>	<i>3 591,50</i>	<i>14,4</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 120 000	5 098 636	123,8	5 049 863,40	99,0	5 049 863,40	99,0
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których oranem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>4 120 000</i>	<i>5 098 636</i>	<i>123,8</i>	<i>5 049 863</i>	<i>99,0</i>	<i>5 049 863</i>	<i>99,0</i>
	31 niepublicznych przedszkoli i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych	4 100 000	5 098 636	124,4	5 049 863,40	99,0	5 049 863,40	99,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>38 636</i>	<i>x</i>	<i>38 636,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 636,00</i>	<i>100,0</i>
	1 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	20 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	11 741 784	8 201 185	69,8	7 571 577,03	92,3	7 571 577,03	92,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	9 962 784	7 280 185	73,1	6 846 655,66	94,0	6 846 655,66	94,0
	opiekę nad dzieckiem w żłobkach niepublicznych	9 962 784	6 876 000	69,0	6 476 660,00	94,2	6 476 660,00	94,2
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	402 385	x	368 195,66	91,5	368 195,66	91,5
	zadania wskazane przez Rady Dzielnic, w tym dla podopiecznych świetlicy środowiskowej (paczki świąteczne dla dzieci)	0	1 800	x	1 800,00	0,0	1 800,00	0,0
	<i>pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)</i>	1 108 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie</i>	671 000	921 000	137,3	724 921,37	78,7	724 921,37	78,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 981 800	17 128 245	143,0	6 165 846,35	36,0	6 165 846,35	36,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	11 981 800	17 128 245	143,0	6 165 846,35	36,0	6 165 846,35	36,0
	edukację ekologiczną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - "Małe Granty"	50 000	50 000	100,0	48 910,35	97,8	48 910,35	97,8
	realizację zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, ograniczenie niskiej emisji, instalację kolektorów słonecznych oraz na usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych	11 931 800	17 078 245	143,1	6 116 936,00	35,8	6 116 936,00	35,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 263 691	48 988 032	113,2	48 458 826,06	98,9	48 458 826,06	98,9
	<i>dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem:</i>	40 977 691	46 422 796	113,3	46 289 494,62	99,7	46 289 494,62	99,7
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 300 000	2 514 538	109,3	2 514 538,00	100,0	2 514 538,00	100,0
	Miejskie Domy Kultury	13 842 530	16 442 264	118,8	16 407 984,02	99,8	16 407 984,02	99,8
	na zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego dla miejskich domów kultury: MDK Szopienice - Giszowiec i MDK Południe	72 000	72 000	100,0	71 068,40	98,7	71 068,40	98,7
	Miejska Biblioteka Publiczna	18 138 200	20 245 245	111,6	20 244 798,71	100,0	20 244 798,71	100,0
	Muzeum Historii Katowic	6 400 000	6 898 788	107,8	6 880 807,52	99,7	6 880 807,52	99,7
	na modernizację budynku oddziału Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4, zakup zbiorów oraz utworzenie banku danych cyfrowych dla Muzeum Historii Katowic	224 961	249 961	111,1	170 297,97	68,1	170 297,97	68,1
	<i>na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych</i>	900 000	900 000	100,0	820 000,00	91,1	820 000,00	91,1
	<i>na dofinansowanie prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	1 086 000	836 000	77,0	835 631,88	100,0	835 631,88	100,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	300 000	405 680	135,2	405 034,34	99,8	405 034,34	99,8
	realizację zadań w tym m.in.: "Inicjatywy kulturalne", "Edukacja kulturalna", "Promocja kulturalna miasta Katowice", "Lato w mieście", festyny środowiskowe, edukacja kulturalna i regionalna, dofinansowanie otwartych konkursów ofert, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz "Małych Grantów",	300 000	405 680	135,2	405 034,34	99,8	405 034,34	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji" w tym dla:</i>	0	423 556	x	108 665,22	25,7	108 665,22	25,7
	MDK Bogucice Zawodzie	0	126 049	x	22 310,81	17,7	22 310,81	17,7
	MDK Koszutka	0	125 247	x	25 772,62	20,6	25 772,62	20,6
	MDK Szopienice - Giszowiec	0	172 260	x	60 581,79	35,2	60 581,79	35,2
926	KULTURA FIZYCZNA	22 785 000	22 785 000	100,0	22 777 850,13	100,0	22 777 850,13	100,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:</i>	22 785 000	22 785 000	100,0	22 777 850,13	100,0	22 777 850,13	100,0
	klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych	1 785 000	1 785 000	100,0	1 777 850,13	99,6	1 777 850,13	99,6
	klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu	21 000 000	21 000 000	100,0	21 000 000,00	100,0	21 000 000,00	100,0
	Razem gmina	230 352 997	253 510 069	110,1	235 417 046,84	92,9	235 417 046,84	92,9
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	212 638 236	230 288 916	108,3	223 589 063,66	97,1	223 589 063,66	97,1
	w ramach wydatków majątkowych	17 714 761	23 221 153	131,1	11 827 983,18	50,9	11 827 983,18	50,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	88 204	x	73 712,30	83,6	73 712,30	83,6
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>0</i>	<i>1 875</i>	<i>x</i>	<i>1 873,32</i>	<i>99,9</i>	<i>1 873,32</i>	<i>99,9</i>
	<i>zwrot dotacji w związku z uregulowaniem podatku VAT za płatników Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz opłat za sporządzenie operatu szacunkowego i opłat przekształceniowych</i>	<i>0</i>	<i>86 329</i>	<i>x</i>	<i>71 838,98</i>	<i>83,2</i>	<i>71 838,98</i>	<i>83,2</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	786 570	26 219,0	770 607,44	98,0	770 607,44	98,0
	na realizację zadań wynikających z "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024"	0	779 000	x	766 037,44	98,3	766 037,44	98,3
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>zwrot środków Funduszu Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>4 570</i>	<i>x</i>	<i>4 570,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 570,00</i>	<i>100,0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 523 650	101 639 861	138,2	98 945 874,51	97,3	98 945 874,51	97,3
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>73 470 000</i>	<i>101 587 311</i>	<i>138,3</i>	<i>98 929 865,69</i>	<i>97,4</i>	<i>98 929 865,69</i>	<i>97,4</i>
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0</i>	<i>2 499 749</i>	<i>x</i>	<i>2 499 749,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 499 749,00</i>	<i>100,0</i>
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000	3 985 459	99,6	3 910 962,43	98,1	3 910 962,43	98,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>71 819</i>	<i>x</i>	<i>71 819,00</i>	<i>100,0</i>	<i>71 819,00</i>	<i>100,0</i>
	20 niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 100 000	25 098 587	178,0	24 711 735,74	98,5	24 711 735,74	98,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	434 951	x	434 951,00	100,0	434 951,00	100,0
	4 niepublicznych techników	11 000 000	16 439 917	149,5	16 087 368,10	97,9	16 087 368,10	97,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	1 476 281	x	1 476 281,00	100,0	1 476 281,00	100,0
	33 niepublicznych szkół policealnych	12 400 000	18 606 636	150,1	17 056 297,03	91,7	17 056 297,03	91,7
	4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	18 000 000	20 677 350	114,9	20 590 218,34	99,6	20 590 218,34	99,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	83 714	x	83 714,00	100,0	83 714,00	100,0
	2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	3 600 000	4 902 630	136,2	4 799 792,91	97,9	4 799 792,91	97,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	428 994	x	428 994,00	100,0	428 994,00	100,0
	9 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 900 000	10 517 626	152,4	10 497 298,86	99,8	10 497 298,86	99,8
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	3 990	x	3 990,00	100,0	3 990,00	100,0
	2 niepublicznych techników prowadzących kursy kwalifikacyjne	2 000 000	25 470	1,3	25 469,59	100,0	25 469,59	100,0
	1 niepubliczne specjalne liceum ogólnokształcące "Nasza szkoła"	900 000	983 636	109,3	951 903,54	96,8	951 903,54	96,8
	niepublicznej szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	350 000	350 000	100,0	298 819,15	85,4	298 819,15	85,4
	specjalnych szkół zawodowych - Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy "Arka Noego"	220 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:	51 650	51 650	100,0	16 008,82	31,0	16 008,82	31,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii <i>zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</i>	51 650 2 000	51 650 900	100,0 45,0	16 008,82 0,00	31,0 0,0	16 008,82 0,00	31,0 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	14 000	89 447	638,9	89 446,40	100,0	89 446,40	100,0
	<i>dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na:</i> na profilaktykę i promocję zdrowia <i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	14 000 14 000 0	89 000 89 000 447	635,7 635,7 x	89 000,00 89 000,00 446,40	100,0 100,0 99,9	89 000,00 89 000,00 446,40	100,0 100,0 99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	674 340	674,3	637 651,42	94,6	637 651,42	94,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców <i>zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	100 000 0 100 000 0	674 340 370 000 100 000 204 340	674,3 x 100,0 x	637 651,42 333 311,85 100 000,00 204 339,57	94,6 90,1 100,0 100,0	637 651,42 333 311,85 100 000,00 204 339,57	94,6 90,1 100,0 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 408 128	3 842 229	112,7	3 777 891,37	98,3	3 777 891,37	98,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i> działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizację zadań: "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych" oraz "Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych"	3 359 245 1 699 459 860 000	3 793 346 2 030 354 860 000	112,9 119,5 100,0	3 737 039,02 2 024 639,02 860 000,00	98,5 99,7 100,0	3 737 039,02 2 024 639,02 860 000,00	98,5 99,7 100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	799 786	892 992	111,7	842 400,00	94,3	842 400,00	94,3
	promocję i organizację wolontariatu	0	10 000	x	10 000,00	100,0	10 000,00	100,0
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:	48 683	48 683	100,0	40 852,35	83,9	40 852,35	83,9
	dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 683	48 683	100,0	40 852,35	83,9	40 852,35	83,9
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	200	200	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 900 000	24 743 998	113,0	24 275 853,20	98,1	24 275 853,20	98,1
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:	21 900 000	24 743 998	113,0	24 275 853,20	98,1	24 275 853,20	98,1
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	0	108 090	x	108 090,00	100,0	108 090,00	100,0
	niepublicznego Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie,	500 000	588 636	117,7	581 839,47	98,8	581 839,47	98,8
	14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	14 900 000	17 702 547	118,8	17 365 783,63	98,1	17 365 783,63	98,1
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	58 911	x	58 911,00	18 153,0	58 911,00	100,0
	Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej	6 000 000	6 112 815	101,9	6 076 996,51	99,4	6 076 996,51	99,4
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	49 179	x	49 179,00	16 151,0	49 179,00	100,0
	publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	500 000	340 000	68,0	251 233,59	73,9	251 233,59	73,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	2 570 400	2 741 309	106,6	2 722 487,34	99,3	2 722 487,34	99,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>2 570 400</i>	<i>2 739 509</i>	<i>106,6</i>	<i>2 722 197,04</i>	<i>99,4</i>	<i>2 722 197,04</i>	<i>99,4</i>
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 570 400	2 570 400	100,0	2 570 400,00	100,0	2 570 400,00	100,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	169 109	x	151 797,04	89,8	151 797,04	89,8
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>x</i>	<i>290,30</i>	<i>16,1</i>	<i>290,30</i>	<i>16,1</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 000	3 220 465	100,0	949 975,00	29,5	949 975,00	29,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>3 220 000</i>	<i>3 220 465</i>	<i>100,0</i>	<i>949 975,00</i>	<i>29,5</i>	<i>949 975,00</i>	<i>29,5</i>
	ograniczenie niskiej emisji - wymiana systemu ogrzewania na proekologiczny oraz usuwanie azbestu w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	3 220 000	3 220 465	100,0	949 975,00	29,5	949 975,00	29,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 217 848	38 800 957	120,4	38 780 789,46	99,9	38 780 789,46	99,9
	<i>dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:</i>	<i>25 682 750</i>	<i>31 009 545</i>	<i>120,7</i>	<i>30 989 377,46</i>	<i>99,9</i>	<i>30 989 377,46</i>	<i>99,9</i>
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 124 000	5 502 504	107,4	5 502 504,00	100,0	5 502 504,00	100,0
	zadanie inwestycyjne Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum"	0	146 493	x	146 325,46	99,9	146 325,46	99,9
	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	2 300 000	2 446 626	106,4	2 446 626,00	100,0	2 446 626,00	100,0
	Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w tym na:	18 258 750	22 913 922	125,5	22 893 922,00	99,9	22 893 922,00	99,9
	opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury”	0	2 000 000	x	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	2 345 098	2 729 412	116,4	2 729 412,00	100,0	2 729 412,00	100,0
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 345 098	1 729 412	128,6	1 729 412,00	100,0	1 729 412,00	100,0
	Panteon Górnośląski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	<i>dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	4 190 000	5 062 000	120,8	5 062 000,00	100,0	5 062 000,00	100,0
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	4 000 000	4 872 000	121,8	4 872 000,00	100,0	4 872 000,00	100,0
	zadania inwestycyjne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	190 000	190 000	100,0	190 000,00	100,0	190 000,00	100,0
	Razem powiat	136 957 026	176 627 380	129,0	171 024 288,44	96,8	171 024 288,44	96,8
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	133 547 026	172 610 422	129,3	169 287 987,98	98,1	169 287 987,98	98,1
	w ramach wydatków majątkowych	3 410 000	4 016 958	117,8	1 736 300,46	43,2	1 736 300,46	43,2
Zadania zlecone gminy								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	615 489	x	563 265,93	91,5	563 265,93	91,5
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na:</i>	0	615 489	x	563 265,93	91,5	563 265,93	91,5
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	615 489	x	563 265,93	91,5	563 265,93	91,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 199 543	2 704 695	123,0	2 664 402,36	98,5	2 664 402,36	98,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i>	2 199 543	2 704 695	123,0	2 664 402,36	98,5	2 664 402,36	98,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prowadzenie 3 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 199 543	2 550 510	116,0	2 515 441,20	98,6	2 515 441,20	98,6
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	154 185	x	148 961,16	96,6	148 961,16	96,6
	Razem zlecone gminy	2 199 543	3 320 184	150,9	3 227 668,29	97,2	3 227 668,29	97,2
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących	2 199 543	3 320 184	150,9	3 227 668,29	97,2	3 227 668,29	97,2
Zadania zlecone powiatu								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	407 362	407 362	100,0	406 460,92	99,8	406 460,92	99,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	407 362	407 362	100,0	406 460,92	99,8	406 460,92	99,8
	prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	407 362	407 362	100,0	406 460,92	99,8	406 460,92	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	133 442	x	116 673,12	87,4	116 673,12	87,4
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na:</i>	0	133 442	x	116 673,12	87,4	116 673,12	87,4
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	133 442	x	116 673,12	87,4	116 673,12	87,4
852	POMOC SPOŁECZNA	927 616	1 053 812	113,6	1 050 916,24	99,7	1 050 916,24	99,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	927 616	1 053 812	113,6	1 050 916,24	99,7	1 050 916,24	99,7
	ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy	927 616	1 008 816	108,8	1 007 325,42	99,9	1 007 325,42	99,9
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	44 996	x	43 590,82	96,9	43 590,82	97

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem zlecone powiatu	1 334 978	1 594 616	119,4	1 574 050,28	98,7	1 574 050,28	98,7
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących	1 334 978	1 594 616	119,4	1 574 050,28	98,7	1 574 050,28	98,7
	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	370 844 544	435 052 249	117,3	411 243 053,85	94,5	411 243 053,85	94,5
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących	349 719 783	407 814 138	116,6	397 678 770,21	97,5	397 678 770,21	97,5
	w ramach wydatków majątkowych	21 124 761	27 238 111	128,9	13 564 283,64	49,8	13 564 283,64	49,8

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych i zleconych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Wydatki majątkowe (ogółem) w budżecie Miasta w 2024 roku	644 063 555 zł	-54 724 015 zł	590 899 540 zł	510 915 136,68 zł	86,5
	<i>w tym:</i>					
	w zadaniach własnych:	644 063 555 zł	-54 193 935 zł	590 899 540 zł	510 915 136,68 zł	86,5
	<i>co stanowi % wydatków na zadania własne</i>	<i>20,1%</i>		<i>16,7%</i>	<i>15,6%</i>	
I.	programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowane ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	124 251 671 zł	-67 894 480 zł	56 357 191 zł	36 852 551,06 zł	65,4
	<i>w tym przez:</i>					
1.	Urząd Miasta Katowice	101 145 064 zł	-63 360 479 zł	37 784 585 zł	32 065 778,52 zł	84,9
1.1	Urząd Miasta Katowice - Wydział Monitorowania Inwestycji <i>w tym m.in. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna, Katowicka Infrastruktura Rowerowa; Katowicki HUB gamingowo-technologiczny; zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski; Katowice - zielona energia; zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; montaż instalacji fotowoltaicznych; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście, rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej; Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i>	96 817 373 zł	-61 745 479 zł	35 071 894 zł	32 065 778,52 zł	91,4
1.2	Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki <i>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice</i>	2 562 730 zł		2 562 730 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska <i>Wymiana systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych (instalacje OZE)</i>	1 615 000 zł	-1 615 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
1.4	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kultury <i>Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta - w formie dotacji celowej dla instytucji kultury</i>	74 961 zł		74 961 zł	0,00 zł	0,0
1.5	Urząd Miasta Katowice - Wydział Transportu <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna" i "Węzeł Św. Jana"</i>	75 000 zł		75 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 108 113 zł	-6 403 zł	7 101 710 zł	1 400 484,12 zł	19,7
	<i>Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych</i>					
3.	Centrum Usług Wspólnych	567 964 zł	15 000 zł	582 964 zł	554 115,00 zł	95,1
	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych</i>					
4.	Żłobek Miejski	882 219 zł	-882 219 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>Utworzenie nowych miejsc</i>					
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	1 412 425 zł	369 000 zł	1 781 425 zł	1 780 871,38 zł	100,0
	<i>UPSURGE – strategia na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6.	placówki oświatowe	13 135 886 zł	-4 029 379 zł	9 106 507 zł	1 051 302,04 zł	11,5
	<i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start, Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach, Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa, Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu, W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby, Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości, Z nami zostaniesz zawodowcem, Specjaliści przyszłości to MY.</i>					
II.	programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (pozostałych)	473 451 934 zł	-13 772 623 zł	459 679 311 zł	407 429 463,03 zł	88,6
	<i>w tym przez:</i>					
1.	Urząd Miasta Katowice	364 216 882 zł	-4 624 745 zł	359 592 137 zł	321 422 750,05 zł	89,4
1.1	Urząd Miasta Katowice - Wydział Monitorowania Inwestycji <i>w tym m.in. przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej; inwestycje drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą; infrastruktura rowerowa; budowa oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych w tym stadionu miejskiego; budowa Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach</i>	323 058 777 zł	-11 161 670 zł	311 897 107 zł	292 089 818,07 zł	93,6
1.2	Urząd Miasta Katowice - Biuro Konserwatora Zabytków <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych budynków</i>	1 086 000 zł	-250 000 zł	836 000 zł	835 631,88 zł	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki <i>Informatyzacja Urzędu; rozbudowa sieci Silesia Net</i>	8 088 000 zł	71 887 zł	8 159 887 zł	6 701 042,53 zł	82,1
1.4	Urząd Miasta Katowice - Wydział Geodezji <i>Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</i>	4 048 158 zł	-333 445 zł	3 714 713 zł	3 566 688,87 zł	96,0
1.5	Urząd Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS</i>	2 000 000 zł		2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
1.6	Urząd Miasta Katowice - Wydział Zarządzania Kryzysowego <i>m.in. Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy</i>	5 350 495 zł	-1 149 225 zł	4 201 270 zł	3 309 849,29 zł	78,8
1.7	Urząd Miasta Katowice - Wydział Nadzoru Właścicielskiego <i>Modernizacja szpitala - dofinansowanie spółki Szpital Murcki</i>	5 000 000 zł		5 000 000 zł	5 000 000,00 zł	100,0
1.8	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska <i>m.in. ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych; modernizacja kanalizacji deszczowej</i>	13 660 525 zł	6 852 708 zł	20 513 233 zł	7 299 652,63 zł	35,6
1.9	Urząd Miasta Katowice - Wydział Klimatu i Energii <i>System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS; STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie GZM</i>	683 734 zł	1 325 000 zł	2 008 734 zł	495 112,38 zł	24,6
1.10	Urząd Miasta Katowice - Wydział Transportu <i>Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142</i>	1 241 193 zł	20 000 zł	1 261 193 zł	124 954,40 zł	9,9
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 883 600 zł	-3 534 798 zł	15 348 802 zł	10 555 184,30 zł	68,8
	<i>m.in. Modernizacja budynków komunalnych, w tym kompleksowa modernizacja energetyczna</i>					
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	52 634 452 zł	-3 406 272 zł	49 228 180 zł	42 904 708,94 zł	87,2
	<i>m.in. Budowa oraz przebudowa obiektów drogowo – mostowych gminnych i powiatowych; modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4.	Centrum Usług Wspólnych	4 004 306 zł	12 300 zł	4 016 606 zł	3 922 262,54 zł	97,7
	<i>Bezpieczny maluch na start</i>					
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	22 463 337 zł	-905 955 zł	21 557 382 zł	20 446 860,85 zł	94,8
	<i>Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich; budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na wolnym powietrzu wraz z niezbędną infrastrukturą; rewitalizacja parków; poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu</i>					
6.	placówki oświatowe	5 876 000 zł	-1 513 153 zł	4 362 847 zł	3 483 850,86 zł	79,9
	<i>Budowa i modernizacja boisk szkolnych oraz przebudowa placu zabaw</i>					
7.	Żłobek Miejski	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	60 300,00 zł	30,2
	<i>Modernizacje w oddziale żłobka</i>					
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 373 357 zł		5 373 357 zł	4 633 545,49 zł	86,2
	<i>Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Boya - Żeleńskiego oraz modernizacja oczyszczalni na Kampingu 215</i>					
III.	pozostałe wydatki majątkowe	43 859 950 zł	27 473 168 zł	72 893 118 zł	66 633 122,59 zł	91,4
	zadania własne:	43 859 950 zł	27 473 168 zł	72 893 118 zł	66 633 122,59 zł	91,4
1	podłączenie sygnalizacji świetlnej do systemu ITS	1 315 000 zł		1 315 000 zł	1 308 464,53 zł	99,5
2	pokrycie kosztów dofinansowania lokalnego transportu na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii	35 235 zł		35 235 zł	35 235,00 zł	100,0
3	budowa oraz przebudowa obiektów drogowo – mostowych gminnych i powiatowych	5 063 300 zł	913 096 zł	5 976 396 zł	5 729 861,24 zł	95,9
4	zakup wyposażenia oraz modernizacja siedziby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	1 047 750 zł		1 047 750 zł	695 635,56 zł	66,4
5	wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	2 000 000 zł	6 830 500 zł	8 830 500 zł	6 679 758,92 zł	75,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6	prace modernizacyjne budynków i infrastruktury oraz wyposażenie mieszkań zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 737 750 zł	-178 017 zł	4 559 733 zł	4 054 808,28 zł	88,9
7	prace modernizacyjne realizowane przez Katowickie Cmentarze Komunalne (w ramach dotacji celowej)	1 000 000 zł	92 430 zł	1 092 430 zł	1 082 912,21 zł	99,1
8	prace modernizacyjne budynków uczelni wyższych (w ramach dotacji celowej)	3 000 000 zł	300 000 zł	3 300 000 zł	3 000 000,00 zł	90,9
9	zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania majątkowego z ubiegłego roku	0 zł	36 517 zł	36 517 zł	36 516,72 zł	100,0
10	zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta Katowice	781 600 zł	854 910 zł	1 636 510 zł	1 562 919,20 zł	95,5
11	zakup oprogramowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych	195 500 zł		195 500 zł	193 643,73 zł	99,1
12	zakup radiowozów oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (w ramach dotacji celowej)	0 zł	460 000 zł	460 000 zł	450 000,00 zł	97,8
13	dofinansowanie zakupu wozu bojowego oraz zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
14	zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	550 000 zł	-316 593 zł	233 407 zł	195 985,00 zł	84,0
15	zakup samochodów służbowych oraz wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej w Katowicach	0 zł	710 500 zł	710 500 zł	709 629,31 zł	99,9
16	rozbudowa monitoringu miejskiego	450 000 zł	550 000 zł	1 000 000 zł	999 999,14 zł	100,0
17	zakupy inwestycyjne oraz modernizacja obiektów celem podwyższenia standardów w placówkach oświatowych	5 084 815 zł	2 460 154 zł	7 544 969 zł	5 602 790,12 zł	74,3
18	dokapitalizowanie spółki Szpital Murcki w zamian za objęcie udziałów przez Miasto	6 000 000 zł		6 000 000 zł	6 000 000,00 zł	100,0
19	zakup urządzeń medycznych na potrzeby SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" (w ramach dotacji celowej)	400 000 zł	156 000 zł	556 000 zł	514 620,00 zł	92,6
20	zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0 zł	76 920 zł	76 920 zł	76 919,28 zł	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
21	modernizacja pomieszczeń i instalacji w Domach Pomocy Społecznej Przystań i Zacisze	0 zł	29 186 zł	29 186 zł	29 140,80 zł	99,8
22	zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0 zł	145 000 zł	145 000 zł	139 700,00 zł	96,3
23	prace modernizacyjne budynku oraz zakup oprogramowania dla oddziałów Żłobka Miejskiego	1 218 000 zł	-1 200 000 zł	18 000 zł	18 000,00 zł	100,0
24	rewitalizacja terenów zielonych wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej	4 444 000 zł	44 000 zł	4 488 000 zł	4 121 132,77 zł	91,8
25	zakupu środków transportowych oraz urządzeń zaplecza technicznego na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej	2 500 000 zł	1 560 000 zł	4 060 000 zł	4 055 173,42 zł	99,9
26	budowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego	2 620 000 zł	970 000 zł	3 590 000 zł	3 580 468,46 zł	99,7
27	dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, w tym usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych (<i>w formie dotacji celowej</i>)	70 000 zł		70 000 zł	15 150,00 zł	21,6
28	wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	90 000 zł	-32 928 zł	57 072 zł	57 072,00 zł	100,0
29	prace inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne instytucji kultury (<i>w ramach dotacji celowej</i>)	412 000 zł	171 493 zł	583 493 zł	577 691,83 zł	99,0
30	inwestycje w zakresie obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia	845 000 zł	6 750 000 zł	7 595 000 zł	7 459 895,07 zł	98,2
31	dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S. A. w zamian za objęcie akcji przez Miasto	0 zł	7 500 000 zł	7 500 000 zł	7 500 000,00 zł	100,0
IV.	Rezerwa ogólna (na zadania i zakupy inwestycyjne)	2 500 000 zł	-530 080 zł	1 969 920 zł	0,00 zł	0,0
W podziale na zadania gminy i powiatu oraz zlecone wydatki majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:						
	W ZADANIACH GMINY	478 231 704 zł	-27 950 494 zł	450 281 210 zł	390 751 785,60 zł	86,8
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>74,3%</i>		<i>76,2%</i>	<i>76,5%</i>	
	z tego:					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 981 708 zł	-40 426 806 zł	404 554 902 zł	358 388 567,42 zł	88,6
	- 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	35 235 zł		35 235 zł	35 235,00 zł	100,0
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla podmiotów publicznych i niepublicznych	17 714 761 zł	5 506 392 zł	23 221 153 zł	11 827 983,18 zł	50,9
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 000 000 zł	7 500 000 zł	20 500 000 zł	20 500 000,00 zł	100,0
	- rezerwa ogólna	2 500 000 zł	-530 080 zł	1 969 920 zł	0,00 zł	0,0
	W ZADANIACH POWIATU	165 831 851 zł	-25 213 521 zł	140 618 330 zł	120 163 351,08 zł	85,5
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>25,7%</i>		<i>23,8%</i>	<i>23,5%</i>	
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 421 851 zł	-25 820 479 zł	136 601 372 zł	118 427 050,62 zł	86,7
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla podmiotów publicznych i niepublicznych	3 410 000 zł	606 958 zł	4 016 958 zł	1 736 300,46 zł	43,2
	Ponadto inwestycje były realizowane:					
	- w ramach przychodów własnych zakładów budżetowych:	170 000 zł	261 500 zł	431 500 zł	403 163,52 zł	93,4
	<i>Zakładu Targowisk Miejskich</i>	<i>170 000 zł</i>	<i>261 500 zł</i>	<i>431 500 zł</i>	<i>403 163,52 zł</i>	<i>93,4</i>
	- w ramach dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku:	123 000 zł	53 236 zł	176 236 zł	163 140,40 zł	92,6
	Łączne nakłady na wydatki majątkowe w 2024 roku uwzględniające powyższe środki wynoszą:	644 356 555 zł	-52 849 279 zł	591 507 276 zł	511 481 440,60 zł	86,5

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w sprawozdaniu z realizacji Programu zadań społecznych i gospodarczych za 2024 rok.

Zbiorne zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
500	HANDEL	0	0	x	0,00	x	200 000,00	0,00	x	x
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	200 000,00	0,00	x	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 725 871	196 937 624	91,3	179 522 969,24	91,2	213 658 676,80	179 522 969,24	91,2	84,0
	* zadania inwestycyjne	215 385 871	195 654 528	90,8	178 247 255,14	91,1	205 273 672,79	178 247 255,14	91,1	86,8
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>4 683 344,89</i>	<i>x</i>	<i>4 683 344,89</i>	<i>100,0</i>		<i>4 683 344,89</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	340 000	1 283 096	377,4	1 275 714,10	99,4	8 385 004,01	1 275 714,10	99,4	15,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 777 213	38 925 012	108,8	25 422 387,90	65,3	363 753 716,07	25 422 387,90	65,3	7,0
	* zadania inwestycyjne	31 123 463	27 432 762	88,1	16 082 367,42	58,6	29 419 207,44	16 082 367,42	58,6	54,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>1 970 966,48</i>	<i>x</i>	<i>1 970 966,48</i>	<i>100,0</i>		<i>1 970 966,48</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	8 830 500	441,5	6 679 758,92	75,6	209 956 026,95	6 679 758,92	75,6	3,2
	* zakupy inwestycyjne	653 750	661 750	101,2	660 261,56	99,8	20 295,00	660 261,56	99,8	3 253,3
	* wniesienie udziałów do spółek	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000,00	100,0	124 358 186,68	2 000 000,00	100,0	1,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 334 590	10 621 174	14,5	9 700 165,90	91,3	11 163 539,27	9 700 165,90	91,3	86,9
	* zadania inwestycyjne	73 334 590	10 621 174	14,5	9 700 165,90	91,3	11 163 539,27	9 700 165,90	91,3	86,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>270 649,00</i>	<i>x</i>	<i>270 649,00</i>	<i>100,0</i>		<i>270 649,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	500 000,00	3 000 000,00	90,9	600,0
	* zadania inwestycyjne	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	500 000,00	3 000 000,00	90,9	600,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 685 988	16 279 340	103,8	12 024 294,33	73,9	12 409 967,51	12 024 294,33	73,9	96,9
	* zadania inwestycyjne	13 708 888	13 989 932	102,1	9 816 862,39	70,2	9 835 325,79	9 816 862,39	70,2	99,8
	* zakupy inwestycyjne	1 977 100	2 289 408	115,8	2 207 431,94	96,4	2 574 641,72	2 207 431,94	96,4	85,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 350 495	6 755 177	106,4	5 815 462,74	86,1	2 337 520,70	5 815 462,74	86,1	248,8
	* zadania inwestycyjne	5 500 495	5 091 770	92,6	4 201 452,74	82,5	1 327 686,40	4 201 452,74	82,5	316,4
	* zakupy inwestycyjne	850 000	1 663 407	195,7	1 614 010,00	97,0	1 009 834,30	1 614 010,00	97,0	159,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 479 723	31 194 981	87,9	19 914 437,97	63,8	55 547 027,53	19 914 437,97	63,8	35,9
	* zadania inwestycyjne <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	35 277 223	30 713 597	87,1	19 449 771,87	63,3	55 100 393,44	19 449 771,87	63,3	35,3
			462 115,04	x	462 115,04	100,0		462 115,04	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	202 500	481 384	237,7	464 666,10	96,5	446 634,09	464 666,10	96,5	104,0
851	OCHRONA ZDROWIA	11 400 000	11 556 000	101,4	11 514 620,00	99,6	12 408 340,48	11 514 620,00	99,6	92,8
	* zakupy inwestycyjne	400 000	556 000	139,0	514 620,00	92,6	908 340,48	514 620,00	92,6	56,7
	* wniesienie udziałów do spółek	11 000 000	11 000 000	100,0	11 000 000,00	100,0	11 500 000,00	11 000 000,00	100,0	95,7
852	POMOC SPOŁECZNA	0	106 106	x	106 060,08	100,0	97 242,55	106 060,08	100,0	109,1
	* zadania inwestycyjne	0	29 186	x	29 140,80	99,8	15 990,89	29 140,80	99,8	182,2
	* zakupy inwestycyjne	0	76 920	x	76 919,28	100,0	81 251,66	76 919,28	100,0	94,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	x	0,00	x	96 000,00	0,00	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	96 000,00	0,00	x	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 230	x	51 229,70	100,0	2 849 147,11	51 229,70	100,0	1,8
	* zadania inwestycyjne	0	30 000	x	29 999,70	100,0	2 748 482,90	29 999,70	100,0	1,1
	* zakupy inwestycyjne	0	21 230	x	21 230,00	100,0	100 664,21	21 230,00	100,0	21,1
855	RODZINA	5 547 667	4 171 905	75,2	3 982 077,82	95,4	1 475 163,39	3 982 077,82	95,4	269,9
	* zadania inwestycyjne	5 529 667	4 008 905	72,5	3 824 377,82	95,4	1 373 663,39	3 824 377,82	95,4	278,4
	* zakupy inwestycyjne	18 000	163 000	905,6	157 700,00	96,7	101 500,00	157 700,00	96,7	155,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 157 325	103 031 385	105,0	84 901 545,45	82,4	93 324 754,84	84 901 545,45	82,4	91,0
	* zadania inwestycyjne <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	86 828 325	94 087 385	108,4	75 972 000,19	80,7	91 153 314,88	75 972 000,19	80,7	83,3
			1 018 580,19	x	1 018 580,19	100,0		1 018 580,19	100,0	x
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	8 270 000	3 875 000	46,9	3 865 411,84	99,8	2 044 995,96	3 865 411,84	99,8	189,0
	* zakupy inwestycyjne	3 059 000	5 069 000	165,7	5 064 133,42	99,9	126 444,00	5 064 133,42	99,9	4 005,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 789 857	16 736 280	64,9	15 369 004,79	91,8	28 144 165,14	15 369 004,79	91,8	54,6
	* zadania inwestycyjne <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	25 627 857	16 549 280	64,6	15 186 830,11	91,8	27 953 465,14	15 186 830,11	91,8	54,3
			2 559 100,32	x	2 559 100,32	100,0		2 559 100,32	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	162 000	187 000	115,4	182 174,68	97,4	190 700,00	182 174,68	97,4	95,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	115 314 826	149 263 406	129,4	139 590 880,76	93,5	150 656 442,99	139 590 880,76	93,5	92,7
	* zadania inwestycyjne	115 314 826	141 577 543	122,8	131 905 320,73	93,2	147 000 750,00	131 905 320,73	93,2	89,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		2 160 000,00	x	2 160 000,00	100,0		2 160 000,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	185 863	x	185 560,03	99,8	1 155 692,99	185 560,03	99,8	16,1
	* wniesienie udziałów do spółek	0	7 500 000	x	7 500 000,00	100,0	2 500 000,00	7 500 000,00	100,0	300,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	644 063 555	590 899 540	91,7	510 915 136,68	86,5	948 621 704,38	510 915 136,68	86,5	53,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		13 124 755,92	x	13 124 755,92	100,0		13 124 755,92	100,0	x
	<i>dotacje</i>	21 124 761	27 238 111	128,9	13 564 283,64	49,8	14 785 756,54	13 564 283,64	49,8	91,7
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	610 631 205	543 086 062	88,9	467 445 544,81	86,1	583 065 492,33	467 445 544,81	86,1	80,2
	<i>objęte WP-UE</i>	124 236 671	56 357 191	45,4	36 852 551,06	65,4	128 585 252,37	36 852 551,06	65,4	28,7
	<i>objęte WPI</i>	459 381 934	450 893 311	98,2	398 652 841,84	88,4	429 160 655,43	398 652 841,84	88,4	92,9
	<i>jednoroczne</i>	27 012 600	35 835 560	132,7	31 940 151,91	89,1	25 319 584,53	31 940 151,91	89,1	126,1
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	8 270 000	3 875 000	46,9	3 865 411,84	99,8	2 044 995,96	3 865 411,84	99,8	189,0
	<i>objęte WPI</i>	5 650 000	285 000	5,0	284 943,38	100,0	273 982,05	284 943,38	100,0	104,0
	<i>jednoroczne</i>	2 620 000	3 590 000	137,0	3 580 468,46	99,7	1 771 013,91	3 580 468,46	99,7	202,2
	* zakupy inwestycyjne	7 662 350	12 638 058	164,9	12 424 421,11	98,3	15 197 002,46	12 424 421,11	98,3	81,8
	<i>objęte WP-UE</i>	15 000	0	0,0	0,00	x	31 980,32	0,00	x	0,0
	<i>objęte WPI</i>	1 420 000	1 501 000	105,7	1 491 677,81	99,4	8 764 575,89	1 491 677,81	99,4	17,0
	<i>jednoroczne</i>	6 227 350	11 137 058	178,8	10 932 743,30	98,2	6 400 446,25	10 932 743,30	98,2	170,8
	* wniesienie udziałów do spółek	13 000 000	20 500 000	157,7	20 500 000,00	100,0	138 358 186,68	20 500 000,00	100,0	14,8
	<i>objęte WPI</i>	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000,00	100,0	129 858 186,68	7 000 000,00	100,0	5,4
	<i>jednoroczne</i>	6 000 000	13 500 000	225,0	13 500 000,00	100,0	8 500 000,00	13 500 000,00	100,0	158,8
	* wykup gruntów, nieruchomości	2 000 000	8 830 500	441,5	6 679 758,92	75,6	209 956 026,95	6 679 758,92	75,6	3,2
	<i>jednoroczne</i>	2 000 000	8 830 500	441,5	6 679 758,92	75,6	209 956 026,95	6 679 758,92	75,6	3,2
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2024 rok w podziale na zadania własne oraz zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
zadania własne gminy										
500	HANDEL	0	0	x	0,00	x	200 000,00	0,00	x	0,0
	* zadania inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	200 000,00	0,00	x	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 401 779	81 289 947	95,2	72 771 322,06	89,5	139 481 209,00	72 771 322,06	89,5	52,2
	* zadania inwestycyjne	85 061 779	80 006 851	94,1	71 495 607,96	89,4	131 096 204,99	71 495 607,96	89,4	54,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>1 223 376,36</i>	<i>x</i>	<i>1 223 376,36</i>	<i>100,0</i>		<i>1 223 376,36</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	340 000	1 283 096	377,4	1 275 714,10	99,4	8 385 004,01	1 275 714,10	99,4	15,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 777 213	38 925 012	108,8	25 422 387,90	65,3	158 753 716,07	25 422 387,90	65,3	16,0
	* zadania inwestycyjne	31 123 463	27 432 762	88,1	16 082 367,42	58,6	29 419 207,44	16 082 367,42	58,6	54,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		<i>1 970 966,48</i>	<i>x</i>	<i>1 970 966,48</i>	<i>100,0</i>		<i>1 970 966,48</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	8 830 500	441,5	6 679 758,92	75,6	4 956 026,95	6 679 758,92	75,6	134,8
	* zakupy inwestycyjne	653 750	661 750	101,2	660 261,56	99,8	20 295,00	660 261,56	99,8	3 253,3
	* wniesienie udziałów do spółek	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000,00	100,0	124 358 186,68	2 000 000,00	100,0	1,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 180 989	6 952 035	10,0	6 941 925,21	99,9	9 897 519,79	6 941 925,21	99,9	70,1
	* zadania inwestycyjne	69 180 989	6 952 035	10,0	6 941 925,21	99,9	9 897 519,79	6 941 925,21	99,9	70,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	500 000,00	3 000 000,00	90,9	600,0
	* zadania inwestycyjne	3 000 000	3 300 000	110,0	3 000 000,00	90,9	500 000,00	3 000 000,00	90,9	600,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 685 988	16 279 340	103,8	12 024 294,33	73,9	12 409 967,51	12 024 294,33	73,9	96,9
	* zadania inwestycyjne	13 708 888	13 989 932	102,1	9 816 862,39	70,2	9 835 325,79	9 816 862,39	70,2	99,8
	* zakupy inwestycyjne	1 977 100	2 289 408	115,8	2 207 431,94	96,4	2 574 641,72	2 207 431,94	96,4	85,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 350 495	6 145 177	96,8	5 215 462,74	84,9	1 987 520,70	5 215 462,74	84,9	262,4
	* zadania inwestycyjne	5 500 495	5 091 770	92,6	4 201 452,74	82,5	1 327 686,40	4 201 452,74	82,5	316,4
	* zakupy inwestycyjne	850 000	1 053 407	123,9	1 014 010,00	96,3	659 834,30	1 014 010,00	96,3	153,7

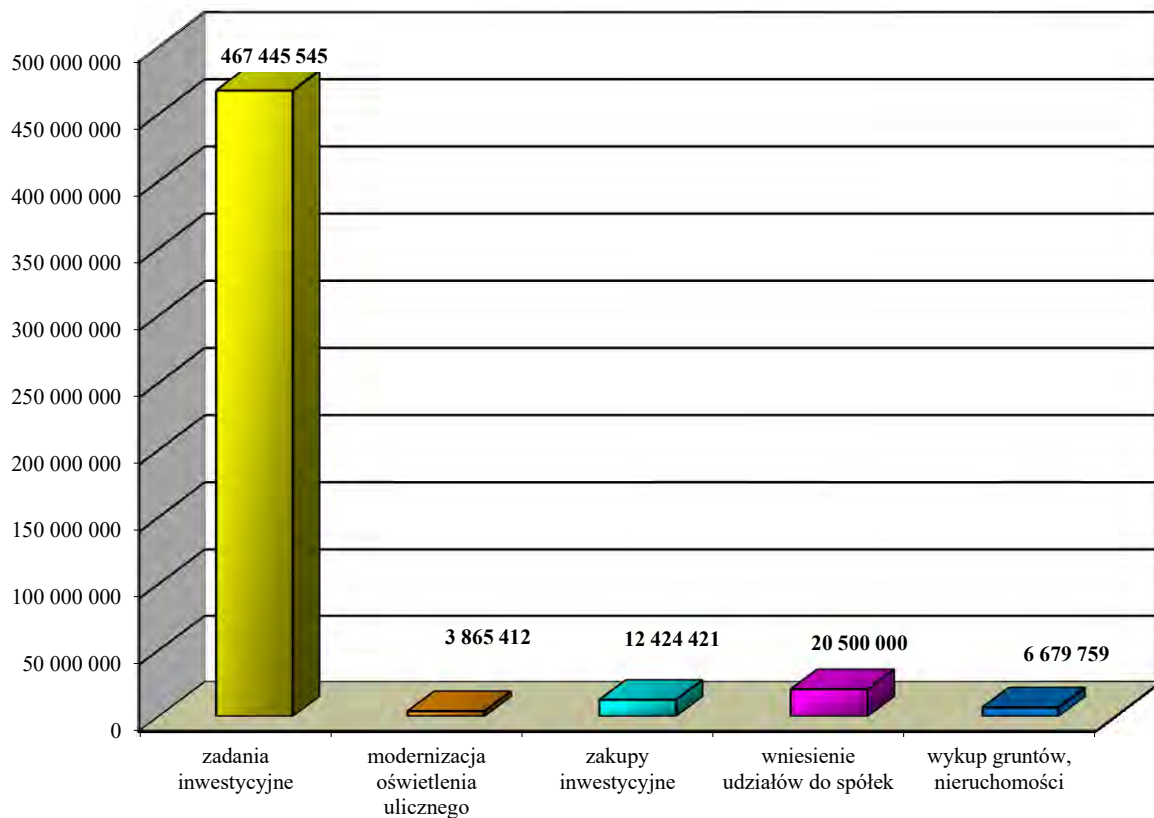
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 049 583	21 096 928	95,7	17 969 688,87	85,2	54 318 931,73	17 969 688,87	85,2	33,1
	* zadania inwestycyjne <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	21 897 083	20 692 264	94,5	17 581 361,83	85,0	53 892 297,64	17 581 361,83	85,0	32,6
			<i>420 415,04</i>	<i>x</i>	<i>420 415,04</i>	<i>100,0</i>		<i>420 415,04</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	152 500	404 664	265,4	388 327,04	96,0	426 634,09	388 327,04	96,0	91,0
851	OCHRONA ZDROWIA	11 400 000	11 556 000	101,4	11 514 620,00	99,6	12 408 340,48	11 514 620,00	99,6	92,8
	* zakupy inwestycyjne	400 000	556 000	139,0	514 620,00	92,6	908 340,48	514 620,00	92,6	56,7
	* wniesienie udziałów do spółek	11 000 000	11 000 000	100,0	11 000 000,00	100,0	11 500 000,00	11 000 000,00	100,0	95,7
852	POMOC SPOŁECZNA	0	76 920	x	76 919,28	100,0	34 319,46	76 919,28	100,0	224,1
	* zakupy inwestycyjne	0	76 920	x	76 919,28	100,0	34 319,46	76 919,28	100,0	224,1
855	RODZINA	5 547 667	4 026 905	72,6	3 842 377,82	95,4	1 373 663,39	3 842 377,82	95,4	279,7
	* zadania inwestycyjne	5 529 667	4 008 905	72,5	3 824 377,82	95,4	1 373 663,39	3 824 377,82	95,4	278,4
	* zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	100,0	18 000,00	100,0	0,00	18 000,00	100,0	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 222 325	99 095 920	105,2	83 242 725,82	84,0	91 073 836,39	83 242 725,82	84,0	91,4
	* zadania inwestycyjne <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	83 608 325	90 866 920	108,7	75 022 025,19	82,6	89 698 549,88	75 022 025,19	82,6	83,6
			<i>1 018 580,19</i>	<i>x</i>	<i>1 018 580,19</i>	<i>100,0</i>		<i>1 018 580,19</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	7 555 000	3 160 000	41,8	3 156 567,21	99,9	1 248 842,51	3 156 567,21	99,9	252,8
	* zakupy inwestycyjne	3 059 000	5 069 000	165,7	5 064 133,42	99,9	126 444,00	5 064 133,42	99,9	4005,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 800 839	10 303 700	87,3	9 139 180,81	88,7	18 638 247,01	9 139 180,81	88,7	49,0
	* zadania inwestycyjne <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	11 638 839	10 116 700	86,9	8 957 006,13	88,5	18 497 547,01	8 957 006,13	88,5	48,4
			<i>2 559 100,32</i>	<i>x</i>	<i>2 559 100,32</i>	<i>100,0</i>		<i>2 559 100,32</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	162 000	187 000	115,4	182 174,68	97,4	140 700,00	182 174,68	97,4	129,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	115 314 826	149 263 406	129,4	139 590 880,76	93,5	150 656 442,99	139 590 880,76	93,5	92,7
	* zadania inwestycyjne	115 314 826	141 577 543	122,8	131 905 320,73	93,2	147 000 750,00	131 905 320,73	93,2	89,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		2 160 000,00	x	2 160 000,00	100,0		2 160 000,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	185 863	x	185 560,03	99,8	1 155 692,99	185 560,03	99,8	16,1
	* wniesienie udziałów do spółek	0	7 500 000	x	7 500 000,00	100,0	2 500 000,00	7 500 000,00	100,0	300,0
	Razem zadania własne gminy:	478 231 704	450 281 210	94,2	390 751 785,60	86,8	651 733 714,52	390 751 785,60	86,8	60,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		9 352 438,39	x	9 352 438,39	100,0		9 352 438,39	100,0	x
	<i>dotacje</i>	17 714 761	23 221 153	131,1	11 827 983,18	50,9	12 856 991,54	11 827 983,18	50,9	92,0
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	445 564 354	404 035 682	90,7	348 828 307,42	86,3	492 738 752,33	348 828 307,42	86,3	70,8
	* wykupy gruntów i nieruchomości	2 000 000	8 830 500	441,5	6 679 758,92	75,6	4 956 026,95	6 679 758,92	75,6	134,8
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	7 555 000	3 160 000	41,8	3 156 567,21	99,9	1 248 842,51	3 156 567,21	100,0	252,8
	* zakupy inwestycyjne	7 612 350	11 785 108	154,8	11 587 152,05	98,3	14 431 906,05	11 587 152,05	98,3	80,3
	* wniesienie udziałów do spółek	13 000 000	20 500 000	157,7	20 500 000,00	100,0	138 358 186,68	20 500 000,00	100,0	14,8
	* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 969 920	78,8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
zadania własne powiatu										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 324 092	115 647 677	88,7	106 751 647,18	92,3	74 177 467,70	106 751 647,18	92,3	143,9
	* zadania inwestycyjne	130 324 092	115 647 677	88,7	106 751 647,18	92,3	74 177 467,70	106 751 647,18	92,3	143,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		3 459 968,53	x	3 459 968,53	100,0		3 459 968,53	100,0	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 153 601	3 669 139	88,3	2 758 240,69	75,2	1 266 019,48	2 758 240,69	75,2	217,9
	* zadania inwestycyjne	4 153 601	3 669 139	88,3	2 758 240,69	75,2	1 266 019,48	2 758 240,69	75,2	217,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		270 649,00	x	270 649,00	100,0		270 649,00	100,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	610 000	x	600 000,00	98,4	350 000,00	600 000,00	98,4	171,4
	* zakupy inwestycyjne	0	610 000	x	600 000,00	98,4	350 000,00	600 000,00	98,4	171,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 430 140	10 098 053	75,2	1 944 749,10	19,3	1 228 095,80	1 944 749,10	19,3	158,4
	* zadania inwestycyjne	13 380 140	10 021 333	74,9	1 868 410,04	18,6	1 208 095,80	1 868 410,04	18,6	154,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		41 700,00	x	41 700,00	100,0		41 700,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	50 000	76 720	153,4	76 339,06	99,5	20 000,00	76 339,06	99,5	381,7

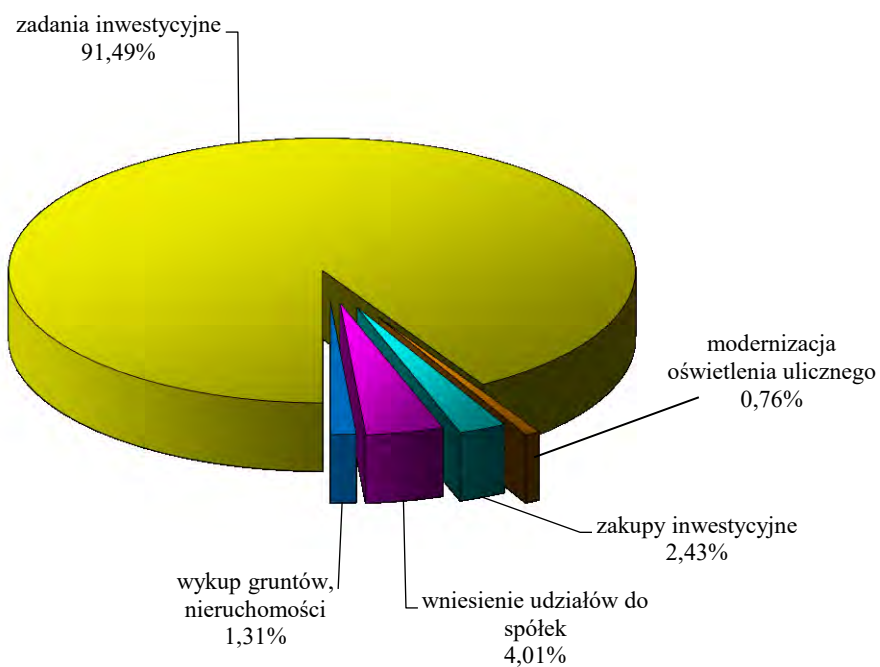
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	29 186	x	29 140,80	99,8	62 923,09	29 140,80	99,8	46,3
853	* zadania inwestycyjne	0	29 186	x	29 140,80	99,8	15 990,89	29 140,80	99,8	182,2
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	46 932,20	0,00	x	0,0
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	x	0,00	x	96 000,00	0,00	x	0,0
854	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	96 000,00	0,00	x	0,0
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 230	x	51 229,70	100,0	2 849 147,11	51 229,70	100,0	1,8
855	* zadania inwestycyjne	0	30 000	x	29 999,70	100,0	2 748 482,90	29 999,70	100,0	1,1
	* zakupy inwestycyjne	0	21 230	x	21 230,00	100,0	100 664,21	21 230,00	100,0	21,1
	RODZINA	0	145 000	x	139 700,00	96,3	101 500,00	139 700,00	96,3	137,6
900	* zakupy inwestycyjne	0	145 000	x	139 700,00	96,3	101 500,00	139 700,00	96,3	137,6
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 935 000	3 935 465	100,0	1 658 819,63	42,2	2 250 918,45	1 658 819,63	42,2	73,7
921	* zadania inwestycyjne	3 220 000	3 220 465	100,0	949 975,00	29,5	1 454 765,00	949 975,00	29,5	65,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	715 000	715 000	100,0	708 844,63	99,1	796 153,45	708 844,63	99,1	89,0
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 989 018	6 432 580	46,0	6 229 823,98	96,8	9 505 918,13	6 229 823,98	96,8	65,5
	* zadania inwestycyjne	13 989 018	6 432 580	46,0	6 229 823,98	96,8	9 455 918,13	6 229 823,98	96,8	65,9
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	50 000,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania własne powiatu:	165 831 851	140 618 330	84,8	120 163 351,08	85,5	91 887 989,76	120 163 351,08	85,5	130,8
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		<i>3 772 317,53</i>	<i>x</i>	<i>3 772 317,53</i>	<i>100,0</i>		<i>3 772 317,53</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>dotacje</i>	<i>3 410 000</i>	<i>4 016 958</i>	<i>117,8</i>	<i>1 736 300,46</i>	<i>43,2</i>	<i>1 928 765,00</i>	<i>1 736 300,46</i>	<i>43,2</i>	<i>90,0</i>
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	165 066 851	139 050 380	84,2	118 617 237,39	85,3	90 326 740,00	118 617 237,39	85,3	131,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	715 000	715 000	100,0	708 844,63	99,1	796 153,45	708 844,63	99,1	89,0
	* zakupy inwestycyjne	50 000	852 950	1 705,9	837 269,06	98,2	765 096,41	837 269,06	98,2	109,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % /8:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
zadania zlecone powiatu										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	x	0,00	x	205 000 000,00	0,00	x	0,0
	* wykupy gruntów i nieruchomości	0	0	x	0,00	x	205 000 000,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania zlecone powiatu:	0	0	x	0,00	x	205 000 000,00	0,00	x	0,0
	<i>z tego:</i>									
	* wykupy gruntów i nieruchomości	0	0	x	0,00	x	205 000 000,00	0,00	x	0,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	644 063 555	590 899 540	91,7	510 915 136,68	86,5	948 621 704,28	510 915 136,68	86,5	53,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		<i>13 124 755,92</i>	<i>x</i>	<i>13 124 755,92</i>	<i>100,0</i>		<i>13 124 755,92</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>dotacje</i>	<i>21 124 761</i>	<i>27 238 111</i>	<i>128,9</i>	<i>13 564 283,64</i>	<i>49,8</i>	<i>14 785 756,54</i>	<i>13 564 283,64</i>	<i>49,8</i>	<i>91,7</i>

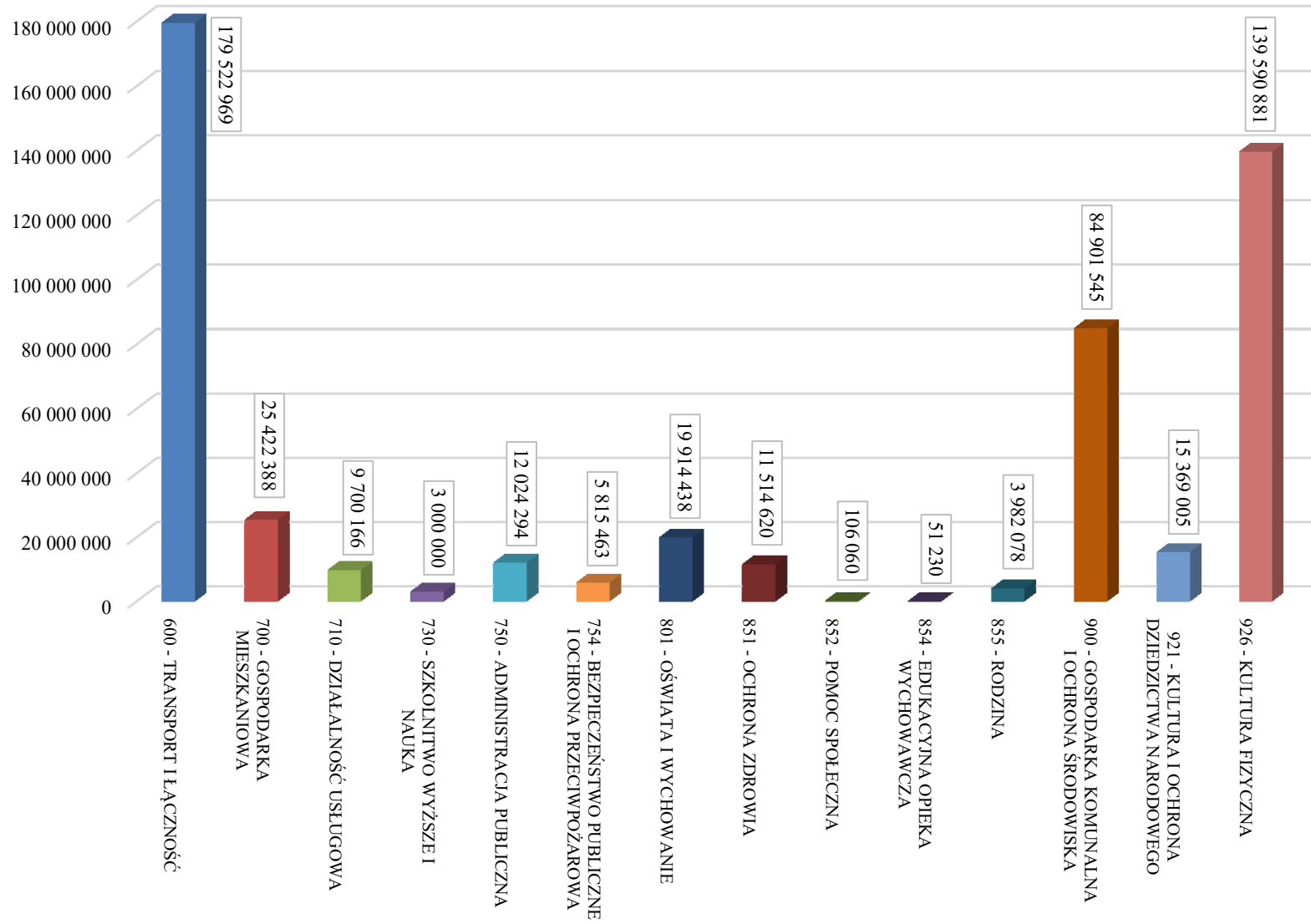
Realizacja wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2024 rok
(w złotych)



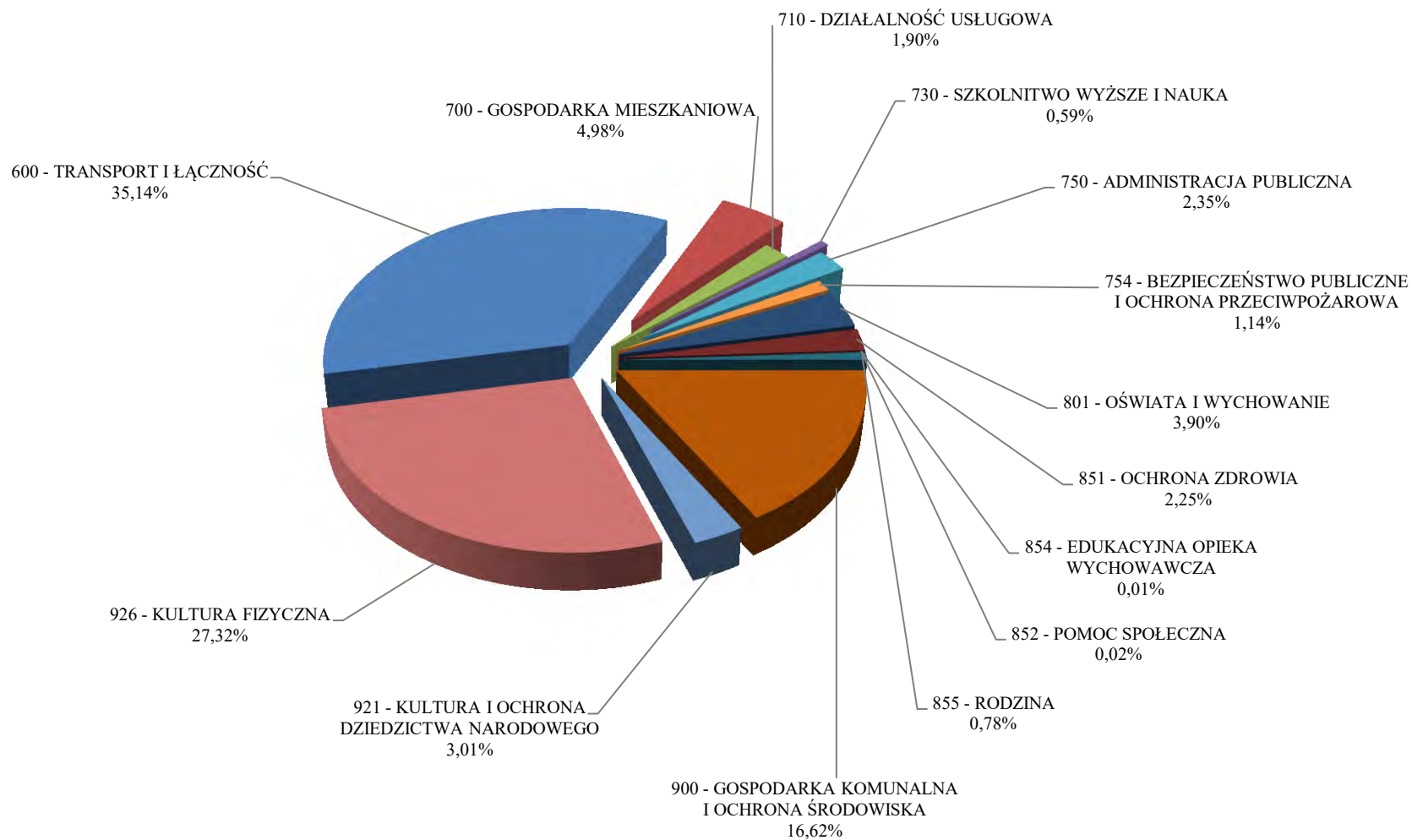
Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2024 rok



Zrealizowane wydatki majątkowe w budżecie miasta Katowice za 2024 rok według działów (w złotych)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2024 rok według działów



III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu **przychody** według planu na dzień 1 stycznia 2024 roku w kwocie **393.692.341 zł** stanowiły zabezpieczenie: planowanego deficytu budżetowego (333.613.697 zł), spłat rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (44.599.694 zł), w Banku Rozwoju Rady Europy (7.829.082 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.649.868 zł). W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 39.093.490 zł, tj. do wysokości **432.785.831 zł**

zwiększenie planu przychodów dotyczyło:

- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 36.398.257 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania 1.608.195 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 975.438 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi 350.838 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy 22.749 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych 4 zł

zmniejszenie planu przychodów dotyczyło:

- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 261.991 zł

Wykazane po stronie wykonania przychody w kwocie **510.965.422,84 zł** obejmują:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (*stan wolnych środków na dzień 1.01.2024r. wynosił 875.729.781,99 zł,*

skumulowany deficyt budżetu –749.444.359,15 zł skorygowany in minus o skumulowane nadwyżki środków na imiennie wskazane zadania w wysokości 4.855.644,14 zł) 121.429.778,70 zł

- środki pieniężne na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nadwyżka z lat ubiegłych) 262.813,51 zł
- środki pieniężne z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (nadwyżka z lat ubiegłych) 1.635.607,16 zł
- środki pieniężne pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nadwyżka z lat ubiegłych) 975.438,63 zł
- środki pieniężne pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi - SGOK (nadwyżka z lat ubiegłych) 350.837,92 zł
- środki pieniężne pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty (nadwyżka z lat ubiegłych) 1.608.195,26 zł
- środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych (nadwyżka z lat ubiegłych) 3,46 zł
- środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (nadwyżka z lat ubiegłych) 22.748,20 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne – etap VII: 2023 rok” (1.440.000,00 zł) oraz „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne – etap VII: 2023 rok” (3.240.000,00 zł) 4.680.000,00 zł
- sprzedaż obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice 380.000.000,00 zł

Rozchody według planu na dzień 1 stycznia 2024 roku przyjęto do budżetu w kwocie **60.078.644 zł**. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian planu po stronie rozchodów.

Rozchody zrealizowane zostały w wysokości **59.200.139,95 zł** i dotyczą spłaty rat kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (43.892.048,04 zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (7.658.223,91 zł) oraz rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.649.868,00 zł).

IV. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania budżetowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce /deficycie/ oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

W roku 2024 budżet miasta Katowice zamknął się deficytem w wysokości **128.574.200,32 zł**. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami (3.329.280.846,09 zł), a poniesionymi wydatkami (3.457.855.046,41 zł).

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych źródłem pokrycia deficytu mogą być również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 1.01.2024 r. na rachunku budżetu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 4.855.644,14 zł, które w trakcie 2024 roku wprowadzono do budżetu na finansowanie deficytu i wykorzystano w kwocie 3.770.987,47 zł, w tym z:

stan na dzień 31.12.2024

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 262.813,51 zł
stan na 01.01.2024 r. 262.813,51 zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne 0,00 zł
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 821.843,16 zł
stan na 01.01.2024 r. 1.635.607,16 zł; wydatki zrealizowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 813.764,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 zł
stan na 01.01.2024 r. 350.837,92 zł; wydatki zrealizowane na system gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane tymi środkami 350.837,92 zł
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami 0,00 zł
stan na 01.01.2024 r. 975.438,63 zł; wydatki na działania ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi środkami 975.438,63 zł
- opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty 0,00 zł
stan na 01.01.2024 r. 1.608.195,26 zł; wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście, zieleń i zadrzewienia finansowane tymi środkami 1.608.195,26 zł
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dla celów grzewczych 0,00 zł
stan na 01.01.2024 r. 3,46 zł; wydatki zrealizowane na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 3,46 zł
- Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 0,00 zł

stan na 01.01.2024 r. 22.748,20 zł; wydatki zrealizowane na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 22.748,20 zł

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2024 rok ustalono nadwyżki środków wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej wysokości 9.313.613,27 zł, w tym z:

stan na dzień 31.12.2024

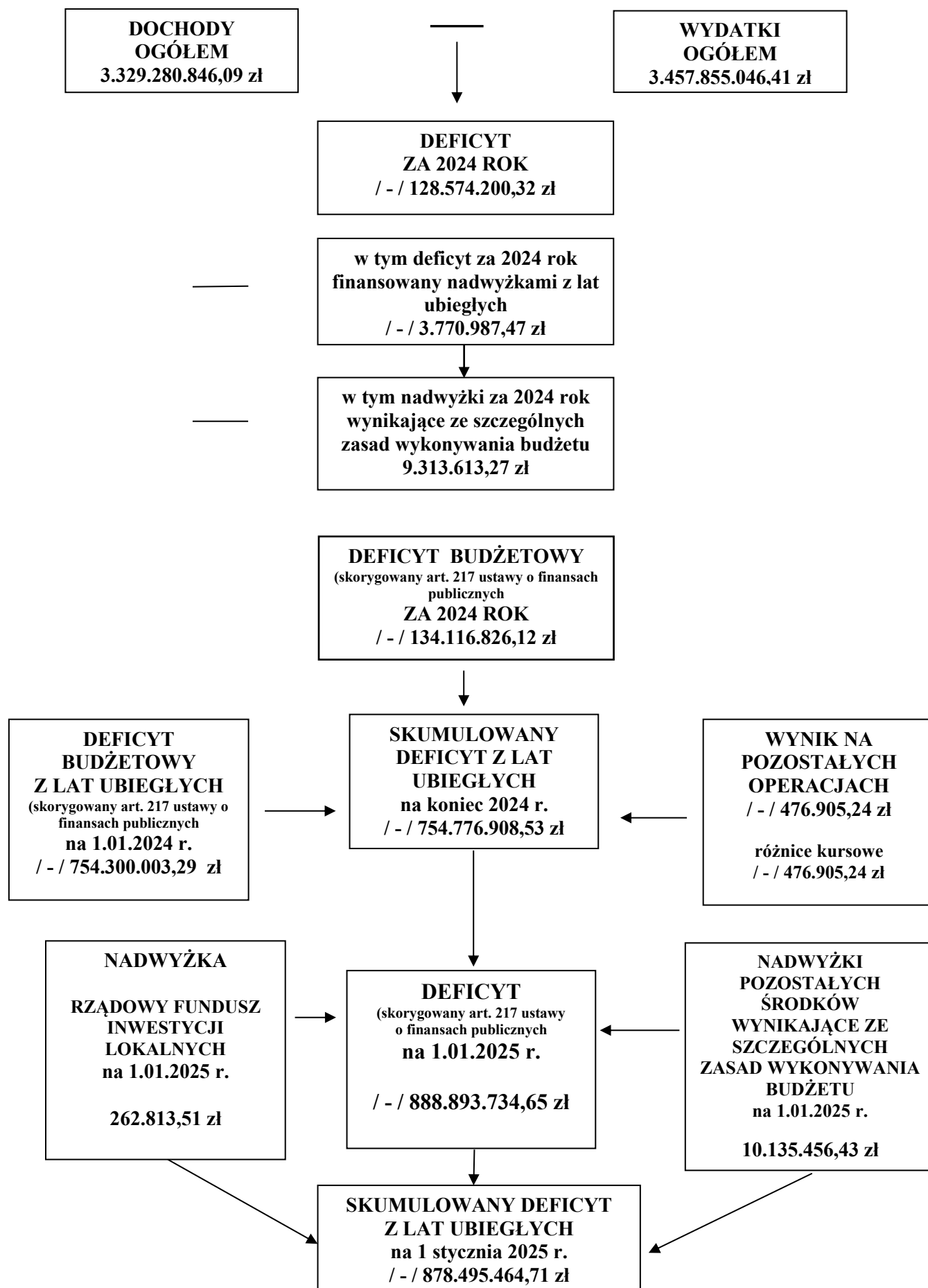
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.236.391,15 zł
dochody wykonane w 2024 r. 92.856.700,76 zł, wydatki zrealizowane na gospodarowanie odpadami komunalnymi 91.620.309,61 zł
- opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty 8.047.126,49 zł
dochody wykonane w 2024 r. 13.277.126,49 zł; wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście finansowane tymi środkami 5.230.000,00 zł
- Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 30.095,63 zł
dochody otrzymane na realizację zadania w 2024 r. 36.328.245,00 zł, wydatki zrealizowane na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 36.298.149,37 zł

Po rozliczeniu powyższych nadwyżek deficyt budżetowy na koniec 2024 roku wynosił **134.116.826,12 zł** i powstał poprzez wyłączenie z wyniku finansowego 2024 roku (/-/128.574.200,32 zł) wydatków sfinansowanych nadwyżkami z lat ubiegłych (/-/3.770.987,47 zł) oraz wyłączenie nadwyżek za 2024 rok pozostających na rachunku budżetu (9.313.613,27 zł).

Po uwzględnieniu skumulowanego deficytu z lat ubiegłych na dzień 1.01.2024 r. w wysokości (/-/754.300.003,29 zł), a następnie obniżenie tej wartości o wynik na pozostałych operacjach niekasowych (/-/476.905,24 zł) skumulowany **deficyt budżetu netto** na dzień 1.01.2025 r. wynosi 878.495.464,71 zł, który po skorygowaniu o nadwyżki pozostające na rachunku (tj. RFIL w wysokości 262.813,51 zł oraz pozostałe nadwyżki 10.135.456,43 zł) wynosi ostatecznie **888.893.734,65 zł**.

W ujęciu graficznym ilustruje to poniższy wykres.

USTALENIE DEFICYTU NA KONIEC 2024 ROKU



V. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Rada Miasta jest organem stanowiącym dla 2 jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych jest roczny plan finansowy.						
1.1 Zakład Targowisk Miejskich						
Zakład administruje dwoma zespołami targowisk hurtowych przy ul. Pukowca oraz targowiskami sprzedaży detalicznej : przy pl. Miarki, ul. Katowickiej, ul. Panewnickiej, ul. Agnieszki, ul. B.Chrobrego.						
Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
1.	Przychody własne :	13 951 000 zł		13 951 000 zł	12 585 829,77 zł	90,2
	<i>w tym :</i>					
	<i>z tytułu wpływów w związku z administrowaniem targowiskami,</i>					
	<i>w tym z opłat eksploatacyjnych, odsprzedaży mediów, odsetek za zwłokę</i>	13 949 000 zł		13 949 000 zł	12 565 191,56 zł	90,1
	<i>w regulowaniu należności</i>					
	sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł		2 000 zł	20 638,21 zł	1031,9
	Koszty i inne obciążenia :	14 201 000 zł	-250 000 zł	13 951 000 zł	12 585 829,77 zł	90,2
	<i>z przeznaczeniem na :</i>					
	umożliwienie podmiotom gospodarczym prowadzenia handlu targowiskowego	14 131 000 zł	-380 000 zł	13 751 000 zł	12 225 075,08 zł	88,9
	<i>w tym :</i>					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	5 390 850 zł	160 310 zł	5 551 160 zł	5 269 945,39 zł	94,9
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 49,66 etatów</i>	4 237 220 zł	160 310 zł	4 397 530 zł	4 170 042,79 zł	94,8
	<i>średnia płaca: 6.613 zł</i>					
	remonty	519 200 zł	70 000 zł	589 200 zł	538 085,85 zł	91,3
	<i>(remonty budynków, budowli, urządzeń technicznych, wyposażenia i środków transportu)</i>					
	podatek od nieruchomości	377 000 zł		377 000 zł	376 702,00 zł	99,9
	zadania inwestycyjne	170 000 zł	261 500 zł	431 500 zł	403 163,52 zł	93,4

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
	<i>Na targowiskach: - przy ul. Pukowca rozbudowa systemu wjazdów i wyjazdów, modernizacja instalacji elektrycznej, odwodnienie rejonu bramy wyjazdowej oraz rozbudowa systemu monitoringu; - przy ul. Panewnickiej modernizacja targowiska; - przy ul. Gliwickiej modernizacja budynku biurowego</i> pozostałe koszty <i>koszt utrzymania 1 m² powierzchni targowisk będących w administrowaniu Zakładu w roku 2024 wyniósł 107,00 zł</i>	7 673 950 zł	-871 810 zł	6 802 140 zł	5 637 178,32 zł	82,9
2.	obowiązkowe obciążenia <i>w tym :</i> <i>wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i> <i>podatek dochodowy</i>	70 000 zł	130 000 zł	200 000 zł	353 636,77 zł	176,8
3.	inne zmniejszenia stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	70 000 zł	130 000 zł	200 000 zł	101 087,00 zł	50,5
		500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	
		250 000 zł	250 000 zł	500 000 zł	500 000,00 zł	
1.2. Katowickie Cmentarze Komunalne						
Zakład obejmuje swoim działaniem obszary cmentarzy komunalnych przy ul. Murckowskiej, ul. Panewnickiej, ul. Goetla, ul. Kołodzieja, ul. Meteorologów						
	Łączne przychody Zakładu : <i>w tym :</i> przychody własne	7 052 400 zł	372 100 zł	7 424 500 zł	5 544 014,03 zł	74,7
		6 694 200 zł	372 100 zł	7 066 300 zł	5 185 814,03 zł	73,4

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
	z tytułu :					
	świadczenia usług cmentarnych	2 962 944 zł	221 460 zł	3 184 404 zł	2 457 571,71 zł	77,2
	pozostałe	309 500 zł		309 500 zł	281 616,33 zł	91,0
	świadczenia usług pogrzebowych	2 771 756 zł	150 640 zł	2 922 396 zł	1 996 053,51 zł	68,3
	sprzedaży wyrobów	650 000 zł		650 000 zł	450 572,48 zł	69,3
	dotacja przedmiotowa z budżetu <i>(na utrzymanie cmentarzy komunalnych kalkulowana wg stawki jednostkowej 0,90 zł w przeliczeniu na 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu (398.000 m²)</i>	358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, na które Zakład otrzymał dotację celową lub otrzymał je nieodpłatnie				305 245,16 zł	
	Koszty i inne obciążenia:	7 051 400 zł	372 100 zł	7 423 500 zł	5 543 978,32 zł	74,7
	z przeznaczeniem na :					
1.	utrzymanie, eksploatację i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na terenie cmentarzy	3 630 644 zł	221 460 zł	3 852 104 zł	3 097 376,65 zł	80,4
	w tym :					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	2 557 800 zł	222 400 zł	2 780 200 zł	2 218 824,50 zł	79,8
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 17,0 etatów średnia płaca: 8.215 zł</i>	<i>2 042 700 zł</i>	<i>184 760 zł</i>	<i>2 227 460 zł</i>	<i>1 742 473,58 zł</i>	<i>78,2</i>
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)	7 500 zł		7 500 zł	0,00 zł	0,0
	podatek od nieruchomości	168 654 zł	27 388 zł	196 042 zł	196 042,00 zł	100,0
	pozostałe koszty	896 690 zł	-28 328 zł	868 362 zł	682 510,15 zł	78,6
	<i>koszt utrzymania 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych w 2024 r. wyniósł 7,78 zł, w tym 0,90 zł finansowany dotacją przedmiotową z budżetu miasta</i>					

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2024 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon.
2.	zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pogrzebowych <i>w tym :</i> wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń <i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów</i> <i>średnia płaca: 5.669 zł</i> remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące) pozostałe koszty stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. Dotacja celowa z budżetu miasta na zadania inwestycyjne z czego wykorzystano <i>Na cmentarzach: - przy ul. Murckowskiej : utworzenie "Lasu pamięci", wykonanie modernizacji fasady małej kaplicy, wykonanie rozdzielni prądu niskiego napięcia;</i> <i>- przy ul. Panewnickiej: wykonanie bramy wjazdowej i nowej furtki oraz zapór śniegowych na dachu; - przy ul. Kołodziejka: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji grobowca rodziny Sojka; zmodernizowanie holu pomiędzy kaplicami, a salą pożegnań, zaadaptowanie pomieszczenia na szatnię dla klientów, zmodernizowanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą świetlików, wykonanie monitoringu w spoielni oraz zakupienie wzmacniacza do głośników sufitowych.</i>	3 420 756 zł 1 814 700 zł <i>1 407 200 zł</i> 7 500 zł 1 598 556 zł -133 978 zł -132 978 zł 1 000 000 zł	150 640 zł 149 700 zł <i>125 731 zł</i> 940 zł 92 430 zł	3 571 396 zł 1 964 400 zł <i>1 532 931 zł</i> 7 500 zł 1 599 496 zł -133 978 zł -132 978 zł 1 092 430 zł	2 446 601,67 zł 1 198 844,39 zł <i>916 984,52 zł</i> 0,00 zł 1 247 757,28 zł -136 021,37 zł -135 985,66 zł 1 082 912,21 zł 1 005 800,25 zł	68,5 61,0 <i>59,8</i> 0,0 78,0 99,1
Zestawienie przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych przedstawia załączona tablica.						

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
za rok 2024

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2024 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wpłaty do budżetu)	w tym:					Wynik finansowy (4-6)	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych podatek dochodowy	Koszty ogółem (6+13)	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r.
						wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	inwestycje (ze środków własnych)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe - razem - plan po zm.	366 022	21 375 500	358 200	21 174 500	10 295 760	8 157 921	101 900	604 200	431 500	201 000	0	21 374 500	367 022
												200 000		
	wykonanie za 2024 rok	363 978,63	18 129 843,80	358 200,00	17 776 171,32	8 687 614,28	6 829 500,89	94 007,09	538 085,85	403 163,52	353 672,48	252 549,77	18 129 808,09	364 014,34
												101 087,00		
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 951 000	0,00	13 751 000	5 551 160	4 397 530	67 900	589 200	431 500	200 000	0	13 951 000	500 000
												200 000		
	wykonanie za 2024 rok	500 000,00	12 585 829,77	0,00	12 232 193,00	5 269 945,39	4 170 042,79	67 572,56	538 085,85	403 163,52	353 636,77	252 549,77	12 585 829,77	500 000,00
												101 087,00		
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 978	7 424 500	358 200	7 423 500	4 744 600	3 760 391	34 000	15 000	0	1 000	0,00	7 423 500	-132 978
												0,00		
	wykonanie za 2024 rok	-136 021,37	5 544 014,03	358 200,00	5 543 978,32	3 417 668,89	2 659 458,10	26 434,53	0,00	0,00	35,71	0,00	5 543 978,32	-135 985,66
												0,00		

VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXXIV/673/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zmianami – 24 jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.) uzyskało zgodę na gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku z następujących tytułów:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen,
- wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych,
- odsetki bankowe i odsetki za nieterminowe regulowanie płatności (w zakresie pozyskiwanych dochodów),
- wpływy z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek prowadzących kształcenie zawodowe.

Uzyskane dochody jednostki mogły przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę (za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych),
- opłaty za media,
- wynagrodzenia bezosobowe (wraz z pochodnymi) wypłacone na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup wyposażenia i materiałów, w tym do remontu,
- zakup usług, w tym usług remontowych lub odtworzenia mienia,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale,
- wydatki majątkowe,
- podatek od nieruchomości.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 1.

1. Szkoły podstawowe

Realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 11, Nr 33, Nr 53, Nr 58, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 19, Nr 24, Zespół Szkół i Placówek Nr 1, Nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Stan środków pieniężnych na początek okresu

0,00 zł

Dochody w kwocie**1.342.025,57 zł***tj. 85,0 % planu wynoszącego 1.580.478 zł**uzyskano z tytułu:*

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.241.134,39 zł)
- darowizny (18.000,00 zł)
- odszkodowania (58.883,76 zł)
- sprzedaży biletów wstępu na basen (22.027,00 zł)
- odsetek bankowych (1.980,42 zł).

*Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 107.761,95 zł.***Wydatki w kwocie****1.341.592,06 zł***tj. 85,0 % planu wynoszącego 1.580.478 zł**uzyskane środki przeznaczone na:*

- wynagrodzenia i składki z tytułu umów zleceń za wykonanie prac porządkowych i ochrony obiektu (14.165,43 zł), zakup: sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami (64.605,47 zł), laptopów (26.425,98 zł), tabletów (1.768,29 zł), monitorów multimedialnych (66.150,00 zł), projektora (4.440,00 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (7.367,70 zł), kserokopiarek (25.855,99 zł), drukarek (7.161,00 zł), kamer do monitoringu (24.774,03 zł), zestawu nagłaśniającego (6.718,00 zł), sprzętu AGD (16.578,90 zł), maszyny do czyszczenia (24.169,50 zł), zamiatarki spalinowej (3.599,00 zł), mebli (45.623,25 zł), stołu piknikowego z ławkami (18.848,10 zł), rolet (7.760,00 zł), panelu ściennego (4.866,00 zł), tablic magnetycznych i korkowych (4.864,96 zł), szlifierki kątovej (1.913,00 zł), wózka schodowego (1.196,79 zł), dmuchawy do liści (2.054,00 zł), rzeźby „Beboka” (4.305,00 zł), roślin ogrodowych (4.266,20 zł), materiałów biurowych (11.420,20 zł), materiałów do remontów i napraw (32.061,76 zł), środków czystości (7.391,16 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (19.180,32 zł), nagród dla uczestników konkursu „mPotęga” (1.000,00 zł), wyposażenia w ramach projektu „Plaster miodu” (5.499,05 zł), koszulek dla uczniów (2.520,00 zł), artykułów plastycznych (2.407,31 zł), odczynników chemicznych (1.968,00 zł), fantomów (4.640,00 zł), przyborów geometrycznych z tablicą (4.090,00 zł), podręczników i zeszytów ćwiczeń (11.189,56 zł), książek do biblioteki (17.204,05 zł), sprzętu sportowego (2.000,00 zł), gier planszowych i edukacyjnych (3.435,25 zł), zestawów klocków (14.890,00 zł), pozostałych pomocy naukowych i dydaktycznych (34.740,48 zł), prenumeraty (748,44 zł), sfinansowano: prace remontowe i malowanie sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń (373.156,08 zł), modernizację szlabanu wjazdowego (8.856,00 zł), poniesiono opłaty za: szkolenia (16.646,40 zł), organizację warsztatów dla uczniów (3.000,00 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (12.793,23 zł), zakup i montaż bezstresowego dzwonka (22.938,27 zł), montaż: folii przeciwsłonecznej (21.241,05 zł), klimatyzatora (5.412,00 zł), listew przypodłogowych (2.460,00 zł), montaż, rozbudowę i konfigurację monitoringu (27.006,00 zł), wykonanie

instalacji wodno-kanalizacyjnej (10.386,23 zł), wykonanie i montaż mebli (22.850,00 zł), usługę serwisową urządzenia kontrolno-pomiarowo-dozującego (1.614,85 zł), wykonanie baneru (1.894,20 zł) i strony internetowej (1.230,00 zł), wycinkę drzew (3.198,00 zł), pozostałe naprawy i konserwacje (4.254,05 zł), ponadto opłacono: energię elektryczną (70.375,33 zł), energię ciepłą (41.856,61 zł), wodę (4.408,93 zł), usługi: komunalne (5.345,38 zł), informatyczne (11.400,00 zł), szklarskie (1.660,50 zł), poligraficzne (300,00 zł), transportowe (3.668,23 zł), pocztowe (198,78 zł), pozostałe (2.950,21 zł), podatek od nieruchomości (2.361,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (92.268,56 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16,03 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 433,51 zł

2. Licea ogólnokształcące

Realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Nr II, Nr IV, Nr X, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Nr 3.

Stan środków pieniężnych na początek okresu 0,00 zł

Dochody w kwocie 618.570,09 zł

tj. 93,1 % planu wynoszącego 664.668 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (501.561,57 zł)
- odszkodowania (74.437,79 zł)
- darowizny (40.000,00 zł)
- odsetek bankowych (2.570,73 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27.853,10 zł.

Wydatki w kwocie 618.570,09 zł

tj. 93,1 % planu wynoszącego 664.668 zł

uzyskane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie napisu na pomniku (9.870,00 zł), zakup: komputerów (73.402,00 zł), laptopów (5.442,00 zł), monitorów interaktywnych (29.155,75 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (3.505,50 zł), mebli (24.150,25 zł), gablot na puchary (14.120,00 zł), tablic ceramicznych (3.599,99 zł), mównicy (2.275,00 zł), rolet (10.237,65 zł), siatek okiennych (6.118,00 zł), podestu technicznego (11.317,00 zł), myjki ciśnieniowej (1.799,99 zł), telewizora (4.586,97 zł), lodówki (2.250,00 zł), odśnieżarki (7.380,00 zł), materiałów biurowych (333,62 zł), materiałów do remontów i napraw (2.568,80 zł), środków czystości (13.627,44 zł),

pozostałych materiałów i wyposażenia (2.033,37 zł), fantoma (2.408,00 zł), książek do biblioteki (2.999,00 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych (1.999,98 zł), prenumeraty (294,00 zł), sfinansowano: remont i malowanie sal lekcyjnych oraz sanitariatów (182.647,07 zł), prace związane z usunięciem skutków zalania (29.260,53 zł), poniesiono opłaty za: montaż rolet zewnętrznych (10.000,00 zł), naprawę i lakierowanie wykładziny (12.000,00 zł), naprawę ogrodzenia i szkód powstałych na terenie szkoły (5.731,88 zł), naprawę i czyszczenie klimatyzacji (5.752,00 zł), serwis instalacji wentylacyjnej (4.059,00 zł), wymianę: stolarki drzwiowej (7.000,00 zł) i opraw oświetleniowych (15.799,99 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (6.778,59 zł), ponadto opłacono: energię elektryczną (44.322,70 zł), usługi: pielęgnacji krzewów (3.002,40 zł), transportowe (256,26 zł), pozostałe (3.560,33 zł), podatek od nieruchomości (3.682,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (49.243,03 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 630,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł

0,00 zł

3. Technika

Realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 i Nr 3, Zespół Szkół Gastronomicznych, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe oraz Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Stan środków pieniężnych na początek okresu

0,00 zł

Dochody w wysokości

402.901,07 zł

tj. 91,4 % planu wynoszącego 440.916 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (378.895,35 zł)
- odszkodowania (22.846,28 zł)
- odsetek bankowych (1.159,44 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14.691,18 zł.

Wydatki w kwocie

402.901,07 zł

tj. 91,4 % planu wynoszącego 440.916 zł

uzyskane środki przeznaczone na:

- zakup: sprzętu komputerowego (11.098,06 zł), pamięci RAM serwera (1.530,87 zł), drukarek (8.200,00 zł), kamery GoPro (2.876,00 zł), klimatyzatora (2.798,00 zł), kosi spalinowej (3.191,20 zł), szafek do szatni (6.888,00 zł), nakładek na schody (12.546,00 zł), materiałów biurowych (2.058,48 zł), materiałów do remontów i napraw (938,49 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (2.669,02 zł), odzieży ochronnej dla uczniów (17.015,63 zł), produktów na zajęcia gastronomiczne (2.221,28 zł), arkuszy maturalnych 2025 i materiałów na egzaminy zawodowe (48.166,75 zł), pozostałych pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym do pracowni zawodowych (10.627,26 zł), sfinansowano: remont i malowanie pomieszczeń szkolnych (13.305,00 zł), remont podłogi (27.000,00 zł), poniesiono opłaty za: wykonanie rzeźby „Beboka” (12.300,00 zł), zakup i montaż monitorów interaktywnych (15.300,00 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (27.978,24 zł), ponadto opłacono: energię elektryczną (19.452,82 zł), energię ciepłą (33.000,00 zł), wodę (432,00 zł), gaz (114,00 zł), usługi: komunalne (20.536,29 zł), transportowe (39,53 zł), informatyczne (9.409,50 zł), pozostałe (500,00 zł), podatek od nieruchomości (8.498,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (82.210,65 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,29 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 0,00 zł

4. Branżowe szkoły I i II stopnia

Realizowane przez Zespół Szkół Nr 1.

Stan środków pieniężnych na początek okresu 0,00 zł

Dochody w wysokości 12.576,05 zł

tj. 86,7 % planu wynoszącego 14.500 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (12.538,67 zł)
- odsetek bankowych (37,38 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 80,63 zł.

Wydatki w kwocie 12.576,05 zł

tj. 86,7 % planu wynoszącego 14.500 zł

uzyskane środki przeznaczone na:

- opłaty za usługi: informatyczne (8.357,00 zł), komunalne (1.814,40 zł) i pozostałe (955,78 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1.448,87 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **0,00 zł**

5. Placówki wychowania pozaszkolnego

Realizowane przez Pałac Młodzieży.

Stan środków pieniężnych na początek okresu **0,00 zł**

Dochody w wysokości **1.617.559,75 zł**

tj. 97,8 % planu wynoszącego 1.654.390 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.186.144,25 zł)
- darowizny (5.100,00 zł)
- odszkodowania (424.936,56 zł)
- odsetek bankowych (1.378,94 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 82.104,38 zł.

Wydatki w kwocie **1.617.559,75 zł**

tj. 97,8 % planu wynoszącego 1.654.390 zł

uzyskane środki przeznaczone na:

- zakup: sprzętu komputerowego (45.087,31 zł), drukarek (2.337,00 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (4.305,00 zł), mebli (14.748,40 zł), sztalug drewnianych (4.100,00 zł), tablic informacyjnych (4.612,50 zł), aparatów telefonicznych (2.615,77 zł), głośników (9.442,27 zł), szafy instalacyjnej z osprzętem (2.082,15 zł), skrzyni transportowej (4.200,00 zł), kwiatów (2.493,72 zł), donic betonowych (4.794,00 zł), pompy i chemii basenowej (7.025,30 zł), baterii natryskowych (1.739,70 zł), sprzętu oświetleniowego, w tym żarówek energooszczędnych (18.769,06 zł), sprzętu teatralnego (89.225,94 zł), materiałów biurowych, w tym do realizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka (11.738,59 zł), materiałów do remontów i napraw (72.501,48 zł), środków czystości (10.304,47 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (16.807,90 zł), strojów na występy (1.885,91 zł), odczynników chemicznych (3.345,60 zł), preparatów mikroskopowych (1.000,00 zł), ścieżki dmuchanej na zajęcia akrobatyczne (11.053,70 zł), płotków treningowych (4.180,80 zł), aparatu szermierczego (3.644,00 zł), amunicji do działu strzelectwa (2.400,00 zł), materiałów plastycznych (10.248,10 zł), książek do biblioteki (2.609,94 zł), pozostałych pomocy naukowych i dydaktycznych (6.917,85 zł), sfinansowano: prace związane z usunięciem skutków dewastacji (46.572,10 zł) i zalania (114.705,96 zł), renowację fontanny (112.244,88 zł), remont podłogi (59.723,88 zł), malowanie sali szermierki

(14.223,22 zł), usługi w zakresie: ratownictwa wodnego (12.775,00 zł), utrzymania czystości (25.592,71 zł), przeprogramowania czujek przeciwpożarowych (9.225,00 zł), poniesiono opłaty za: szkolenia (8.520,33 zł), udział w konkursach (5.570,50 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (33.827,24 zł), naprawę: kurtyn dymowych (4.268,10 zł), centrali wentylacyjnej (26.871,81 zł), cyklinowanie parkietu (28.655,00 zł), zakup i montaż: drabinek gimnastycznych (9.630,90 zł), luster w sali baletowej (13.350,00 zł), montaż: wykładziny (28.919,76 zł), kratki wentylacyjnej (1.121,76 zł), serwis: odkurzacza basenowego (2.879,43 zł), instalacji elektrycznej i odgromowej (26.994,29 zł), wymianę: rolet (9.120,00 zł), serwera kinowego w projektorze audio video (61.475,40 zł), lin nośnych w sztankiecie horyzontalnym (5.043,00 zł), filtra i kalibrację sterownika analizy wody basenowej (14.926,67 zł), pozostałych zużytych części zamiennych wyposażenia technicznego (14.027,23 zł), wynajem urządzeń na imprezę plenerową (7.199,00 zł), wykonanie i montaż karniszy (20.787,00 zł), wykonanie: skrzynki na sprzęt oświetleniowy (11.400,00 zł), nowej numeracji na drzwi (7.262,66 zł), donic do fontanny (7.380,00 zł), pozostałe naprawy i konserwacje (27.358,65 zł), ponadto opłacono: energię ciepłą (245.425,67 zł), energię elektryczną (150.714,69 zł), gaz (3.931,44 zł), wodę (5.395,12 zł), usługi: komunalne (4.479,84 zł), transportowe (12.226,76 zł), poligraficzne (3.402,18 zł), szklarskie (9.753,90 zł), krawieckie (18.937,82 zł), pozostałe (15.424,39 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 555,74 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł

0,00 zł

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

w 2024 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:				
a/	dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan		4 354 952,00	4 354 952,00	
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2024 roku	0,00	3 993 632,53	3 993 199,02	433,51
1	Szkoły podstawowe - plan	0,00	1 580 478,00	1 580 478,00	0,00
	wykonanie w 2024 roku	0,00	1 342 025,57	1 341 592,06	433,51
2	Licea ogólnokształcące - plan	0,00	664 668,00	664 668,00	0,00
	wykonanie w 2024 roku	0,00	618 570,09	618 570,09	0,00
3	Technika - plan	0,00	440 916,00	440 916,00	0,00
	wykonanie w 2024 roku	0,00	402 901,07	402 901,07	0,00
4	Branżowe szkoły I i II stopnia - plan	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	wykonanie w 2024 roku	0,00	12 576,05	12 576,05	0,00
5	Placówki wychowania pozaszkolnego - plan	0,00	1 654 390,00	1 654 390,00	0,00
	wykonanie w 2024 roku	0,00	1 617 559,75	1 617 559,75	0,00

INFORMACJA NR 1

z realizacji upoważnień wynikających z uchwały budżetowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice

Korzystając z upoważnień wynikających z § 13 uchwały Rady Miasta Katowice Nr LXXII/1472/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok w zakresie:

- 1/ dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i 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**

W 2024 roku Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian

na ogólną kwotę **95.292.513 zł**

36 zarządzeniami:

Nr 3791 /2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	Nr 317 /2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
Nr 3839 /2024 z dnia 21 lutego 2024 r.	Nr 333 /2024 z dnia 10 września 2024 r.
Nr 3845 /2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	Nr 351 /2024 z dnia 20 września 2024 r.
Nr 3855 /2024 z dnia 1 marca 2024 r.	Nr 362 /2024 z dnia 25 września 2024 r.
Nr 3895 /2024 z dnia 15 marca 2024 r.	Nr 374 /2024 z dnia 30 września 2024 r.
Nr 3910 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 404 /2024 z dnia 23 października 2024 r.
Nr 3916 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 408 /2024 z dnia 25 października 2024 r.
Nr 3953 /2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.	Nr 427 /2024 z dnia 12 listopada 2024 r.
Nr 3954 /2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	Nr 440 /2024 z dnia 19 listopada 2024 r.
Nr 3958 /2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	Nr 449 /2024 z dnia 22 listopada 2024 r.
Nr 3967 /2024 z dnia 2 maja 2024 r.	Nr 463 /2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
Nr 42 /2024 z dnia 29 maja 2024 r.	Nr 493 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 48 /2024 z dnia 31 maja 2024 r.	Nr 494 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 107 /2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	Nr 495 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 123 /2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	Nr 519 /2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.
Nr 159 /2024 z dnia 5 lipca 2024 r.	Nr 538 /2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.
Nr 243 /2024 z dnia 31 lipca 2024 r.	Nr 541 /2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.
Nr 244 /2024 z dnia 31 lipca 2024 r.	
Nr 299 /2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.	

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

– zadania inwestycyjnego	do kwoty	3.500.000 zł
– zakupu inwestycyjnego	do kwoty	2.000.000 zł
– zadania remontowego	do kwoty	2.000.000 zł

Prezydent Miasta Katowice korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków inwestycyjnych i remontowych oraz do wprowadzenia nowych zadań bądź rezygnacji z zadań uchwalonych, poprzez wprowadzenie nowych zadań na ogólną kwotę **7.257.334 zł** 43 zarządzeniami:

Nr 3787 /2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	Nr 299 /2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.
Nr 3831 /2024 z dnia 16 lutego 2024 r.	Nr 306 /2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
Nr 3839 /2024 z dnia 21 lutego 2024 r.	Nr 308 /2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
Nr 3845 /2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	Nr 317 /2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
Nr 3881 /2024 z dnia 8 marca 2024 r.	Nr 337 /2024 z dnia 13 września 2024 r.
Nr 3889 /2024 z dnia 12 marca 2024 r.	Nr 349 /2024 z dnia 20 września 2024 r.
Nr 3910 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 351 /2024 z dnia 20 września 2024 r.
Nr 3915 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 362 /2024 z dnia 25 września 2024 r.
Nr 3916 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 366 /2024 z dnia 27 września 2024 r.
Nr 3950 /2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.	Nr 374 /2024 z dnia 30 września 2024 r.
Nr 3954 /2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	Nr 403 /2024 z dnia 23 października 2024 r.
Nr 25 /2024 z dnia 24 maja 2024 r.	Nr 404 /2024 z dnia 23 października 2024 r.
Nr 41 /2024 z dnia 29 maja 2024 r.	Nr 408 /2024 z dnia 25 października 2024 r.
Nr 42 /2024 z dnia 29 maja 2024 r.	Nr 429 /2024 z dnia 13 listopada 2024 r.
Nr 96 /2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.	Nr 449 /2024 z dnia 22 listopada 2024 r.
Nr 106 /2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	Nr 451 /2024 z dnia 26 listopada 2024 r.
Nr 123 /2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	Nr 463 /2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
Nr 177 /2024 z dnia 17 lipca 2024 r.	Nr 492 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 236 /2024 z dnia 30 lipca 2024 r.	Nr 494 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 240 /2024 z dnia 30 lipca 2024 r.	Nr 528 /2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
Nr 243 /2024 z dnia 31 lipca 2024 r.	Nr 541 /2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.
Nr 244 /2024 z dnia 31 lipca 2024 r.	

w tym:

– zadania inwestycyjne na łączną kwotę	1.369.213 zł
– zakupy inwestycyjne na łączną kwotę	2.099.980 zł
– zadania remontowe na łączną kwotę	3.788.141 zł

Ponadto dysponenti środków dokonali (w ramach posiadanych uprawnień nadanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 3773/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. oraz zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.) korekty planów w ramach paragrafu dotyczącego remontów oraz paragrafów dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych celem dostosowania do faktycznych potrzeb realizowanych zadań, w tym wprowadzili nowe zadania remontowe: na kwotę 1.624.308 zł (w tym 27 informacjami na kwotę 864.015 zł i 12 decyzjami na kwotę 760.293 zł), nowe zadania inwestycyjne: na kwotę 846.598 zł (w tym 13 informacjami na kwotę 610.188 zł i 5 decyzjami na kwotę 236.410 zł), nowe zakupy inwestycyjne: na kwotę 1.311.418 zł (w tym 14 informacjami na kwotę 1.157.700 zł, 5 decyzjami na kwotę 153.718 zł).

3/ dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W 2024 r. Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na ogólną kwotę **1.700 zł**

1 zarządzeniem:

Nr 107/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

4/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. skorzystano z uprawnienia i dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich na łączną kwotę **4.741.304 zł**

8 zarządzeniami:

Nr 3791 /2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	Nr 403 /2024 z dnia 23 października 2024 r.
Nr 3845 /2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	Nr 491 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 3880 /2024 z dnia 8 marca 2024 r.	Nr 493 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 2 /2024 z dnia 9 maja 2024 r.	Nr 495 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.

5/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W roku 2024 skorzystano z uprawnienia i dokonano zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę **45.128.710 zł**

47 zarządzeniami:

Nr 3786 /2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	Nr 230 /2024 z dnia 24 lipca 2024 r.
Nr 3788 /2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	Nr 248 /2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.
Nr 3829 /2024 z dnia 16 lutego 2024 r.	Nr 270 /2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.
Nr 3830 /2024 z dnia 16 lutego 2024 r.	Nr 290 /2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.
Nr 3850 /2024 z dnia 28 lutego 2024 r.	Nr 316 /2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
Nr 3868 /2024 z dnia 6 marca 2024 r.	Nr 326 /2024 z dnia 3 września 2024 r.
Nr 3893 /2024 z dnia 15 marca 2024 r.	Nr 343 /2024 z dnia 18 września 2024 r.
Nr 3896 /2024 z dnia 19 marca 2024 r.	Nr 364 /2024 z dnia 27 września 2024 r.
Nr 3907 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 365 /2024 z dnia 27 września 2024 r.
Nr 3913 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 381 /2024 z dnia 8 października 2024 r.
Nr 3916 /2024 z dnia 26 marca 2024 r.	Nr 385 /2024 z dnia 15 października 2024 r.
Nr 3931 /2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.	Nr 395 /2024 z dnia 18 października 2024 r.
Nr 3942 /2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.	Nr 406 /2024 z dnia 25 października 2024 r.
Nr 1 /2024 z dnia 9 maja 2024 r.	Nr 419 /2024 z dnia 5 listopada 2024 r.
Nr 4 /2024 z dnia 9 maja 2024 r.	Nr 453 /2024 z dnia 27 listopada 2024 r.
Nr 24 /2024 z dnia 24 maja 2024 r.	Nr 461 /2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
Nr 46 /2024 z dnia 31 maja 2024 r.	Nr 486 /2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.
Nr 47 /2024 z dnia 31 maja 2024 r.	Nr 491 /2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Nr 84 /2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.	Nr 512 /2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.
Nr 88 /2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.	Nr 513 /2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.
Nr 95 /2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.	Nr 515 /2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.
Nr 104 /2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	Nr 539 /2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Nr 158 /2024 z dnia 5 lipca 2024 r.	Nr 540 /2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.
Nr 173 /2024 z dnia 16 lipca 2024 r.	

6/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

- a/ bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,**
- b/ majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;**
- c/ finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Z powyższego uprawnienia skorzystali dyrektorzy jednostek podejmując 1.274 ważnych decyzji na ogólną kwotę przeniesień środków w wysokości **29.757.343 zł**
w tym:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – 27 decyzjami na kwotę	3.183.174 zł
Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej – 11 decyzjami na kwotę	1.223.152 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39 decyzjami na kwotę	2.148.626 zł
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – 8 decyzjami na kwotę	86.523 zł
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” – 8 decyzjami na kwotę	46.074 zł
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – 7 decyzjami na kwotę	267.051 zł
Dyrektor Żłobka Miejskiego – 10 decyzjami na kwotę	137.011 zł
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 6 decyzjami na kwotę	126.600 zł
Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 90 decyzjami na kwotę	624.825 zł
Komendant Straży Miejskiej – 9 decyzjami na kwotę	252.477 zł
<i>w tym w ramach zadań majątkowych 1 decyzją na kwotę 50.000 zł</i>	
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 22 decyzjami na kwotę	1.739.961 zł
<i>w tym w ramach zadań majątkowych 5 decyzjami na kwotę 125.863 zł</i>	
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 66 decyzjami na kwotę	6.367.610 zł
<i>w tym w ramach zadań majątkowych 2 decyzjami na kwotę 80.000 zł</i>	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 5 decyzjami na kwotę	19.619 zł
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – 8 decyzjami na kwotę	334.946 zł
Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej – 6 decyzjami na kwotę	126.676 zł
Dyrektor Miejskiej Izby Wyrzeźwień – 2 decyzjami na kwotę	62.500 zł
Dyrektorzy jednostek oświatowych – 950 decyzjami na kwotę	13.010.518 zł
<i>w tym w ramach zadań majątkowych 6 decyzjami na kwotę 148.548 zł</i>	

Dodatkowo Dyrektorzy niektórych placówek oświatowych podjęli 34 decyzje dotyczące wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku na kwotę

950.609 zł

Ponadto, Wiceprezydenci Miasta, Sekretarz Miasta i Dyrektor Biura (jako dysponenti środków budżetowych Urzędu Miasta) podjęli 163 ważnych decyzji (w ramach posiadanych uprawnień nadanych zarządzeniem wewnętrznym

Nr 3/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.) odnośnie zmiany w planach wydatków na łączną kwotę

19.040.946 zł

w tym w ramach wydatków bieżących 155 decyzji na kwotę 5.943.741 zł i w ramach wydatków majątkowych 8 decyzji na kwotę 13.097.205 zł

7/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a/ na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

b/ w skarbowych papierach wartościowych

W okresie sprawozdawczym kompleksową obsługę bankową Miasta Katowice prowadził Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na podstawie umowy generalnej w sprawie wykonywania kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Katowice – miasta na prawach powiatu (umowa zawarta na okres 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2024r. i kolejna na okres 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2028 r.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w Banku PKO BP S.A. założono 320 lokat terminowych i O/N. Jednocześnie PKO BP S.A. prowadził dla Miasta rachunek skonsolidowany. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z odsetek bankowych w wysokości 10.684.985 zł.

Nie skorzystano z uprawnień i nie lokowano czasowo wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych oraz nie zakładano lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

9/ emitowania obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 380.000.000 zł

W 2024 roku zaplanowano podpisanie umowy z instytucją finansową na emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 380.000.000 zł.

Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji została zawarta w dniu 17 kwietnia 2024 r. pomiędzy Emitentem – Miastem Katowice a Bankiem – Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Środki z emisji 4 serii obligacji o wartości 50.000.000 zł każda i 3 serii o wartości 60.000.000 zł każda wpłynęły do budżetu w 2024 r. w łącznej wysokości 380.000.000 zł.

Informacja nr 2
o udzielaniu dotacji w 2024 roku z budżetu miasta
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Z budżetu miasta w 2024 roku na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku (lub przeznaczających zysk na cele statutowe) udzielono łącznie dotacji w wysokości **53.943.812,38 zł**
z tego:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Miasta **25.217.624,34 zł**

środki przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie zadań zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 i 4, 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. 187 b ust 1 i 2 art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2024 r., poz. 177 z późn. zm.), ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491) oraz zadań wynikających z „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” (przyjętego Uchwałą nr 1468/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r

2/ dotacje celowe na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych w Katowicach **16.376,64 zł**

środki przeznaczono na finansowanie działalności pięciu zastępów OSP w Zarzeczu, Podlesiu, Kostuchnie, Dąbrówce Małej i Szopienicach zgodnie z 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 2021 r. o ochotniczych strażach (Dz.U. z 2024 r., poz. 233 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275 z późn. zm.).

3/ dotacje celowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **1.090.000,00 zł**

środki przeznaczono na: kontynuowanie działalności Spilno Hub celem integracji społeczności uchodźczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zapewnienia wsparcia psychologicznego, psychospołecznego uchodźców w zakresie indywidualnym i grupowym, zapewnienia usług wzmacniających kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy zgodnie z 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. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.), art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799), art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r., poz. 1571), ustawa 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.), art. 4 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2024 r., poz.1491).

4/ dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych **1.655.631,88 zł**

środki, których podziału dokonano Uchwałą nr LXXIV/1544/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2024 r. przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292) oraz Uchwałą nr LXXIV/1540/24 Rady Miasta Katowice z 29 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5/ dotacje celowe na finansowanie sportu **21.000.000,00 zł**

środki przeznaczono na finansowanie zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu” zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488) oraz z Uchwałą nr LXVI/1338/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

6/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej **842.400,00 zł**

środki przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10 % kosztów zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.).

7/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej **3.715.318,60 zł**

środki przeznaczono na bieżącą działalność w czterech środowiskowych domach samopomocy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.).

8/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej **406.460,92 zł**

środki przeznaczono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 r., poz. 945 z późn. zm.).

W roku 2024 z budżetu miasta Katowice udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na kwotę 53.108.180,50 zł co stanowiło 98,8% planu, w porównaniu do roku 2023 udzielone dotacje były niższe o kwotę 2.785.160,13 zł, tj. o 5,2%.

Szczegółowe zestawienie przyznanych i wykorzystanych dotacji z budżetu miasta przez poszczególne podmioty przedstawia załącznik nr 1.

Zestawienie w zakresie udzielonych dotacji w 2024 roku podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		54 573 609	53 943 812,38	98,8
1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych miasta		25 638 748	25 217 624,34	98,4
Dział 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		1 000 000	708 263,07	70,8
<u>Dysponent Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych</u>		1 000 000	708 263,07	70,8
Fundacja Ogrody Przyszłości	73095.2360	45 000	45 000,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	73095.2360	7 000	7 000,00	100,0
Fundacja Viribus Unitis	73095.2360	25 000	25 000,00	100,0
Fundacja In Corpore	73095.2360	65 000	65 000,00	100,0
Fundacja TVS	73095.2360	30 000	30 000,00	100,0
Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej	73095.2360	55 000	55 000,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	73095.2360	55 000	55 000,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	73095.2360	24 979	24 978,94	100,0
Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Krag”	73095.2360	17 000	17 000,00	100,0
Fundacja W TO MI GRAJ	73095.2360	95 000	95 000,00	100,0
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK	73095.2360	25 000	25 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ogrody Teatru	73095.2360	20 000	20 000,00	100,0
Fundacja Always More	73095.2360	15 000	15 000,00	100,0
Stowarzyszenie Bractwo Gwarków	73095.2360	4 500	4 500,00	100,0
Fundacja Antyrama	73095.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Inicjatyw Akademickich PAIDEIA	73095.2360	10 725	10 724,90	100,0
Fundacja Wielki Człowiek	73095.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie Teatralne A Part	73095.2360	11 000	11 000,00	100,0
Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego	73095.2360	16 059	16 059,23	100,0
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik	73095.2360	47 000	47 000,00	100,0
Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny	73095.2360	120 000	120 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	73095.2360	291 737	0,00	0,0
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		80 925	80 265,00	99,2
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		80 925	80 265,00	99,2
Fundacja Bajka Pana Kleksa	80195.2360	18 840	18 840,00	100,0
Fundacja W TO MI GRAJ	80195.2360	29 000	29 000,00	100,0
Fundacja Ekosystem Rośnie	80195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Fundacja Wielogłosu	80195.2360	9 500	9 500,00	100,0
Fundacja Viribus Unitis	80195.2360	15 925	15 925,00	100,0
Środki nierozdysponowane	80195.2360	660	0,00	0,0
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		7 551 699	7 549 243,05	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		6 651 699	6 649 243,05	100,0
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	85153.2360	88 090	88 090,00	100,0
Wspólnota Dobrego Pasterza	85153.2360	90 000	90 000,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85153.2360	252 500	252 500,00	100,0
Polskie Towarzystwo Kulturalne	85153.2360	320 000	320 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85153.2360	150 000	150 000,00	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"	85153.2360	780 000	780 000,00	100,0
Stowarzyszenie "Szansa dla każdego"	85153.2360	290 000	290 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska	85153.2360	103 000	103 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Fundacja Index do Przyszłości	85153.2360	155 000	155 000,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85153.2360	139 970	139 970,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85153.2360	204 000	204 000,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	85153.2360	241 765	241 765,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy OKTAGON	85154.2360	24 000,00	24 000,00	100,0
Fundacja In Corpore	85154.2360	6 500,00	6 500,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	85154.2360	3 890,00	3 890,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85154.2360	10 000,00	10 000,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85154.2360	360 000,00	360 000,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85154.2360	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85154.2360	150 000,00	150 000,00	100,0
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin "SPTR"	85154.2360	9 000,00	9 000,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	85154.2360	593 085	593 085,00	100,0
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	85154.2360	12 590,00	12 590,00	100,0
Stowarzyszenie "PoMOC" dla kobiet z dziećmi im. Marii Niepokalanej	85154.2360	259 751,05	259 751,05	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jędrus"	85154.2360	65 000,00	65 000,00	100,0
Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85154.2360	183 033,00	183 033,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	85154.2360	293 370,00	293 370,00	100,0
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	85154.2360	10 000,00	10 000,00	100,0
Wspólnota Dobrego Pasterza	85154.2360	175 699,00	175 699,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85154.2360	2 456	0,00	0,0
Archidiecezalny dom Hospicyjny św. Jana Pawła II	85195.2360	21 900,00	21 900,00	100,0
Stowarzyszenie św. Franciszka	85195.2360	21 900,00	21 900,00	100,0
Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"	85195.2360	21 200,00	21 200,00	100,0
Fundacją Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”	P.85149.2360	9 900	9 900,00	100,0
Fundacją Oko w Oko z Rakiem	P.85149.2360	4 100	4 100,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		900 000	900 000,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85153.2360	450 000,00	450 000,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85154.2360	450 000,00	450 000,00	100,0
UKS ZAWISZA - 12.000 zł, UKS Źródło - 35.000 zł, UKS GKS Katowice - 37.000 zł, UKS Otori - 12.000 zł, UKS SP 27 - 84.000 zł, UKS Mikrus - 8.000 zł, MKKS Gloria - 10.000 zł, UKS Olimpia - 12.000 zł, UKS 4 - 24.000 zł, UKS Sokół 43 - 12.000 zł, UKS Podlesie - 14.000 zł, UKS OKTAGON - 12.000 zł, UKS Kukulkan - 9.000 zł, UKS Pałac Młodzieży - 14.000 zł, UKS M-K Górniki - 23.000 zł, UKS CARRAMBA - 13.000 zł, UKS Lider - 20.000 zł, UKS Wodnik 29 - 62.000 zł, UKS SPRINT - 31.000 zł, UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS KATOWICE - 6.000 zł, UKL SPIN - 29.000 zł, UKS DĄB - 13.000 zł, UKS KANU - 14.000 zł, UKS MOS - 83.000 zł, UKS Junga - 41.000 zł, MKS Pałac Młodzieży - 122.000 zł, UKS Szopienice - 58.000 zł, UKS Katowice - 13.000 zł, UKS Gladiator 23 - 12.000 zł, Uczniowski Kobiety Klub Sportowy Katowice - 17.000 zł, UKS Akademia Piłkarska Katowice - 1.000 zł, UKS Self Defense - 1.000 zł, UKS SP 27 - 46.000 zł.				
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		7 813 686	7 753 516,68	99,2
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		7 813 686	7 753 516,68	99,2
Fundacja Laurentius Dom Pomocy Społecznej Senior Residence	85202.2360	4 446 144	4 446 144,00	100,0
Fundacja Laurentius Dom Pomocy Społecznej Senior Residence	P.85202.2360	333 312	333 311,85	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85202.2360	36 688	0,00	0,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka	85203.2360	745 624	745 624,46	100,0
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	85203.2360	493 404	493 404,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - koło katowickie	85203.2360	420 970	420 970,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85203.2360	515 200	515 200,00	100,0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85203.2360	9 775	9 775,37	100,0
Środki nierozdysponowane	85203.2360	14 441	0,00	0,0
Rzymsko - Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP	85230.2360	72 727	72 727,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Katowickie	85230.2360	50 400	50 400,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85230.2360	210 000	210 000,00	100,0
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	85295.2360	27 000,00	27 000,00	100,0
Stowarzyszenie FAMILLOCK	85295.2360	960,00	960,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85295.2360	23 000,00	23 000,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	85295.2360	305 000	305 000,00	100,0
Środki nierozdysonowane	85295.2360	9 040,00	0,00	0,0
Fundacja In Corpore	P.85231.2360	100 000	100 000,00	100,0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 808 064	3 802 349,02	99,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		3 808 064	3 802 349,02	99,8
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego	85395.2360	196 000	196 000,00	100,0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85395.2360	109 980	109 980,00	100,0
Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej	85395.2360	8 000	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Artystyczne Silesia ArtProm	85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85395.2360	9 000	9 000,00	100,0
Stowarzyszeniem Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice	85395.2360	11 500	11 500,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy OKTAGON	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	85395.2360	22 940	22 940,00	100,0
Stowarzyszenie FAMILLOCK	85395.2360	91 100	91 100,00	100,0
Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Katowice	85395.2360	1 470	1 470,00	100,0
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach	85395.2360	3 000	3 000,00	100,0
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK	85395.2360	9 000	9 000,00	100,0
Fundacja Klub KONTRA	85395.2360	105 640	105 640,00	100,0
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	85395.2360	114 400	114 400,00	100,0
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"	85395.2360	24 800	24 800,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK "Murcki - Staszic"	85395.2360	6 000	6 000,00	100,0
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni” przy KWK „Wieczorek”	85395.2360	14 000	14 000,00	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85395.2360	9 600	9 600,00	100,0
Stowarzyszenie Wspólnie - Razem	85395.2360	26 251	26 251,00	100,0
Fundacja Prowitalni	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"	85395.2360	6 000	6 000,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka	85395.2360	6 000	6 000,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych	85395.2360	20 000	20 000,00	100,0
Fundacja Bażantowo	85395.2360	61 329	61 329,00	100,0
Stowarzyszenie Zwycię Klub Seniora „Promyk”,	85395.2360	9 000	9 000,00	100,0
Stowarzyszenie Matuzalem	85395.2360	3 000	3 000,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka"	85395.2360	9 700	9 700,00	100,0
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu	P.85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST" i Stowarzyszenie „JARMARK KULTURY”	P.85395.2360	60 000	60 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	P.85395.2360	800 000	800 000,00	100,0
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	P.85311.2360	28 800	28 800,00	100,0
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka"	P.85311.2360	558 900	558 900,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie"	P.85311.2360	188 320	188 320,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa"	P.85311.2360	70 700	70 700,00	100,0
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	P.85311.2360	42 837	42 837,00	100,0
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. św. Jana Pawła II	P.85311.2360	8 400	8 400,00	100,0
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – koło terenowe w Katowicach	P.85311.2360	7 500	7 500,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	P.85311.2360	37 700	37 700,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"	P.85311.2360	20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Spółeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"	P.85311.2360	18 500	18 500,00	100,0
Fundacja "Arka Noego"	P.85311.2360	4 000	4 000,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego	P.85311.2360	1 260	1 260,00	100,0
Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek	P.85311.2360	61 800	61 800,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”	P.85311.2360	14 096	14 096,02	100,0
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"	P.85311.2360	43 480	43 480,00	100,0
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik	P.85311.2360	10 000	10 000,00	100,0
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin	P.85311.2360	23 520	23 520,00	100,0
Stowarzyszenie MATUZALEM	P.85311.2360	5 250	5 250,00	100,0
Fundacja Buty Jakuba	P.85311.2360	1 875	1 875,00	100,0
Fundacja "Aktywizacja"	P.85311.2360	34 136	34 136,00	100,0
Fundacja in Corpore	P.85311.2360	23 000	23 000,00	100,0
Fundacja "Index do Przyszłości"	P.85311.2360	10 520	10 520,00	100,0
Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy IKS Silesia	P.85311.2360	12 100	12 100,00	100,0
Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	P.85311.2360	2 100	2 100,00	100,0
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”,	P.85311.2360	10 000	10 000,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent"	P.85311.2360	3 000	3 000,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa	P.85311.2360	6 000	6 000,00	100,0
Stowarzyszenie św. Franciszka	P.85311.2360	8 400	8 400,00	100,0
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Katowice-Giszowiec	P.85311.2360	731 445	731 445,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Barbary	P.85311.2360	2 000	2 000,00	100,0
Stowarzyszenie Living Space Theatre	P.85311.2360	5 000	5 000,00	100,0
Centrum Usług Socjalnych i Rehabilitacyjno-Lecznicznych	P.85311.2360	30 000	30 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85311.2360	5 715	0,00	0,0
Dział 855 - RODZINA		3 143 694	3 092 192,70	98,4
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		3 143 694	3 092 192,70	98,4
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85504.2360	13 495	13 494,52	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka	85504.2360	122 083	122 083,05	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85504.2360	65 741,3	65 741,26	100,0
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”	85504.2360	39 432	39 431,53	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”	85504.2360	79 877	79 877,28	100,0
Polskie Towarzystwo Kulturalne	85504.2360	24 331	24 331,32	100,0
Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”	85504.2360	23 237	23 236,70	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85504.2360	1 800	1 800,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85504.2360	34 189	0,00	0,0
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka	P.85510.2360	2 722 197	2 722 197,04	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85510.2360	17 312	0,00	0,0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000	48 910,35	97,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Kształtowania Środowiska</u>		50 000	48 910,35	97,8
Fundacja Leśne Projekty	90095.2360	10 000	10 000,02	100,0
Fundacja Bobrowe Żeremia	90095.2360	9 968	9 968,30	100,0
Stowarzyszenie Kurka Wodna	90095.2360	9 242	9 242,03	100,0
Fundacja Ogrody Przyszłości	90095.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Deszczu Kropelkę	90095.2360	9 700	9 700,00	100,0
Środki nierozdysponowane	90095.2360	1 090	0,00	0,0
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		405 680	405 034,34	99,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Kultury</u>		405 680	405 034,34	99,8
Fundacja Kultura i Tadyce Górnice	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Klub Inteligencji Katolickiej	92195.2360	30 000	30 000,00	100,0
StowarzyszenieTeatralne A Part	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Literackie	92195.2360	10 000	10 000,00	100,0
Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny	92195.2360	20 000	20 000,00	100,0
Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae Skarb Śląski	92195.2360	25 000	25 000,00	100,0
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Fundacja Młoda Muzyka Śląska	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice Podlesie	92195.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Templariuszy	92195.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja "Na ludowo"	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta „Katowice-Kleofas”	92195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni” przy K.W.K Wierczok	92195.2360	6 250	6 250,00	100,0
Instytut Rozdzeńskiego	92195.2360	9 000	9 000,00	100,0
Stowarzyszenie Wykonawców Animatorów a Twórców Górnego Śląska	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców	92195.2360	17 000	17 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"	92195.2360	2 000	2 000,00	100,0
Stowarzyszenie Fami. Lock	92195.2360	29 480	29 480,00	100,0
Fundacja Dźwięki Epoki	92195.2360	5 275	5 275,07	100,0
Fundacja Wielki Człowiek	92195.2360	58 000	58 000,00	100,0
Stowarzyszenie Giszowiec	92195.2360	11 000	11 000,00	100,0
Stowarzyszenie „Jarmark Kultury”	92195.2360	20 000	20 000,00	100,0
Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice	92195.2360	2 000	2 000,00	100,0
Fundacji Czas Dzieci	92195.2360	8 200	8 200,00	100,0
Fundacja z Pasją	92195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA	92195.2360	14 000	14 000,00	100,0
Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno-Kulturalne PEK	92195.2360	4 800	4 800,00	100,0
Stowarzyszenie Folklorystyczne SILESIA	92195.2360	12 000	12 000,00	100,0
Fundacja Sztuka Dla Życia im. Marty Paradeckiej	92195.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena"	92195.2360	15 000	15 000,00	100,0
Stowarzyszenie SEMPRE	92195.2360	6 026	6 026,00	100,0
Stowarzyszenie Od Serca	92195.2360	11 354	11 354,34	100,0
Związek Górnośląski	92195.2360	2 649	2 648,93	100,0
Fundacja Promocji Koncepcji Kreatywnych IMPLEMENTUM	92195.2360	9 000	9 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	92195.2360	646	0,00	0,0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		1 785 000	1 777 850,13	99,6
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		<u>1 785 000</u>	<u>1 777 850,13</u>	<u>99,6</u>
kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia	92605.2360	1 777 850	1 777 850,13	100,0
Środki nierozdysponowane	92605.2360	7 150	0,00	0,0
KS Kolejarz 24 - 29.000 zł, KS ROZWÓJ - 263.000 zł, HKS Szopienice - 29.000 zł, KRS TKKF Czarni - 12.000 zł, ZKS TYTAN-92 - 26.000 zł, Hetman 22 - 27.000 zł, AZS UŚ - 10.000 zł, WSSIRN START - 12.000 zł, BKS Sparta - 55.000 zł, UKS SOKÓŁ 43 - 31.444,52 zł, Śląski Klub Curlingowy -1.500 zł, UKS 4 - 20.000 zł, Klub Środowiskowy AZS - 18.000 zł, LGKS 38 Podlesianka - 52.000 zł, AZS AWF - 79.000 zł, KKS Mickiewicz - 33.000 zł, ZUKS GKS Katowice - 6.492 zł, KS Hetman - 40.000 zł, Katowicki Klub Jeździecki - 9.500 zł, 06 Kleofas Katowice - 41.000 zł, UKŁ SPIN - 8.000 zł, UKS Carramba - 2.500 zł, MKKS Gloria - 10.000 zł, KS 1 FC - 19.000 zł, BKS Kolejarz - 12.000 zł, MKS MOS - 31.000 zł, KS CAPOEIRA CAMANGULA - 4.500 zł, Fundacja Sportowe Katowice - 385.000 zł, Baseballowy Klub Sportowy RAWA - 21.000 zł, Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa K.Pyka - 17.500 zł, Integracyjny KS SILESIA - 10.000 zł, UKS M-K Górnik - 24.500 zł, Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO - 19.000 zł, Śląski Klub Karate GOLIAT - 5.000 zł, Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA REBELS -15.000 zł, Stowarzyszenie Sportowe SKATE PTG - 2.000 zł, Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX - 5.000 zł, KS EDGE Skating Academy - 14.000 zł, TKKF Śródmieście - 7.500 zł, Katolicka Fundacja Dzieciom w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 6.000 zł, UKS Pałac Młodzieży - 1.000 zł, UKS SPARTA - 12.000 zł, MKS Pałac Młodzieży - 3.000 zł, Katowicki Klub Karate KYOKUSHIN - 2.000 zł, UKS KUKULKI - 2.000 zł, Fundacja Jesteśmy dla Was - 4.500 zł, Stowarzyszenie w Kręgu Natury - 7.000 zł, Akademia Piłk Nożnej VICTORIA - 48.500 zł, UKS VOLLEY CONCEPT - 102.000 zł, UKS SP 27 - 49.500 zł, UKS KANU - 10.040 zł, UKS Szopienice - 4.873,61 zł, Katowickie Stowarzyszenie Pływackie - 6.000 zł, Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych - 8.000 zł, Stowarzyszenie Projekt Basket - 10.000 zł, Śląski Związek Tenisowy - 4.500 zł, ROAN FIGHT CLUB - 1.500 zł, Fundacja Naprzód Janów - 75.000 zł, UKS WODNIK 29 - 4.500 zł, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" - 8.500 zł				

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
1. Dotacje celowe na dofinansowanie Działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach		50 000	16 376,64	32,8
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		50 000	16 376,64	32,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>		<u>50 000</u>	<u>16 376,64</u>	<u>32,8</u>
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Dąbrówka Mała	75412.2830	4 474	4 474,48	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Kostuchna	75412.2830	2 499	2 499,12	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Podlesie	75412.2830	2 903	2 903,04	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Szopienice	75412.2830	4 200	4 200,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Zarzecze	75412.2830	2 300	2 300,00	100,0
Środki nierozdysponowane	75412.2830	33 623	0,00	0,0
2. Dotacje celowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 090 000	1 090 000,00	100,0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 090 000	1 090 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		<u>1 090 000</u>	<u>1 090 000,00</u>	<u>100,0</u>
Stowarzyszenie "MOST", Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO	85395.2340	1 090 000	1 090 000,00	100,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych		1 736 000	1 655 631,88	95,4
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 736 000	1 655 631,88	95,4
<u>Dysponent Urząd Miasta Biuro Konserwatora Zabytków</u>		<u>1 736 000</u>	<u>1 655 631,88</u>	<u>95,4</u>
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników	92120.2720	100 000	100 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	92120.2720	100 000	100 000,00	100,0
Fundacja Nowy Marchoń w Katowicach	92120.2720	100 000	100 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny	92120.2720	250 000	250 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego	92120.2720	120 000	120 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska Kościół pw. Zbawiciela	92120.2720	150 000	150 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	92120.2720	80 000	0,00	0,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	92120.6570	260 632	260 631,88	100,0
Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	92120.6570	575 000	575 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	92120.6570	368		0,0
4. Dotacje celowe na finansowanie sportu		21 000 000	21 000 000,00	100,0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		21 000 000	21 000 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>100,0</u>
Kluby sportowe	92605.2360	21 000 000	21 000 000,00	100,0
KS Rozwój - 130.000 zł, AZS UŚ - 360.000 zł, WSSiRN START - 25.000 zł, BKS Sparta - 100.000 zł, UKS Sokół 43 - 120.000 zł, Śląski Klub Curlingowy - 10.000 zł, UKS "4" - 35.000 zł, LGKS 38 Podlesianka - 120.000 zł, AZS AWF - 650.000 zł, KKS Mickiewicz - 470.000 zł, ZUKS GKS Katowice - 10.000 zł, KS 06 Kleofas Katowice - 35.000 zł, UKŁ SPIN - 20.000 zł, MKS MOS - 15.000 zł, Baseballowy Klub Sportowy RAWA - 80.000 zł, GKS GieKSa Katowice S.A. - 17.630.000 zł, Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA REBELS - 510.000 zł, KS EDGE Skating Academy - 20.000 zł, UKS LIDER - 15.000 zł, MKS Pałac Młodzieży - 30.000 zł, UKS "SP 27" - 285.000 zł, Fundacja Naprzód Janów - 330.000 zł				
5. Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej		892 992	842 400,00	94,3
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		892 992	842 400,00	94,3
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		<u>892 992</u>	<u>842 400,00</u>	<u>94,3</u>
Warsztaty terapii zajęciowej	P.85311.2580	842 400	842 400,00	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85311.2580	50 592	0,00	0,0
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – koło w Katowicach - Giszowcu - 112.320 zł, Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” - 131.040 zł, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. St. Kostki 149.760 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” - 112.320 zł, Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „Unikat” - 149.760 zł, Śląskie Stowarzyszeniem Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” - 112.320 zł, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” - 74.880 zł.				

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
6. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej		3 758 507	3 715 318,60	98,9
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		3 758 507	3 715 318,60	98,9
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		3 758 507	3 715 318,60	98,9
Ośrodek św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej	85203.2360	667 613	667 612,91	100,0
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychiczenie i Ich Rodzin „Przystań”	85203.2360	1 026 253	1 026 252,70	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”	85203.2360	749 014	749 014,25	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”	85203.2360	221 523	221 522,50	100,0
Środki nierozdysponowane	85203.2360	40 293	0,00	0,0
Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"	P.85203.2360	1 050 916,24	1 050 916,24	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85203.2360	2 896	0,00	0,0
7. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego		407 362	406 460,92	99,8
Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		407 362	406 460,92	99,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		407 362	406 460,92	99,8
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"	P.75515.2360	406 461	406 460,92	100,0
Środki nierozdysponowane	P.75515.2360	901	0,00	0,0

Informacja nr 3
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Według sprawozdania **Rb - N** za 2024 rok - o stanie **należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem** na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **691.477.430,29 zł**
w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek (sprzedaż ratalna)	7.370.730,86 zł
2. gotówki i depozytów	341.263.148,53 zł
3. należności wymagalnych	302.209.799,63 zł
4. pozostałych należności	40.633.751,27 zł

co wynika z **załącznika nr 4** „Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku”
w tym *należności wymagalne*:

- jednostek budżetowych	298.509.669,39 zł
- budżetu	3.519.108,04 zł
- zakładów budżetowych	181.022,20 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 roku poz. 652 załącznik Nr 8, Rozdział 2 § 13 ust. 1 pkt 2/ i 5/) w sprawozdaniu Rb–N kategoria „pożyczki” rozumiana jest jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty, natomiast kategoria „należności wymagalne” nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności – stąd kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu Rb-N jest niższa niż suma należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S i Rb-27ZZ.

Stan należności wymagalnych (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 31.12.2024 roku według Sprawozdania Rb-N wyniósł **302.209.799,63 zł**
w tym *należności*:

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
I. Jednostki budżetowe i budżet		466 826 021,37 zł
z tego z tytułu:		
dochodów budżetowych zadań własnych i z zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S i Rb-27ZZ w części dotyczącej jst)		464 348 965,86 zł
w tym:		
- gmina		428 873 434,45 zł
- powiat		35 475 531,41 zł
dochodów własnych jednostek budżetowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-34S)		131 008,72 zł
innych wymagalnych należności		2 346 046,79 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		-164 797 243,94 zł
Stan należności wymagalnych netto jednostek budżetowych i budżetu (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)		302 028 777,43 zł
w tym:		
1. URZĄD MIASTA		123 904 659,45 zł
w tym:		
z tytułu dochodów budżetowych zadań własnych		119 323 894,39 zł
z tytułu dochodów budżetowych zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego)		4 580 765,06 zł
z tego realizowanych przez:		
1.1. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych		28 815 336,66 zł
z tytułu:		
- podatku od nieruchomości		25 982 449,43 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		275 761,01 zł
- podatku od środków transportowych		2 794 056,28 zł
- podatku rolnego		13 897,27 zł
- podatku leśnego		108,69 zł
- opłaty skarbowej		23 246,35 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		121,87 zł
- kary porządkowej za nieudzielenie wyjaśnień organowi egzekucyjnemu		1 000,00 zł
- opłaty targowej		578,64 zł
1.2. Wydział Gospodarki Mieniem		17 796 605,71 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
z tytułu:		
- użytkowania wieczystego gruntu i służebności gruntowej		2 152 869,22 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych	145 314,64 zł	
- dzierżaw		1 097 925,30 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych	0,53 zł	
- nie zabudowania działek w terminie		375 144,00 zł
- nabycia prawa własności nieruchomości		256 065,35 zł
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 463 268,69 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych	8 779,70 zł	
- odsetek za zwłokę		6 090 568,67 zł
- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności		779 999,42 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych wraz z kosztami egzekucji	7 670,93 zł	
- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)		4 580 765,06 zł
1.3. Wydział Budynków i Dróg		18 233 482,62 zł
z tytułu:		
- odszkodowań od dłużników za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego		12 940 070,58 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych	20 685,18 zł	
- opłat za wynajem powierzchni pod reklamy		1 142,34 zł
- odsetek za zwłokę od w/w należności		5 292 269,70 zł
1.4. Wydział Monitorowania Inwestycji		12 431 612,67 zł
z tytułu:		
- udzielonej zaliczki Firmie "INFRA" dotyczącej budowy szkoły przy ul. Grzegorzka wraz z odsetkami za zwłokę		490 690,91 zł
- naliczonych odsetek od sprzedaży złomu w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - VIII Liceum Ogólnokształcące ul. 3 Maja 42 w Katowicach"		18,34 zł
- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Termomodernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego"		6 384,50 zł
- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wykonanie inwestycji pn.: "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Zawodzie"		16 472,42 zł
- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głogowska 23		27 525,51 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu odstąpienia od umowy na wykonanie inwestycji pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe opracowanie raportu dotyczącego zadania pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów" - naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kijowskiej" wraz z odsetkami za zwłokę - naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa trzech basenów w dzielnicach" wraz z odsetkami za zwłokę - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wykonanie umowy, w tym usunięcie usterek przy realizacji zadania pn.: "Wodny plac zabaw w dolinie trzech stawów w Katowicach" - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Utworzenie dwóch oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach" - nienależytego wykonania warunków umowy zadania pn.: "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" wraz z odsetkami za zwłokę - naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Bulwary Rawy w Katowicach"	102 971,59 zł 1 741,06 zł 36 859,56 zł 11 172 171,14 zł 378 092,36 zł 5 007,02 zł 33 596,16 zł 160 082,10 zł
1.5. Wydział Edukacji i Sportu		28 275 438,36 zł
z tytułu:		
- grzywien wynikających z niespełnienia obowiązku nauki		11 434,50 zł
- kosztów upomnienia od w/w należności		982,00 zł
- należności z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		19 278 910,02 zł
- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji		8 984 111,84 zł
1.6. Wydział Spraw Obywatelskich		39 314,66 zł
z tytułu:		
- należności za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		39 026,66 zł
- kosztów upomnień od w/w należności		288,00 zł
1.7. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych		171 886,92 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
z tytułu:		
- kary za niezgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy		5 301,43 zł
- kary za niezgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne		166 585,49 zł
1.8. Wydział Administracyjny		21 232,40 zł
z tytułu:		
- opłat czynszowych		11 154,30 zł
- należności za media		3 601,13 zł
- kosztów upomnień wraz z odsetkami za zwłokę od w/w należności		6 476,97 zł
1.9. Wydział Prawny		1 048 138,79 zł
z tytułu:		
- zwrotu kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę		1 048 138,79 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		17 246,93 zł
1.10. Wydział Geodezji		65 200,54 zł
z tytułu:		
- opłaty adiacenckiej		1 392,60 zł
- rozgraniczania nieruchomości		227,40 zł
- kary umownej za nieusunięcie w terminie usterek lub błędów stwierdzonych w okresie gwarancji projektu pn.: "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowice"		59 925,60 zł
- odsetek za zwłokę od w/w należności		3 654,94 zł
1.11. Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki		39 065,62 zł
z tytułu:		
- opłaty planistycznej		39 065,62 zł
1.12. Wydział Zarządzania Kryzysowego		6 200 651,54 zł
z tytułu:		
- usunięcia i przechowywania pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę		5 610 888,51 zł
- sprzedaży składników majątkowych wraz z odsetkami za zwłokę		13 419,54 zł
- niezapłaconych mandatów wraz z kosztami upomnienia		573 255,23 zł
- kary grzywny z tytułu parkowania pojazdów w miejscach zabronionych		1 380,00 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
	- <i>należności zasądzonej wyrokiem Sądu w zakresie naprawienia wyrządzonej szkody dotyczącej uszkodzenia koryta rzeki</i>	1 708,26 zł
1.13. Wydział Nadzoru Właścicielskiego		9 715,66 zł
z tytułu:		
- <i>opłat za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością po zlikwidowanym szpitalu</i>		
w tym:		
SP ZOZ im. Św. Elżbiety		4 326,00 zł
- <i>odsetek za zwłokę od w/w należności</i>		5 389,66 zł
1.14. Wydział Kształtowania Środowiska		3 479 884,42 zł
z tytułu:		
- <i>należności za wycinkę drzew</i>		2 041 829,11 zł
- <i>opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 030 437,37 zł
w tym: <i>należności od dłużników zagranicznych</i>		2 157,30 zł
- <i>grzywny za brak obligatoryjnych sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		87,20 zł
- <i>kary zasądzonej wyrokiem Sądu na rzecz Schroniska dla zwierząt z tytułu potrącenia zwierzęcia</i>		17 000,00 zł
- <i>kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu braku należytego utrzymania stanu technicznego, estetyki, porządku, ochrony, usuwania szkód i awarii oraz nieregulowania zobowiązań w zakresie należytego funkcjonowania szaletu w pawilonie przy Rynku 5</i>		3 656,69 zł
- <i>opłaty za strzeżenie i przechowywanie w wyznaczonym miejscu, zatrzymanego podczas kontroli przez policję pojazdu przewożącego odpady komunalne z naruszeniem wymagań określonych przepisami ustawy o odpadach</i>		107 001,52 zł
- <i>kary celem przymuszenia firmy "Eko Szop Katowice" do usunięcia odpadów przemysłowych na terenie dawnej Huty w Szopienicach</i>		273 770,00 zł
- <i>kary grzywny z tytułu wycięcia drzew bez zezwolenia</i>		6 102,53 zł
1.15. Wydział Polityki Społecznej		1 861,89 zł
z tytułu:		
- <i>odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji</i>		1 861,89 zł
1.16. Wydział Informatyki		7 267 226,02 zł
z tytułu:		
- <i>kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie projektu pn.: "Miejskie Centrum Usług Wspólnych" wraz z odsetkami za zwłokę</i>		7 267 226,02 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
1.17. Wydział Promocji		54,55 zł
z tytułu:		
- odsetek za zwłokę od należności w zakresie nadwyżki przychodu ponad ustalone umownie wpływy (nadzwyczajny zysk operacyjny) z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" w Katowicach		54,55 zł
1.18. Wydział Komunikacji Społecznej		1 144,07 zł
z tytułu:		
- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za niewywiązanie się z umowy w zakresie publikacji materiałów reklamowych, informacyjnych i ogłoszeń Urzędu		1 144,07 zł
1.19. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych		6 806,35 zł
z tytułu:		
- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wywiązywanie się z umowy w zakresie realizacji półmaratonu pn.: "3rd Wizz Air Katowice Half Marathon"		6 806,35 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności (-)		-28 973 924,74 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)		94 930 734,71 zł
2. POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE		339 402 253,88 zł
w tym:		
z tytułu dochodów budżetowych własnych		293 451 880,58 zł
z tytułu dochodów budżetowych zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego)		43 473 317,79 zł
z tytułu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych		131 008,72 zł
z tytułu pozostałych wymagalnych należności		2 346 046,79 zł
z tego z dochodów realizowanych przez:		
2.1. Miejską Izbę Wytrzeźwień		6 802 967,99 zł
z tytułu:		
- pobytu w Izbie		6 802 967,99 zł
2.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		51 062 479,71 zł
z tytułu:		
- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		1 264 601,31 zł
- refundacji kosztów pogrzebu		3 704,04 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
	- nienależnie pobranych świadczeń - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - odpłatności za usługi opiekuńcze - odpłatności za catering - opłat za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazanych do egzekucji komorniczej - alimentacji osób przebywających w DPS - najmu i z należności od pracownika oraz pożyczek udzielonych podopiecznym - odsetek za zwłokę - dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)	1 600 222,01 zł 321 061,36 zł 501 285,58 zł 79 017,22 zł 1 319 938,80 zł 2 225 453,32 zł 11 890,29 zł 531 822,08 zł 43 203 483,70 zł
2.3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów		5 479 557,73 zł
z tytułu:		
	- opłat parkingowych, reklam umieszczanych w pasie drogowym, należności za dostawę energii elektrycznej, za ekspozycje reklam na wiatach przystankowych i za zajęcie pasa drogowego - kar umownych za nieterminowe wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice - należności za media od użytkowników obiektów na Rondzie - kar umownych za nieuzasadnione przedłużanie postoju na stanowisku odpraw na dworcu autobusowym przy ul. Sądowej w Katowicach - należności za media od użytkowników Węzła Przesiadkowego "Brynów" - należności z tytułu odstąpienia terenu pod kanały technologiczne - odsetek za zwłokę od w/w należności	4 604 170,42 zł 8 325,40 zł 844,80 zł 100,00 zł 1 142,62 zł 178,18 zł 864 796,31 zł
2.4. Zakład Zieleni Miejskiej		88 682,36 zł
z tytułu:		
	- wpływów za dzierżawę terenu - kary za odstąpienie od realizacji umów w zakresie koszenia traw w pasach drogowych na terenie miasta Katowice - odsetek za zwłokę od należności nieuregulowanych w terminie	27 305,46 zł 50 938,89 zł 10 438,01 zł
2.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		769 182,41 zł
z tytułu:		
	- wpływów za wynajem sali gimnastycznej, lodowiska i pomieszczeń	12 642,05 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
	- <i>należności z organizowanych imprez i usług świadczonych w obiektach sportowych</i>	383 276,35 zł
	- <i>kary za brak odwołania zarezerwowanych i niewykorzystanych godzin</i>	994,09 zł
	- <i>odsetek za zwłokę</i>	308 896,97 zł
	- <i>opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnienia</i>	63 372,95 zł
2.6. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		270 822 387,67 zł
	<i>z tytułu:</i>	
	- <i>najmu lokali</i>	98 106 325,45 zł
	- <i>rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro za koszty odzyskania należności (naliczone przed w okresie przed zmianą interpretacji przepisów)</i>	33 562,92 zł
	- <i>bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży</i>	1 131 400,52 zł
	- <i>należności za media</i>	7 246 249,18 zł
	- <i>zasądzonych kosztów sądowych i komorniczych</i>	30 135 368,38 zł
	- <i>należności z tytułu rozliczenia budynków przekazanych właścicielom</i>	56 264,19 zł
	- <i>kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umów</i>	4 972,19 zł
	- <i>odsetek za zwłokę</i>	133 796 572,84 zł
	- <i>pozostałych należności w zakresie obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym zasądzonych odszkodowań na rzecz Miasta z tytułu dewastacji i zniszczenia mienia</i>	53 207,39 zł
	- <i>dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)</i>	258 464,61 zł
2.7. Żłobek Miejski		3 715,21 zł
	<i>z tytułu:</i>	
	- <i>opłaty za pobyt w żłobku i odsetek od tej należności</i>	3 276,67 zł
	- <i>należności w zakresie rozliczeń z kontrahentami, w tym należności za media</i>	438,54 zł
2.8. Jednostki oświatowe, placówki edukacyjne		1 979 573,55 zł
	<i>z tytułu:</i>	
	- <i>grzywnien, mandatów i innych kar od ludności</i>	24 738,68 zł
	- <i>kosztów upomnień dotyczących niezrealizowania obowiązku szkolnego</i>	4 066,20 zł
	- <i>opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych</i>	207 629,73 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
	- odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego	27 801,38 zł
	- wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych	110 303,15 zł
	- odsetek za zwłokę	115 379,93 zł
	- kar umownych z tytułu realizacji robót budowlanych	10 056,24 zł
	- kary umownej za odsprzedane media wykonawcy remontu	3 359,99 zł
	- należności z tytułu wyrządzenia szkody w budynku szkoły	50 679,88 zł
	- rozliczeń z lat ubiegłych	6 158,91 zł
	- należności z tytułu ujawnionej kradzieży	1 286 622,70 zł
	- sprzedaży składnika majątkowego	552,27 zł
	- należności w zakresie rozrachunków z kontrahentami i z tytułu nierozliczonych zaliczek z pracownikami	1 215,77 zł
	- dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych	131 008,72 zł
2.9. Powiatowy Urząd Pracy		2 376 256,26 zł
z tytułu:		
	- nierozliczonych w terminie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.: "Kierunek przedsiębiorczość"	31 296,76 zł
	- nierozliczonych w terminie środków na dofinansowanie kosztów kursu w ramach projektu pn.: "Nie bądź bierny-wejdz na rynek pracy"	160,96 zł
	- należności przekazanych do windykacji w zakresie rozliczeń środków z Funduszu Pracy w wyniku niewywiązania się z warunków umowy osób, które podjęły działalność gospodarczą	2 344 798,54 zł
2.10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		11 369,48 zł
z tytułu:		
	- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)	11 369,48 zł
2.11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 170,41 zł
z tytułu:		
	- nienależnie pobranych świadczeń, w tym z tytułu zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie z pracownikiem dyscyplinarnie zwolnionym wraz z odsetkami	3 170,41 zł
2.12. Centrum Usług Wspólnych		2 911,10 zł
z tytułu:		

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.
	- należności z tytułu kradzieży z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - na mocy wyroku sądowego	2 748,70 zł
	- kosztów upomnienia	162,40 zł
	Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności	-135 823 319,20 zł
	Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)	203 578 934,68 zł
	3. BUDŻET MIASTA	3 519 108,04 zł
	w tym:	
	należności od urzędów skarbowych	3 519 108,04 zł
	z tytułu:	
	- wpływów z karty podatkowej	1 715 604,44 zł
	- podatku od spadków i darowizn	909 349,56 zł
	- podatku od czynności cywilnoprawnych	894 154,04 zł
	Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)	3 519 108,04 zł
	II. Zakłady budżetowe - stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	181 022,20 zł
	w tym:	
	• Zakład Targowisk Miejskich	122 929,41 zł
	• Katowickie Cmentarze Komunalne	58 092,79 zł

Informacja nr 4
o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku

Według sprawozdania **Rb–Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za 2024 rok – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **1.202.704.373,86 zł**

w tym:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	460.000.000,00 zł
2. kredyty długoterminowe zagraniczne	709.448.102,76 zł
3. pożyczki długoterminowe krajowe	33.256.271,10 zł
4. zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
5. zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Według sprawozdań **Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S** zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **118.561.153,80 zł**

w tym zobowiązania:

- jednostek budżetowych **116.290.045,08 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – o wydatkach)

□ **zadań własnych** **115.097.729,07 zł**

gminy **83.614.658,05 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **60.087.784,21 zł**
- remonty **412.590,34 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **20.003.687,97 zł**
- wydatki majątkowe **3.110.595,53 zł**

powiatu **31.483.071,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **25.135.355,14 zł**
- remonty **286.918,02 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **4.454.260,36 zł**
- wydatki majątkowe **1.606.537,50 zł**

□ **zadań zleconych** **1.192.316,01 zł**

gminy **638.894,56 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **560.629,87 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **78.264,69 zł**

powiatu **553.421,45 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **403.777,42 zł**

- pozostałe wydatki bieżące	149.644,03 zł
-----------------------------	---------------

Najwyższe kwotowo zobowiązania wykazują:

- <i>Urząd Miasta</i>	22.854.783,21 zł
- <i>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i>	9.606.023,43 zł
- <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	6.588.049,11 zł
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4.709.764,89 zł
- <i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	3.853.796,60 zł
- <i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2.679.869,92 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2.142.953,54 zł
- <i>Żłobek Miejski</i>	1.996.520,47 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13</i>	1.706.913,17 zł
- <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</i>	1.327.957,60 zł
- <i>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	1.188.755,34 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 22</i>	1.185.988,33 zł
- <i>Szkoła Podstawowa nr 33</i>	1.147.770,66 zł

- jednostek budżetowych z tytułu sfinansowania wydatków dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku **1.205,06 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 34S)

Kwotowo zobowiązania wykazują:

- <i>Liceum Ogólnokształcące nr 2</i>	630,00 zł
- <i>Pałac Młodzieży</i>	555,74 zł
- <i>Szkoła Podstawowa nr 53</i>	14,01 zł
- <i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</i>	3,29 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1</i>	1,78 zł
- <i>Zespół Szkół i Placówek nr 2</i>	0,17 zł
- <i>Szkoła Podstawowa nr 33</i>	0,07 zł

- zakładów budżetowych **2.269.903,66 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb–30S)

Zobowiązania ogółem dotyczą:

- wydatków bieżących
w tym m.in. z tytułu:
 - wynagrodzeń (782.980,04 zł)
 - składek na ubezpieczenie społeczne (416.929,29 zł)
 - zakupu dóbr i usług (423.051,74 zł)
- w tym:
 - *Zakład Targowisk Miejskich* 1.589.714,04 zł
 - *Katowickie Cmentarze Komunalne* 680.189,62 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiono w załączniku nr 6 „Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2024 rok”, w Tablicy nr 1 „Zbiornicze zestawienie wydatków zadań własnych za 2024 rok z podziałem na wydatki gminy, powiatu”, w Tablicy nr 2 „Zbiornicze wykonanie wydatków zadań zleconych i z porozumienia za 2024 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu” oraz w części opisowej z realizacji zadań przez zakłady budżetowe i placówki oświatowe w zakresie wyodrębnionego rachunku.

Informacja nr 5

I. Informacja dotycząca udzielonych umorzeń należności oraz innych ulg o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice w 2024 roku

na podstawie:

uchwały Nr *XLV/864/17* Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku, poz. 8658 z późn. zm.)

W okresie sprawozdawczym umorzono należności i udzielono innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których uprawnienia posiadają:

— **Prezydent Miasta Katowice**

- ✓ gdy należności przekraczają kwotę 100.000 zł, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice,

— **resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice** w zakresie:

- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez nich jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez nich komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

— **Sekretarz Miasta Katowice** w zakresie:

- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez niego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez niego komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących komórkom organizacyjnym nadzorowanym przez Prezydenta Miasta oraz zarządzanym przez Dyrektora Biura, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

— **dyrektorzy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** - gdy należności nie przekraczają kwoty 30.000 zł

— **dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest miasto Katowice** z zastrzeżeniem:

- ✓ należności pieniężnych w stosunku do jednego dłużnika gdy wartość należności wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł po uzyskaniu zgody nadzorującego Wiceprezydenta Miasta,
- ✓ należności pieniężnych w stosunku do jednego dłużnika gdy należności przekraczają 100.000 zł po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta

Umorzono należności na kwotę: 4.615.058,24 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
w jednostkach budżetowych	148	4.553.530,56 zł
– przez Prezydenta Miasta	5	3.130.865,41 zł
– przez Wiceprezydentów Miasta	16	683.568,56 zł
– przez Sekretarza Miasta	27	65.983,47 zł
– przez dyrektorów jednostek	100	673.113,12 zł
w zakładach budżetowych	11	61.527,68 zł
– przez dyrektorów jednostek	11	61.527,68 zł

Rozłożono na raty należności na kwotę: 11.601.963,09 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
w jednostkach budżetowych	405	11.601.963,09 zł
– przez Prezydenta Miasta	19	2.784.273,13 zł
– przez Wiceprezydentów Miasta	185	6.769.854,75 zł
– przez Sekretarza Miasta	4	39.759,02 zł
– przez dyrektorów jednostek	197	2.008.076,19 zł

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 14.266,42 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
a) w jednostkach budżetowych	1	14.266,42 zł
– przez dyrektorów jednostek	1	14.266,42 zł
w tym bez rozłożenia na raty	1	14.266,42 zł

II. Informacja dotycząca niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice i jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w 2024 roku

na podstawie:

uchwały Nr **LXI/1262/18** Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie *niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności* (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku, poz. 8657)

W okresie sprawozdawczym łączna kwota należności:

1. o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekraczała 100 zł i została odpisana w wyniku ich niedochodzenia

wyniosła: 2.479,68 zł

w tym:

należność główna 2.141,89 zł

odsetki i należności uboczne 337,79 zł

ilość dłużników 59

2. z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w sytuacji gdy kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia

wyniosła: 173,92 zł

wartość świadczenia pieniężnego 123,00 zł

ilość dłużników 1

Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 r. finansowanych ze środków budżetu miasta Katowice, według stanu na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI GMINY			31 833 031,23	31 582 177,05	250 854,18	99,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 041 441,85	812 463,74	228 978,11	78,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 041 441,85	812 463,74	228 978,11	78,0
	4270	Utrzymanie i modernizacja dróg gminnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo - mostowej gminnej - Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji T5A wschód przejście podziemne przy ul. Wojciecha	55 530,00	8 425,50	47 104,50	15,2
	6050	(WPI BO) Parking przy Tężni	198 552,26	192 172,25	6 380,01	96,8
	6050	(WPI) Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	229 026,00	87 182,40	141 843,60	38,1
	6050	(BO) Zielone Śródmieście - pasy jezdni przy ulicy Kozielskiej	33 650,00	0,00	33 650,00	0,0
	6053	(WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	426 572,02	426 572,02	0,00	100,0
	6054		98 111,57	98 111,57	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 185 769,96	2 163 893,89	21 876,07	99,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 246,21	1 736 479,17	16 767,04	99,0
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	1 753 246,21	1 736 479,17	16 767,04	99,0
	70095	Pozostała działalność	432 523,75	427 414,72	5 109,03	98,8
	6050	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	432 523,75	427 414,72	5 109,03	98,8
		- modernizacja dachu w budynku przy ul. Józefowskiej 97	178 344,62	178 344,62	0,00	100,0
		- wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Kilińskiego 26, ul. Piotrowickiej 30A i 46A, ul. Koszalińskiej 6 i 34A, ul. Grunwaldzkiej 2A i 8A, ul. Szojdy 2, ul. Młyńskiej 7, ul. Śląskiej 37, ul. Wita Stwosza 4A	254 179,13	249 070,10	5 109,03	98,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 486 709,78	2 486 709,78	0,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 184 858,31	2 184 858,31	0,00	100,0
	6054	(WPI) Bezpieczny maluch na start	1 795 185,00	1 795 185,00	0,00	100,0
	6053	(WPI) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	316 807,57	316 807,57	0,00	100,0
	6054		72 865,74	72 865,74	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	301 851,47	301 851,47	0,00	100,0
	4270	(BO) Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	43 992,32	43 992,32	0,00	100,0
	6050		19 959,15	19 959,15	0,00	100,0
	6050	(BO) Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy - budowa naukowego placu zabaw przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach	187 900,00	187 900,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 571 257,40	11 571 257,40	0,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 571 257,40	11 571 257,40	0,00	100,0
	4300	(ZB) Zielony Skwer Feliksa Netza	62 191,50	62 191,50	0,00	100,0
	6053	(WPI) Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach	8 473 620,00	8 473 620,00	0,00	100,0
	6054		1 948 932,60	1 948 932,60	0,00	100,0
	6050	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	1 056 993,30	1 056 993,30	0,00	100,0
	6050	Zielony deptak przy "niebieskich blokach"	29 520,00	29 520,00	0,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 063 636,00	12 063 636,00	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 063 636,00	12 063 636,00	0,00	100,0
	6053	(WPI) MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	9 807 834,15	9 807 834,15	0,00	100,0
	6054		2 255 801,85	2 255 801,85	0,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 484 216,24	2 484 216,24	0,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 000 826,24	2 000 826,24	0,00	100,0
	6053	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	1 626 688,00	1 626 688,00	0,00	100,0
	6054		374 138,24	374 138,24	0,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	483 390,00	483 390,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej	483 390,00	483 390,00	0,00	100,0
		WYDATKI POWIATU	5 222 251,12	5 219 157,71	3 093,41	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 564,03	638 470,62	3 093,41	99,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	641 564,03	638 470,62	3 093,41	99,5
	6050	(BO) Zielone chodniki w centrum Katowic II	55 817,40	55 817,40	0,00	100,0
	6050	(WPI) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice (w zakresie demontaż i montaż bramownicy sygnalizacji świetlnej)	22 714,82	20 118,42	2 596,40	88,6
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja powiatowych układów drogowych	563 031,81	562 534,80	497,01	99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 586,31	68 586,31	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	68 586,31	68 586,31	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych w Zespole Szkół nr 1	68 586,31	68 586,31	0,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 512 100,78	4 512 100,78	0,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	4 512 100,78	4 512 100,78	0,00	100,0
	6053	(WPI) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	3 668 374,62	3 668 374,62	0,00	100,0
	6054		843 726,16	843 726,16	0,00	100,0
		OGÓŁEM	37 055 282,35	36 801 334,76	253 947,59	99,3



SPIS TREŚCI

strona

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA KATOWICE

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2024 rok

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2024 rok 6

Załącznik nr 1a

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2024 rok 93

Załącznik nr 1b

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2024 rok 118

Załącznik nr 1c

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2024 rok 119

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice za 2024 rok 123

Załącznik nr 2a

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2024 rok 156

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice za 2024 rok 169

Załącznik nr 4

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku 170

Załącznik nr 5

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych miasta Katowice na dzień 31.12.2024 roku 171

Załącznik nr 6

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2024 rok 172

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2024 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 174

Załącznik nr 8a

Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 178

Załącznik nr 8b

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 209

Załącznik nr 9a

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 227

Załącznik nr 9b

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2024 rok 243

Załącznik nr 10

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2024 roku 247

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2024 rok 251

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku 252

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2024 rok 255

A. WPROWADZENIE	266
------------------------	------------

B. ZMIANY BUDŻETU	269
--------------------------	------------

C. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2024 ROK WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW I WYDATKÓW	277
---	------------

D. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	300
---	------------

I. DOCHODY OGÓŁEM	300
--------------------------	------------

1. Dochody zadań własnych	301
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	303
• Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	303
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	303
• Dział 500 – Handel	304
• Dział 600 – Transport i łączność	305
• Dział 630 – Turystyka	309
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	310
• Dział 710 – Działalność usługowa	315
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	317
• Dział 750 – Administracja publiczna	318
• Dział 752 – Obrona narodowa	322
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325
• Dział 758 – Różne rozliczenia	330
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	334
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	342
• Dział 852 – Pomoc społeczna	344
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	352
• Dział 855 – Rodzina	355
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364
• Dział 926 – Kultura fizyczna	366

Tablica nr 1

Dochody zadań własnych do działów – z wyszczególnieniem źródeł dochodów, z podziałem na gminę i powiat	368
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych za 2024 rok	461
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa i w części do budżetu miasta za 2024 rok	467
<i>Zestawienie dochodów ogółem w układzie graficznym</i>	<i>469</i>

II. WYDATKI OGÓŁEM	475
---------------------------	------------

1. Zadania własne	475
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	477
• Dział 020 – Leśnictwo	477
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	478
• Dział 600 – Transport i łączność	479
• Dział 630 – Turystyka	484
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	485
• Dział 710 – Działalność usługowa	492
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	497
• Dział 750 – Administracja publiczna	499
• Dział 752 – Obrona narodowa	509
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	515
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	516
• Dział 758 – Różne rozliczenia	517
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	520
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	537
• Dział 852 – Pomoc społeczna	544
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557

• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	562
• Dział 855 – Rodzina	569
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	599
• Dział 926 – Kultura fizyczna	600

Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań własnych za 2024 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu	605
---	-----

<i>Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych w 2024 roku z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	611
---	-----

<i>Zestawienie dochodów i wydatków własnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok</i>	612
---	-----

<i>Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2024</i>	613
--	-----

<i>Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2024 rok</i>	618
---	-----

<i>Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	624
--	-----

2. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	626
---	------------

Tablica nr 2

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań zleconych i z porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu	653
--	-----

<i>Zestawienie wydatków zadań własnych oraz zleconych i z porozumienia w układzie graficznym</i>	661
--	-----

3. Remonty	666
-------------------	------------

Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2024 rok	669
---	-----

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2024 rok w podziale na zadania własne i zlecone	672
<i>Zestawienie zadań remontowych w układzie graficznym</i>	683
4. Dotacje	686
Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji w 2024 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu	686
5. Wydatki majątkowe	703
Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2024 rok	711
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2024 rok w podziale na zadania własne oraz zlecone	714
<i>Wydatki majątkowe za 2024 rok w układzie graficznym</i>	719
III. PRZYCHODY I ROZCHODY	722
IV. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK	725
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE	728
VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE	733
Informacja nr 1 z realizacji upoważnień wynikających z uchwały budżetowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice	741
Informacja nr 2 o udzielaniu dotacji w 2024 roku z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	746
Informacja nr 3 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2024 roku	755
Informacja nr 4 o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku	766
Informacja nr 5	

I. dotycząca udzielonych umorzeń należności oraz innych ulg o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice w 2024 roku	768
II. dotycząca niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice i jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w 2024 roku	770
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku finansowanych ze środków budżetu miasta Katowice, według stanu na 31.12.2024 r.	771