



2024



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
za 2024 rok

Katowice, marzec 2025 roku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE

za 2024 rok

Zatwierdzam:

wz. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE


Dariusz Sobuła
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice, marzec 2025 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**
Urzędu Miasta Katowice
na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych
pod kierunkiem Skarbnika Miasta

Informacja nr 1
o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu
Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2024r.

I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego.

| Lp. | Nazwa | Wysokość kapitału zakładowego (akcyjnego) w zł | Data przystąpienia Miasta do Spółki | Forma wkładu | Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) 1) | % udziału Miasta 1) |
|-----|---|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | 56 780 600 | Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.12.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z 27.04.1992 | majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki majątek - zabudowane nieruchomości w Katowicach przy ul. Zwirowej i ul. Bankowej majątek - zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe w Katowicach oraz rzeczowy majątek trwały przy ul. Mliowickiej 7a majątek - przedsiębiorstwo zlikwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach dokumentacja projektowa | 12 224 400,00 24 858 859,00 3 912 265,00 15 716 192,00 69 179,00 56 780 895,00 2) | 100,00 |
| 2 | Katowickie Wodociągi S.A. | 98 338 000 | Uchwała Nr XX/193/07 Rady Miasta z 28.05.2007 Uchwała Nr XXVII/579/08 z 27.04.2008 | nieodpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast: Mysłowice, Siemianowice Śl., Imielin oraz gminy Chelm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWIK S.A. w Katowicach. wkład niepieniężny w postaci infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej | 78 473 550,00 19 864 463,88 98 338 013,88 3) | 100,00 |
| 3 | Katowickie Inwestycje S.A. | 455 283 500 | Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.09.2006; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.12.2007 | wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kolektora "Karbowa", nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego. | 28 694 300 426 591 740,38 455 286 040,38 4) | 100,00 |
| 4 | Szpital Murcki Sp. z o.o. | 108 857 000 | Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012 r. | aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego. wkład pieniężny | 17 437 045,38 91 420 000,00 108 857 045,38 5) | 100,00 |
| 5 | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | 390 218 500 | Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta z 28.08.1996 r. | aport rzeczowy wkład pieniężny | 57 631 774,49 332 587 381,53 390 219 156,02 6) | 99,99 |
| 6 | GKS GieKSa Katowice S.A. | 92 723 735 | Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21.06.2010 r. | wkład pieniężny | 82 300 000,00 | 88,76 |
| 7 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o. | 65 364 000 | Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.09.1997 r. Akt notarialny 31.01.1998 r. Rep. "A" Nr 5186/98 | majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny | 18 244 500,00 18 249 255,00 20 000 245,00 56 494 000,00 | 86,43 |
| 8 | Tramwaje Śląskie S.A. | 149 885 310 | Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z 4.09.2006 r. | nieodpłatne nabycie akcji w dniu 30.12.2008 r. wkład pieniężny nieodpłatne nabycie akcji w dniu 19.12.2023 r. aport rzeczowy | 23 845 000,00 10 000 000,00 12 480 000,00 36 680 381,92 83 005 381,92 7) | 55,38 |
| 9 | EMC Silesia Sp. z o.o. | 19 557 000 | Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.09.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.02.2009 r. | prawo własności działki gruntu, budynków, ruchomości wkład pieniężny | 5 039 062,81 1 784 000,00 6 823 062,81 8) | 34,88 8) |
| 10 | Economist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach | 1 000 000 | Nabycie przez Miasto Katowice spadku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 2.12.2015 r. (sygn. Akt : II Ns 1693/15/Z) Postanowienie Sądu o wykreśleniu Spółki z KRS z 12.12.2024 - likwidacja Spółki | nabycie spadku wykreślenie z KRS | 340 000,00 -340 000,00 0,00 | 34,00 |

| Lp. | Nazwa | Wysokość kapitału zakładowego (akcyjnego) w zł | Data przystąpienia Miasta do Spółki | Forma wkładu | Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) ¹⁾ | % udziału Miasta ¹⁾ |
|-----|--|--|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. | 50 000 | Uchwała Nr XLII/257/92 Rady Miasta z 29.06.1992 r. Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27.10.2008 r. | wkład pieniężny | 14 000,00 | 28,00 |
| 12 | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | 9 176 000 | Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.06.2007 r. | wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu | 248 800,00 2 523 000,00 2 771 800,00 ⁹⁾ | 9,71 |
| 13 | Górnśląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. | 137 069 300 | Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.11.1992 r. | wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruchomości przy al. Korfańskiego 38 i ul. Powstańców 36 | 15 032 844,00 1 084 900,00 16 117 744,00 | 4,89 |
| 14 | Bingo Centrum Sp. z o.o. | 18 072 600 | Uchwała Nr XXXII/687/08 RM z 27.10.2008 r. | objęcie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" | 783 000,00 | 4,33 |
| 15 | Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) | 343 490 800 | Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.01.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.12.2007 r. | konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości | 1 673 136,40 | 0,32 |
| 16 | Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z o.o. | 1 100 000 | Uchwała nr XLV/1022/22 Rady Miasta Katowice z 31.03.2022r. | wkład pieniężny | 500,00 | 0,05 |
| 17 | Regnon S.A. w Katowicach | 47 720 400 | Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2012 r. | konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu. | 128 284,00 | 0,01 |

1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji.

2) Nadwyżka 295,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o.

3) Nadwyżka 13,88 zł wniesionych w 2016 r. przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Katowickich Wodociągów S.A. (6,15 zł - 2020 r. i 7,73 zł - 2016 r.)

4) Nadwyżka 2.540,38 zł (441,98 zł - 2011 r., 778,30 zł - 2010 r., 378,10 zł - 2009 r., 200,00 zł - 2014 r., 442,00 zł - 2018 r., 300,00 zł - 2019 r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o.

5) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

6) Nadwyżka 656,02 zł (242,09 zł - 2017 r., 84,00 zł - 2019 r., 142,80 zł - 2020 r., 0,45 zł - 2022 r., 186,68 zł - 2023 r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KTBS Sp. z o.o.

7) Nadwyżka 21,92 zł (4,30 zł - 2011 r., 8,53 zł - 2010 r., 4,40 zł - 2013 r., 3,11 zł - 2014 r., 1,58 zł - 2018 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A.

8) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł - 2009 r., 872,56 zł - 2014 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o.

9) Nadwyżka 1.880.800 zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A.

I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50% kapitału zakładowego.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2024 rok opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2024 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Spółka w okresie sprawozdawczym odnotowała **zysk netto** w kwocie **1.747.000 zł**.

Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się **przychody** ogółem w kwocie:

159.685.000 zł

w tym:

- ze sprzedaży 156.706.000 zł
 - z tego:*
 - usług 158.707.000 zł
w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (132.897.000 zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów (25.095.000 zł), usługi diagnostyczne i inne (715.000 zł)
 - zmiana stanu produktów -2.001.000 zł
- pozostałe przychody operacyjne 2.084.000 zł
w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne (273.000 zł), dotacja ze środków NFOŚiGW na dofinansowanie projektu rozbudowy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów (68.000 zł), umorzenie pożyczki WFOŚiGW (304.000 zł), odszkodowania, zwroty sądowe i komornicze (203.000 zł), rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania (379.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (117.000 zł), dotacja z NFOŚiGW na realizację projektu hermetyzacji (268.000 zł), likwidacja środków trwałych (205.000 zł), nienależne kaucje (52.000 zł), kary umowne (146.000 zł), pozostałe (69.000 zł)
- przychody finansowe 895.000 zł
m.in.: odsetki bankowe (895.000)

Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono **koszty** w kwocie

155.783.000 zł

w tym:

- koszty działalności operacyjnej 146.109.000 zł
w tym: usługi obce - opłaty za składowanie odpadów, usługi związane z remontami i naprawami, audytu, doradztwa, najmu i dzierżawy, inne

(42.494.000 zł), zużycie materiałów i energii (22.113.000 zł), wynagrodzenia (47.837.000 zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym ZUS, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki, szkolenia, badania lekarskie (12.114.000 zł), podatki i opłaty, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty drogowe, PFRON, emisja spalin (5.524.000 zł), amortyzacja (14.688.000 zł), pozostałe koszty m.in. przeglądy techniczne, rejestracje pojazdów, ubezpieczenia, koszty reklamy i reprezentacji (1.339.000 zł)

- pozostałe koszty operacyjne 7.981.000 zł
w tym: rezerwy na zobowiązania (7.295.000 zł), darowizny (11.000 zł), likwidacja środków trwałych (163.000 zł), odpis aktualizujący należności (296.000 zł), kara umowna (24.000 zł), koszty postępowań sądowych (21.000 zł), odszkodowania (104.000 zł), składki członkowskie (36.000 zł), pozostałe (31.000 zł)
- koszty finansowe 1.693.000 zł
w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW/NFOŚiGW (709.000 zł), koszty finansowe leasingu (978.000 zł), pozostałe (6.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła **podatek dochodowy** w wysokości **2.155.000 zł**

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 486 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 6.452.000 zł, na które składają się m.in.: przebudowa instalacji wodociągowej ul. Obroki (431.000 zł), budowa szatni (43.000 zł), przebudowa ciągów komunikacyjnych ul. Obroki (133.000 zł), modernizacja linii sortowni odpadów zbieranych selektywnie – etap III (1.971.000 zł), fotowoltaika (121.000 zł), studnie i instalacja kablowa, monitoring, pozostałe sprzęty (266.000 zł), zakup sprzętu komputerowego (89.000 zł), zakup kontenerów (317.000 zł), pojemniki półpodziemne (1.395.000 zł), zakup zamglawiarzki, podnośników (730.000 zł), zakup samochodu (98.000 zł), kurtyna sortownicza (188.000 zł), brama wjazdowa (35.000 zł), zakup samochodu do wykonywania usług - zamiatarki (575.000 zł), pozostałe (60.000 zł)

Osiągnięty wynik finansowy za 2024 rok zysk (1.747.000 zł) jest niższy o kwotę 44.000 zł w stosunku do zysku za 2023 rok.

Na dzień 31.12.2024 roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi 56.780.600,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki (wniesiona przez Miasto nadwyżka ponad ww. kwotę - 295,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).

2. Katowickie Wodociągi S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2024 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem **netto** w wysokości **6.772.000 zł**.

| | |
|---|-----------------------|
| Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie: | 309.139.000 zł |
| <i>z tytułu:</i> | |
| • sprzedaży | 302.970.000 zł |
| – produktów | 302.213.000 zł |
| <i>w tym: sprzedaż wody (103.202.000 zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych (155.458.000 zł), przychody z tytułu zarządzania basenami (27.358.000 zł), obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (1.058.000 zł), usługi parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu miasta (182.000 zł), pozostałe usługi (14.955.000 zł)</i> | |
| – towarów i materiałów | 46.000 zł |
| – kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby | 711.000 zł |
| • pozostałych przychodów operacyjnych | 2.757.000 zł |
| <i>w tym: przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych: dot. umorzonej pożyczki (11.000 zł), środków trwałych sfinansowanych dotacją (140.000 zł), związanych z nieodpłatnym otrzymaniem środków trwałych (833.000 zł), pozostałe przychody obsługi kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (1.169.000 zł), refaktury (158.000 zł, w tym baseny 32.000 zł), odszkodowania (215.000 zł w tym baseny 27.000 zł), otrzymane kary umowne (26.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (66.000 zł w tym baseny 24.000 zł), zwrot kosztów sądowych, procesowych (13.000 zł w tym baseny 1.000 zł), rozwiązanie rezerwy (11.000 zł), pozostałe (115.000 zł)</i> | |
| • przychodów finansowych | 3.412.000 zł |
| <i>w tym: odsetki bankowe, w tym od lokat (2.895.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (188.000 zł), odsetki od odbiorców (329.000 zł w tym baseny 11.000 zł)</i> | |
| Poniesione koszty w kwocie: | 300.248.000 zł |
| <i>obejmują:</i> | |
| • koszty działalności operacyjnej | 295.536.000 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia (65.202.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (18.302.000 zł), podatki i opłaty (14.229.000 zł), zakup wody (52.115.000 zł), materiały (8.200.000 zł), energia (18.404.000 zł), amortyzacja (17.912.000 zł), usługi remontowe (9.580.000 zł), usługi transportowe (71.000 zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickie Inwestycje S.A. (64.500.000 zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów (11.156.000 zł), opłaty za ścieki (204.000 zł), opłaty pocztowe (462.000 zł), usługi informatyczne (1.054.000 zł), usługi telekomunikacyjne (56.000 zł), ochrona mienia (1.283.000 zł), obsługa prawna (246.000 zł), usługi internetowe (121.000 zł), dzierżawa, konserwacja i serwis wieloczynnościowych urządzeń Konica - Minolta (203.000 zł), legalizacja wodomierzy, gaśnic, wzorcowanie urządzeń (115.000 zł), usługi związane z obsługą urządzeń do monitorowania sieci (117.000 zł), usługi sprzętowe (8.000 zł), dzierżawa obiektów basenowych (3.932.000 zł), usługi sprzątnia (2.277.000 zł), usługi ratowników- baseny (2.425.000 zł), dzierżawa, czynsz, najem (259.000 zł), usługi geodezyjne (50.000 zł), usługi bankowe (170.000 zł), inne tj. ogłoszenia, nadzór z zakresu p.poż., audyt, system monitorowania pojazdów, usługi konsultingowe, pomiary, analizy, abonamenty, publiczne odtwarzanie muzyki itp. (1.092.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń</i> | |

majątkowych i osobowych (659.000 zł), podróże służbowe (145.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe (964.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (23.000 zł)

- pozostałe koszty operacyjne 4.473.000 zł
w tym: refaktury (158.000 zł, w tym baseny 32.000 zł), przekazane darowizny (119.000 zł), utworzenie odpisów aktualizujących (113.000 zł, w tym baseny 24.000 zł), opłaty związane ze sprawami sądowymi (39.000 zł), wypłacona renta (35.000 zł), regresy, odszkodowania (44.000 zł), koszty napraw powypadkowych (50.000 zł), wypłaty z tyt. zastępstwa procesowego (8.000 zł), należności nieściągalne (4.000 zł), koszty napraw mienia objętego ubezpieczeniem (56.000 zł, w tym baseny 17.000 zł), koszty obsługi kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (1.169.000 zł), likwidacja materiałów na składzie (7.000 zł), strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (2.598.000 zł), pozostałe (73.000 zł)
- koszty finansowe 239.000 zł
w tym: utworzenie odpisu aktualizacyjnego (225.000 zł, w tym baseny 4.000 zł), pozostałe odsetki (1.000 zł), zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych (13.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła **podatek dochodowy** w wysokości **2.119.000 zł** (część bieżąca 2.052.000 zł, część odroczone 67.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 660,7 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 12.014.000 zł, w tym: na sieć wodociągową (4.004.000 zł), sieć kanalizacyjną (1.680.000 zł), pozostałe nakłady (6.330.000 zł w tym baseny 157.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (5.000 zł) – zakup oprogramowania.

Osiągnięty wynik finansowy za 2024 rok zysk netto (6.772.000 zł) jest wyższy o kwotę 1.883.000 zł w stosunku do zysku (4.889.000 zł) osiągniętego w roku ubiegłym.

Na dzień 31.12.2024 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi 98.338.000 zł (*nadwyżka ponad ww. kwotę - 13,88 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

3. Katowickie Inwestycje S.A.

Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (*rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym*) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice pod nazwą Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna. Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie Uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr z dnia 24.11.2021 r.

Celem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

w sposób umożliwiający świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakościowym oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej na rzecz Miasta Katowice na zasadach zastępstwa inwestorskiego i wykonywania w jego ramach obowiązków związanych z procesem budowlanym.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła **zyskiem netto** w wysokości **6.678.000 zł**.

Spółka osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **97.793.000 zł**
z tytułu:

- przychodów ze sprzedaży **81.515.000 zł**
w tym: czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. (64.500.000 zł), odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta (1.408.000 zł), przychody ze sprzedaży usług (275.000 zł), przychody z tyt. zastępstwa inwestorskiego i wykonywania funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji miejskich (15.243.000 zł), pozostałe (89.000 zł)
- pozostałych przychodów operacyjnych **12.880.000zł**
w tym: dotacja z Funduszu Spójności – równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją (12.520.000 zł), inne przychody operacyjne (360.000 zł)
- przychodów finansowych **3.398.000 zł**
w tym: odsetki od lokat terminowych (2.065.000 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (37.000 zł), odsetki - obligacje (953.000 zł), odsetki kredyt EBI konto DRSA (334.000 zł), odsetki od udzielonej pożyczki spółkom kato.hub oraz Stadion Miejski Katowice (9.000 zł)

Poniesione koszty w kwocie 89.551.000 zł
obejmują:

- koszty działalności operacyjnej **84.387.000 zł**
w tym: amortyzacja (37.582.000 zł), podatek od nieruchomości (20.820.000 zł), PEFRON (36.000 zł), wynagrodzenia (16.222.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3.464.000 zł), pozostałe opłaty – opłaty KRS, notariusz, decyzje (1.350.000 zł), służebność przesyłu/ odszkodowania (85.000 zł), usługi obce (2.781.000 zł), zużycie materiałów i energii (498.000 zł), ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników, reklama, sponsoring, składki członkowskie i inne (1.549.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne **1.712.000 zł**
w tym: strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (359.000 zł), pozostałe koszty operacyjne (1.353.000 zł)
- koszty finansowe **3.452.000 zł**
w tym: odsetki od kredytu EBI (3.156.000 zł), opłata bankowa (47.000 zł), odpis utrata wartości inwestycji (249.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła **podatek dochodowy** w wysokości **1.564.000 zł**.
(część bieżąca 732.000 zł, część odroczone 832.000 zł).

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 110,8 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę 24.123.000 zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym:

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych 8.565.000 zł
w tym:
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok (2.776.000 zł), Podlesie (1.813.000 zł), Panewniki (892.000 zł), Dąbrówka Mała (3.084.000 zł)
- oczyszczalnie i pompownie ścieków 10.348.000 zł
w tym:
oczyszczalnia Gigablok (6.355.000 zł), Panewniki (92.000 zł), Podlesie (86.000 zł), pompownie (3.815.000 zł)
- pozostałe inwestycje 5.210.000 zł
w tym m.in.:
rozbudowa biurowca przy ul. Porcelanowej (3.732.000 zł), zakup oprogramowania (263.000 zł)

Osiągnięty za 2024 rok wynik finansowy zysk netto (6.678.000 zł) jest niższy od osiągniętego w roku ubiegłym zysku o 1.979.000 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Inwestycje S.A. wynosi 455.283.500 zł co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka ponad ww. kwotę - 2.540,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

4. Szpital Murcki Spółka z o.o.

Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, fizjoterapeutyczna oraz praktyka pielęgniarstwa.

Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z: uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia 1.10.2013 r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala.

Okres sprawozdawczy 2024 roku Spółka zamknęła **stratą netto** w wysokości **14.151.000 zł**.

Spółka osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **73.548.000 zł** z tytułu:

- sprzedaży 69.824.000 zł
z tego:
 - usług 69.933.000 zł
w tym: przychody z działalności medycznej: kontrakt z NFZ (64.340.000 zł), sprzedaż usług medycznych placówkom medycznym (2.991.000 zł), sprzedaż usług pacjentom komercyjnym (2.158.000 zł), sprzedaż pacjentom nieubezpieczonym (88.000 zł), sprzedaż usług niemedycznych (356.000 zł)
 - zmiana stanu produktów -109.000 zł

- pozostałych przychodów operacyjnych 3.598.000 zł
w tym: *darowizny pozyskane przez szpital - leki, sprzęt medyczny (60.000 zł), przychody z tytułu odszkodowań (18.000 zł), środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów (2.651.000 zł), z tytułu amortyzacji dot. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (802.000 zł), pozostałe (67.000 zł)*
- przychodów finansowych 126.000 zł
z tytułu: *odsetek od lokat (92.000 zł), anulowanych not odsetkowych (22.000 zł), pozostałe (12.000 zł)*

Poniesione koszty w kwocie 87.699.000 zł
obejmują:

- koszty działalności operacyjnej 87.367.000 zł
w tym: *wynagrodzenia ze stosunku pracy (37.631.000 zł), wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i umów o dzieło (4.617.000 zł), pozostałe wynagrodzenia (623.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (7.281.000 zł), ZFŚS (591.000 zł), PEFRON (333.000 zł), podatek od nieruchomości (153.000 zł), pozostałe podatki i opłaty (83.000 zł), pozostałe ubezpieczenia i świadczenia (349.000 zł), materiały do endoprotez (1.828.000 zł), pozostałe materiały (529.000 zł), usługi medyczne obce (1.806.000 zł), kontrakty lekarskie (10.143.000 zł), kontrakty pielęgniarские i ratowników medycznych (2.076.000 zł), usługi żywienia pacjentów (1.134.000 zł), usługi pralnicze (487.000 zł), usługi transportowe (506.000 zł), leki (8.801.000 zł), sprzęt medyczny jednorazowy (1.875.000 zł), odczynniki i materiały diagnostyczne (628.000 zł), energia elektryczna (591.000 zł), energia cieplna (734.000 zł), woda (171.000 zł), usługi pozostałe m.in. konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych (1.840.000 zł), amortyzacja (2.188.000 zł), ubezpieczenia majątkowe (84.000 zł), ubezpieczenia OC (111.000 zł), pozostałe koszty (174.000 zł)*
- pozostałe koszty operacyjne 127.000 zł
- koszty finansowe 205.000 zł
odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań (116.000 zł), odsetki od pożyczki WFOŚiGW (42.000 zł), opłata prolongacyjna (47.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 329,7 etatów.

Wynik finansowy za 2024 rok strata netto 14.151.000 zł stanowi pogorszenie wyniku Spółki o kwotę 4.050.000 zł w odniesieniu do wykazanej straty za 2023 rok.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w kwocie 2.639.000 zł, w tym: realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budynku „Starej Administracji” (2.496.000 zł), Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (46.000 zł) zakup lamp zabiegowych, wózka do przewozu chorych, materacy żelowych, toru wizyjnego do laparoskopii, zestawu do diatermii, stolika na blok operacyjny, narzędzi do przeprowadzania zabiegów (75.000 zł), montaż klimatyzacji (22.000 zł).

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 3856/2024 z dnia 1 marca 2024r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 133/2024 z dnia 28 czerwca 2024 w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład pieniężny w łącznej wysokości 11.000.000 zł i objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Miasto w zamian za wniesiony wkład objęło 11.000 udziałów o wartości po 1.000 zł każdy.

Powyższe stanowi realizację Strategicznego Planu Naprawczo - Rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. m.in. poprzez modernizację istniejących budynków i inwestycję w postaci budowy nowego pawilonu oraz pokrycie zobowiązań krótkoterminowych Spółki, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku udział Miasta (*uwzględniając objęcie powyższych udziałów*) w Spółce wynosi 108.857.000,00 zł tj. 100% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka 45,38 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy spółki*).

5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych za 2024 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła **zyskiem netto** w kwocie **8.747.000 zł**.

KTBS Spółka z o.o. osiągnęła **przychody** ogółem w kwocie **46.998.000 zł**
w tym z tytułu:

- **sprzedaży** **38.543.000 zł**
w tym: z tytułu opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości (34.588.000 zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży (3.513.000 zł), pozostałej sprzedaży: opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników (300.000 zł), refaktur pozostałych odbiorców (142.000 zł)

- **pozostałych przychodów operacyjnych** **3.561.000 zł**
w tym: dotacje (24.000 zł), kary i odszkodowania (860.000 zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (93.000 zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne (95.000 zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy (117.000 zł), równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie (23.000 zł), zasądzony zwrot kosztów sądowych (79.000 zł), pozostałe (17.000 zł), zbycie niefinansowych aktywów trwałych (2.253.000 zł)

- **przychodów finansowych** **4.894.000 zł**
w tym: odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych (4.793.000 zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych (79.000 zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek (22.000 zł)

| | |
|---|----------------------|
| Poniesione koszty w kwocie | 37.113.000 zł |
| <i>obejmują:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty działalności operacyjnej 30.542.000 zł w tym: wynagrodzenia (4.805.000 zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne (1.235.000 zł), zużycie materiałów i energii (10.186.000 zł), usługi obce, w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona (5.343.000 zł), amortyzacja (3.901.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.878.000 zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny (44.000 zł), podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów (853.000 zł), ubezpieczenia majątkowe i osobowe (382.000 zł), fundusz remontowy (1.545.000 zł), reklama i reprezentacja (325.000 zł), podróże służbowe (14.000 zł), składki członkowskie (24.000 zł), pozostałe (7.000 zł) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe koszty operacyjne 2.486.000 zł w tym: darowizna (200.000 zł), odpisy aktualizujące należności (237.000 zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji (155.000 zł) oraz zwróconych partycypacji (514.000 zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia (124.000 zł), koszty postępowań sądowych (23.000 zł), wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT, zaokrąglenia (69.000 zł), rezerwy na przyszłe zobowiązania (1.164.000 zł) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty finansowe 4.085.000 zł w tym: odsetki od kredytów (4.065.000 zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek (19.000 zł), pozostałe (1.000 zł) | |

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości **1.138.000 zł**.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 29 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 134.261.000 zł, w tym:

- nakłady na inwestycje mieszkaniowe 133.678.000 zł, w tym:
Giszowiec etap IV (33.555.000 zł), Giszowiec etap III (3.000 zł), ul. Mariacka - Warszawska (10.936.000 zł), ul. Kossutha 7 (23.257.000 zł), ul. Kossutha 11 (68.000 zł), Korfantego (65.754.000 zł), pozostałe inwestycje (105.000 zł)
- fotowoltaika (278.000 zł)
- urządzenia techniczne (51.000 zł)
- komputery (254.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na koncesje i licencje (45.000 zł).

Osiągnięty zysk za 2024 rok w wysokości 8.747.000 zł jest wyższy o 1.002.000 zł w stosunku do wyniku finansowego za 2023 rok.

Na podstawie Zarządzenia nr 442/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 listopada 2024r. Miasto wniosło do spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wkład pieniężny o wartości 2.000.000,00 zł brutto obejmując w zamian 4.000 udziałów o wartości po 500 zł każdy.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 8.01.2025r.

Na dzień 31.12.2024 roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach (*uwzględniając powyższe objęte udziały*) wynosi 390.218.500,00 zł, co stanowi 99,99% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka 656,02 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy.

Na dzień 31.12.2024 roku Spółka posiadała na stanie inwentarzowym: 250 autobusów, z tego 138 autobusów pojedynczych marki Solaris, Mercedes, Man oraz 112 autobusów przegubowych marki Solaris, Mercedes, Man, Volvo. Wszystkie eksploatowane autobusy posiadają automatyczną skrzynię biegów, są niskopodłogowe, w klimatyzację wyposażonych jest 220 autobusów (90% eksploatowanego taboru), 28 autobusów marki Solaris jest wyposażonych w silniki o napędzie elektrycznym, 8 sztuk autobusów marki Man napędzanych jest silnikami na gaz CNG oraz 22 szt. autobusów marki Volvo napędzanych jest silnikami hybrydowymi. Średni wiek taboru eksploatowanego w Spółce w 2024 r. wynosi 7,4 lat.

Okres sprawozdawczy 2024 rok Spółka zamknęła **stratą netto** w wysokości **905.000 zł**.

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie **195.784.000 zł**
z tytułu:

- sprzedaży 183.859.000 zł
 - produktów 181.869.000 zł
w tym: usługi przewozowe wykonane autobusami - GZM (179.225.000 zł), usługi stacji diagnostycznej (225.000 zł), naprawy serwisowe autobusów (744.000 zł), sprzedaż powierzchni reklamowych (714.000 zł), obsługa dworca autobusowego (808.000 zł), pozostałe m.in. najmy (153.000 zł)
 - towarów i materiałów 997.000 zł
w tym sprzedaż złomu (66.000 zł), paliw (359.000 zł), sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (570.000 zł), pozostałe (2.000 zł)
 - zmiany stanu produktów -1.830.000 zł
 - kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby 2.823.000 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 10.691.000 zł
w tym: rozliczenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8.028.000 zł), odszkodowania z tyt. szkód wypadkowych (1.037.000 zł), kary umowne (256.000 zł), pozostałe (1.370.000 zł)
- przychodów finansowych (głównie odsetki z lokat bankowych) 1.234.000 zł

Poniesione **koszty** w kwocie **196.666.000 zł**

- koszty działalności operacyjnej 194.346.000 zł
w tym: wynagrodzenia (80.816.000 zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników (20.452.000 zł), zużycie materiałów i energii (56.600.000 zł), podatki i opłaty (2.340.000 zł), amortyzacja (14.161.000 zł), usługi obce (17.419.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych

(1.521.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (917.000 zł), podróże służbowe (40.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe (80.000 zł)

- pozostałe koszty operacyjne 2.319.000 zł
w tym: koszty z tytułu szkód wypadkowych (1.535.000 zł), kary nałożone przez ZTM (675.000 zł), pozostałych (109.000 zł)
- koszty finansowe (odsetki) 1.000 zł

W okresie sprawozdawczym **podatek dochodowy** wynosił **23.000 zł**.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 765 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 2.900.000 zł, w tym na zakup pogotowia technicznego IVECO 2 szt. (461.000 zł), zakup maszyn, urządzeń dla zaplecza technicznego (79.000 zł), zakup sieci zasilania stacji ładującej autobusy elektryczne (1.389.000 zł), zakup komputerów, serwerów (971.000 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (54.000 zł).

Osiągnięty wynik finansowy za 2024 rok strata 905.000 zł stanowi pogorszenie wyniku finansowego o 3.693.000 zł w stosunku do wykazanego zysku za 2023 rok.

Na dzień 31.12.2024 roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi 56.494.000 zł, co stanowi 86,43% kapitału zakładowego Spółki.

7. GKS GieKSa Katowice S.A.

Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice.

Miasto Katowice przystąpiło do spółki „GKS GieKSa Katowice” Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła **stratą netto** w wysokości **4.780.000 zł**.

Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie **35.510.000 zł**
z tytułu:

- przychodów netto ze sprzedaży 16.576.000 zł
 - produktów 15.174.000 zł
w tym z tytułu: prawa do transmisji (6.680.000 zł), sponsoringów (3.678.000 zł), biletów i karnetów (3.225.000 zł), przychodów z transferu zawodników (326.000 zł), pozostałe (1.265.000 zł)
 - zmiany stanu produktów -186.000 zł
 - sprzedaży materiałów i towarów 1.588.000 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 18.932.000 zł

w tym: dotacje (17.630.000 zł), otrzymane odszkodowania (71.000 zł), dofinansowania działalności sportowej (388.000 zł), odpis aktualizacyjny (43.000 zł), darowizna (95.000 zł), nagrody sportowe (685.000 zł), pozostałe (20.000 zł)

- przychodów finansowych 2.000 zł

Poniesione **koszty** w kwocie **40.290.000 zł** obejmują:

- koszty działalności operacyjnej 39.657.000 zł
w tym: wynagrodzenia (7.180.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (612.000 zł), wynagrodzenia sportowców i trenerów (19.228.000 zł), pozostałe usługi obce (8.931.000 zł), zużycie materiałów i energii (1.470.000 zł), amortyzacja (310.000 zł), podatki (500.000 zł), koszty reklam (135.000 zł), ubezpieczenia (61.000 zł), koszty delegacji (20.000 zł), koszty badań, zabiegów, rehabilitacji zawodników (305.000 zł), sprzedaż towarów i materiałów (801.000 zł), pozostałe (104.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne 484.000 zł
w tym: darowizny przekazane (250.000 zł), kary (54.000 zł), odpisy aktualizujące (28.000 zł), pozostałe (152.000 zł)
- koszty finansowe 149.000 zł
w tym: odsetki (31.000 zł), różnice kursowe (118.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 21 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 41.000 zł na zakup środków trwałych. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (920.000 zł) – zakup praw do zawodników.

Wynik finansowy za 2024 rok strata netto 4.780.000 zł stanowi pogorszenie wyniku Spółki o kwotę 2.603.000 zł w odniesieniu do wykazanej straty za 2023 rok.

Na podstawie Zarządzenia nr 402/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 października 2024r. Miasto Katowice wniosło do „GKS GieKSa Katowice” S.A. wkład pieniężny w wysokości 7.500.000 zł i objęło w zamian 7.500.000 akcji zwykłych Spółki podwyższonym kapitałem zakładowym Spółki.

Na dzień 31.12.2024 roku wartościowy udział Miasta w spółce „GKS GieKSa Katowice” S.A. w Katowicach wynosi 82.300.000 zł, co stanowi 88,76% kapitału zakładowego Spółki.

8. Tramwaje Śląskie S.A.

Spółka realizuje za pomocą taboru szynowego miejski transport pasażerski, naprawę i konserwację sprzętu transportowego. Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki

Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej 23.845.000 zł co stanowiło 25,1% kapitału zakładowego Spółki.

W latach 2013 - 2018 miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny o wartości brutto w łącznej wysokości 36.680.381,92 zł. oraz wkład pieniężny o wartości 10.000.000,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 19.12.2023r. zawartej pomiędzy Miastem Zabrze a Miastem Katowice w sprawie nieodpłatnego zbycia akcji imiennych Miasto Katowice nabyło 1.248.000 sztuk imiennych akcji Spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja o łącznej wartości 12.480.000,00 zł, co stanowi 8,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki (wpis dokonano 24.01.2024 r.). Aktualnie Miasto Katowice posiada łącznie 55,38% udziału w kapitale Spółki czyli 8.300.536 sztuk akcji. W akcjonariacie Spółki pozostałe 44,62% udziału w kapitale Spółki posiada Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Okres sprawozdawczy 2024 rok Spółka zamknęła **zyskiem netto** w wysokości **676.000 zł**.

Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie **565.038.000 zł**
z tytułu:

- sprzedaży **486.562.000 zł**
 - sprzedaż usług przewozowych **438.727.000 zł**
 - sprzedaż usług działalności pomocniczej **2.363.000 zł**
 - towarów i materiałów **915.000 zł**
 - zmiany stanu produktów **3.114.000 zł**
 - kosztów wytworzenia na własne potrzeby **41.443.000 zł**
- pozostałych przychodów operacyjnych **75.787.000 zł**
w tym: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (1.164.000 zł), aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (2.356.000 zł), dotacje z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją (58.272.000 zł), kary i odszkodowania (13.151.000 zł), inne przychody operacyjne (844.000 zł)
- przychodów finansowych **2.689.000 zł**
odsetki z tytułu udzielonych pożyczek i lokat środków

Poniesione **koszty** w kwocie **563.616.000 zł**

- koszty działalności operacyjnej **483.997.000 zł**
w tym: wynagrodzenia (164.414.000 zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników (40.353.000 zł), zużycie materiałów i energii (88.906.000 zł), podatki i opłaty (36.837.000 zł), amortyzacja (113.642.000 zł), usługi remontowe (11.750.000 zł), pozostałe usługi obce (20.684.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (5.846.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (749.000 zł), podróże służbowe (92.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe (724.000 zł)
- pozostałe koszty operacyjne **22.006.000 zł**
w tym: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (7.911.000 zł), usuwanie szkód powypadkowych (4.553.000 zł), koszty aktuarialne (5.349.000 zł), pozostałe (4.193.000 zł)
- koszty finansowe **57.613.000 zł**

w tym: odsetki od obligacji (54.147.000 zł), opłaty za emisję obligacji (225.000 zł), wycena obligacji (666.000 zł), koszty aktuarialne (2.005.000 zł), pozostałe (570.000 zł).

W okresie sprawozdawczym **podatek dochodowy** wynosił **746.000 zł** (w tym część bieżąca 3.986.000 zł, część odroczone (-) 3.240.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 1.588 etatów.

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 161.105.000 zł, w tym m.in. na modernizację infrastruktury tramwajowej (58.908.000 zł), modernizację wagonów tramwajowych (14.809.000 zł), inwestycje w ramach projektów UE (84.169.000 zł).

Osiągnięty wynik finansowy za 2024 rok - zysk 676.000 zł stanowi pogorszenie wyniku finansowego o 12.363.000 zł w stosunku do wykazanego zysku za 2023 rok.

Na dzień 31.12.2024 r. wartościowy udział Miasta w spółce Tramwaje Śląskie S.A. wynosi 83.005.360 zł co stanowi 55,38% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną akcji 21,92 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta (*przekraczającym 50% kapitału zakładowego spółek*) za okres 2024 roku w stosunku do 2023 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice
w 2024 r. (na podstawie sprawozdań F01/I-01) i 2023 r. (na podstawie sprawozdań finansowych spółek)

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | | Wsk % (3:2) | Katowickie Wodociągi S.A. | | Wsk % (6:5) | KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. | | Wsk % (9:8) | Szpital Murcki Sp. z o.o. | | Wsk % (12:11) | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | | Wsk % (15:14) | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. | | Wsk % (18:17) | GKS GieKSa Katowice S.A. | | Wsk % (21:20) | Tramwaje Śląskie S.A. | | Wsk % (24:23) |
|--|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|--|-------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | | 2023 rok | 2024 rok | |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| Przychody: | 143 553 717 | 159 685 000 | 111,2 | 287 655 108 | 309 139 000 | 107,5 | 91 832 952 | 97 793 000 | 106,5 | 66 013 326 | 73 548 000 | 111,4 | 44 316 968 | 46 998 000 | 106,0 | 185 621 675 | 195 784 000 | 105,5 | 25 921 068 | 35 510 000 | 137,0 | 491 207 140 | 565 038 000 | 115,0 |
| 1/ ze sprzedaży | 138 703 596 | 156 706 000 | 113,0 | 259 420 320 | 302 970 000 | 116,8 | 74 590 237 | 81 515 000 | 109,3 | 62 788 702 | 69 824 000 | 111,2 | 37 413 212 | 38 543 000 | 103,0 | 169 729 338 | 183 859 000 | 108,3 | 5 461 133 | 16 576 000 | 303,5 | 405 792 229 | 486 562 000 | 119,9 |
| 2/ pozostałe przychody operacyjne | 1 371 988 | 2 084 000 | 151,9 | 23 663 458 | 2 757 000 | 11,7 | 12 507 611 | 12 880 000 | 103,0 | 2 858 480 | 3 598 000 | 125,9 | 1 985 864 | 3 561 000 | 179,3 | 14 276 692 | 10 691 000 | 74,9 | 20 459 796 | 18 932 000 | 92,5 | 84 042 969 | 75 787 000 | 90,2 |
| 3/ przychody finansowe | 3 478 133 | 895 000 | 25,7 | 4 571 330 | 3 412 000 | 74,6 | 4 735 103 | 3 398 000 | 71,8 | 366 144 | 126 000 | 34,4 | 4 917 893 | 4 894 000 | 99,5 | 1 615 645 | 1 234 000 | 76,4 | 139 | 2 000 | 1439,8 | 1 371 943 | 2 689 000 | 196,0 |
| Koszty: | 140 325 094 | 155 783 000 | 111,0 | 281 165 809 | 300 248 000 | 106,8 | 79 391 321 | 89 551 000 | 112,8 | 76 114 339 | 87 699 000 | 115,2 | 35 295 805 | 37 113 000 | 105,1 | 181 567 442 | 196 666 000 | 108,3 | 28 097 970 | 40 290 000 | 143,4 | 490 692 639 | 563 616 000 | 114,9 |
| 1/ działalności operacyjnej | 131 675 086 | 146 109 000 | 111,0 | 279 019 067 | 295 536 000 | 105,9 | 73 735 747 | 84 387 000 | 114,4 | 75 248 128 | 87 367 000 | 116,1 | 29 263 094 | 30 542 000 | 104,4 | 179 951 753 | 194 346 000 | 108,0 | 27 239 282 | 39 657 000 | 145,6 | 403 294 541 | 483 997 000 | 120,0 |
| 2/ pozostałe koszty operacyjne | 6 488 764 | 7 981 000 | 123,0 | 1 949 904 | 4 473 000 | 229,4 | 1 681 889 | 1 712 000 | 101,8 | 696 099 | 127 000 | 18,2 | 1 177 873 | 2 486 000 | 211,1 | 1 614 936 | 2 319 000 | 143,6 | 710 678 | 484 000 | 68,1 | 33 636 068 | 22 006 000 | 65,4 |
| 3/ koszty finansowe | 2 161 244 | 1 693 000 | 78,3 | 196 838 | 239 000 | 121,4 | 3 973 686 | 3 452 000 | 86,9 | 170 111 | 205 000 | 120,5 | 4 854 837 | 4 085 000 | 84,1 | 753 | 1 000 | 132,7 | 148 010 | 149 000 | 100,7 | 53 762 031 | 57 613 000 | 107,2 |
| Podatek dochodowy | 1 437 385 | 2 155 000 | 149,9 | 1 600 530 | 2 119 000 | 132,4 | 3 784 593 | 1 564 000 | 41,3 | 0 | 0 | x | 1 276 689 | 1 138 000 | 89,1 | 1 266 372 | 23 000 | 1,8 | 0 | 0 | x | -12 524 533 | 746 000 | -6,0 |
| pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WYNIK FINANSOWY | 1 791 239 | 1 747 000 | 97,5 | 4 888 769 | 6 772 000 | 138,5 | 8 657 037 | 6 678 000 | 77,1 | -10 101 013 | -14 151 000 | x | 7 744 474 | 8 747 000 | 112,9 | 2 787 860 | -905 000 | x | -2 176 902 | -4 780 000 | x | 13 039 034 | 676 000 | x |
| Stan środków pieniężnych | 22 519 466 | 34 847 000 | 154,7 | 25 288 898 | 34 283 000 | 135,6 | 54 981 585 | 65 905 000 | 119,9 | 1 238 373 | 1 070 000 | 86,4 | 141 392 042 | 46 697 000 | 33,0 | 14 212 871 | 22 597 000 | 159,0 | 2 249 294 | 4 642 000 | 206,4 | 106 223 821 | 25 661 000 | 24,2 |
| Należności krótkoterminowe | 16 444 130 | 14 109 000 | 85,8 | 30 968 815 | 30 603 000 | 98,8 | 3 931 452 | 2 819 000 | 71,7 | 7 930 913 | 7 251 000 | 91,4 | 2 734 725 | 5 698 000 | 208,4 | 12 005 235 | 9 853 000 | 82,1 | 1 643 219 | 1 584 000 | 96,4 | 60 414 128 | 42 995 000 | 71,2 |
| Zobowiązania i rezerwy | 61 188 966 | 63 631 000 | 104,0 | 71 959 734 | 72 798 000 | 101,2 | 75 882 149 | 79 101 000 | 104,2 | 12 666 437 | 17 582 000 | 138,8 | 164 286 584 | 180 830 000 | 110,1 | 32 764 508 | 33 440 000 | 102,1 | 3 468 958 | 4 553 000 | 131,2 | 918 459 989 | 877 231 000 | 95,5 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 574 184 | 14 621 000 | 93,9 | 10 612 847 | 9 675 000 | 91,2 | 361 072 804 | 352 120 000 | 97,5 | 1 579 768 | 1 259 000 | 79,7 | 23 981 787 | 23 954 000 | 99,9 | 61 346 020 | 57 281 000 | 93,4 | 0 | 0 | x | 940 166 008 | 929 167 000 | 98,8 |

2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego.

Miasto Katowice w 2024 posiadało udziały w jednostkach stowarzyszonych:

| | |
|--|---------------|
| - EMC Silesia Sp. z o.o. | udział 34,88% |
| - Ekonomist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach | udział 34,00% |
| - Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. | udział 28,00% |

w jednostkach współzależnych, tj.:

| | |
|---|--------------|
| - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | udział 9,71% |
| - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. | udział 4,89% |
| - Bingo Centrum Sp. z o.o. | udział 4,33% |
| - Ideon S.A. | udział 0,32% |
| - Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z o.o. | udział 0,05% |
| - Regnon S.A. | udział 0,01% |

Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. Powyższe nie dotyczy spółek przeznaczonych do zbycia (*Ideon S.A., Regnon S.A.*), które prezentowane są w aktywach obrotowych, a nie w aktywach trwałych i nie są prezentowane na podstawie metody praw własności. Wyliczana jest wartość rynkowa (pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów i akcji).

uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek.

- ♦ „**EMC Silesia**” Sp. z o.o. w Katowicach - prowadzi NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach ul. Morawa 31. Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki „EMC Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.476 m² i 1.449 m², nakładów poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości 1.099.190,25 zł. Miasto w zamian objęło 1.099 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

W latach 2014 - 2018 miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny o wartości brutto w łącznej wysokości 3.939.872,56 zł. oraz wkład pieniężny o wartości 1.784.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w 2018 r. w wysokości 210.000,00 zł zostało zarejestrowane w KRS w dniu 23.01.2019 r.

Na dzień 31.12.2024 r. udział Miasta w spółce „EMC Silesia” Sp. z o.o. w Katowicach udział wartościowy wynosi 6.822.000,00 zł co stanowi 34,88% kapitału zakładowego Spółki (*nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów - łącznie 1.062,81 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

- ♦ **Ekonomists of the New Age Sp. z o.o.** w Katowicach - firma powstała w 2013 roku, branża firmy została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana

jako wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Miasto Katowice nabyło udziały w spółce Ekonomist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach z dnia 2.12.2015 r. (sygnatura akt: II Ns 1693/15/Z) tj. postanowienia o nabyciu spadku po zmarłej osobie fizycznej mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Katowicach). Miasto nabyło spadek na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza. Objęte zostały udziały Spółki o wartości 340.000 zł (*wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.000.000 zł.*). Udział Miasta w Spółce wynosił 34,0%. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 26.02.2024r. sygn.. akt KA-VIII NS-REJ.KRS/003167/22/055 postanowiono o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W konsekwencji powyższego orzeczenia Sąd Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 12.12.2024r. sygn. akt KA-VIII NS-REJ.KRS/038732/24/075 dokonał wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień 31.12.2024r. Miasto Katowice w wyniku powyższych orzeczeń przestało być udziałowcem Spółki.

- ◆ **Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o.** - Spółka oferowała pawilony, powierzchnie przeznaczone na wystawy, konferencje, seminaria. Po katastrofie budowlanej nie prowadzi działalności.

Uchwałą nr XLI/257/92 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 1992 r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. i objęcie 36 udziałów o łącznej wartości 9.000 zł (*po denominacji*). Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Spółki co zostało również odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005 r.

Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo – Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu 30.12.2008 r. zawarto umowę przeniesienia udziałów na rzecz miasta Katowice.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2.03.2009 r. sygnatura sprawy: KA.VIII NS-REJ. KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości 14.000 zł, co stanowi 28,0% kapitału zakładowego Spółki (50.000 zł).

- ◆ **Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna** w Katowicach obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 450 przedsiębiorstw. Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 248.800 zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu o wartości rynkowej 2.523.000 zł. W zamian za wniesiony wkład o łącznej wartości 2.771.800 zł Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie emisyjnej 3.110 zł o nominale 1.000 zł każda (*nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 1.880.800 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki*).

Udział Miasta w ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 9,04 %. Według Księgi Akcyjnej Spółki wartość nominalna akcji Miasta w Spółce wynosi 891.000 zł, co stanowi 9,71 % kapitału zakładowego Spółki.

- ◆ **Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna w Katowicach** - zarejestrowane w 1991 r. GTL SA w dniu 1.05.1994 r. przejęło od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Podstawowym celem Spółki jest zarządzanie portem lotniczym oraz rozbudowa jego infrastruktury.
Uchwałą nr XLV/305/92 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 1992 roku wyrażono zgodę na przystąpienie Miasta do spółki „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji Spółki.
W latach 2012 - 2013 miasto Katowice wniosło do Spółki wkład pieniężny w łącznej wysokości 3.676.300 zł. Uchwałą nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GTL S.A. z dnia 26.06.2014 r. umorzono 300 szt. akcji Spółki i obniżono kapitał zakładowy o kwotę 30.000 zł (zarejestrowano w KRS w dniu 12.01.2015 r).
Na dzień 31.12.2024 r. wartościowy udział Miasta w spółce „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A. w Katowicach wynosi 16.117.744 zł (w tym wkład pieniężny 15.032.844 zł i aport rzeczowy o wartości 1.084.900 zł) - udział Miasta stanowi 4,89%.
- ◆ **„Bingo Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach (salony gier)** - Uchwałą nr XXXI/687/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki poprzez objęcie 2.610 udziałów o łącznej wartości nominalnej 261.000 zł z tytułu przejścia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo - Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku zmian w kapitale Spółki (*przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy*) Spółka podwyższyła wartość udziału ze 100 zł do 120 zł za udział, co spowodowało podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do 313.200 zł (*tj. 2.610 udziałów x 120 zł/udział*).
W wyniku zmian w kapitale Spółki (*przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy*) Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.12.2014 r. Spółka podwyższyła wartość każdego z udziałów z kwoty 120 zł do 300 zł. co spowodowało podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do 783.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19.12.2014 r. Nie zmieniła się ilość posiadanych przez Miasto udziałów - na dzień 31.12.2024 r. 2.610 udziałów oraz udział procentowy w kapitale zakładowym spółki, który wynosi 4,33%.
- ◆ **„Ideon” S.A.** - firma, której branża została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako pośrednictwo w eksporcie, imporcie towarów i usług oraz produkcja odlewów z żeliwa szarego. Uchwałą nr LIII/1103/06 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą nr XX/394/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. Miasto przejęło akcje spółki Centrozap S.A. (od 10.05.2012 r. „Ideon” S.A. - zmiana nazwy Spółki) o łącznej cenie emisyjnej 1.673.136,40 zł. (*11.154.243 akcji po 0,15 zł za akcję – cena emisyjna, wartość nominalna 0,10 zł*) tytułem konwersji wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumownego korzystania z nieruchomości. Akcje są zdeponowane na rachunku maklerskim Miasta Katowice.
Uchwałą nr XXIV/474/08 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2008 roku wyrażono zgodę na zbycie akcji Spółki po cenie kursu na Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, za cenę nie niższą niż cena emisyjna tj. 1.673.136,40 zł. Ze względu na niską cenę akcji sprzedaż nie została zrealizowana.

Postanowieniem z dnia 8.08.2008 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował w KRS zmianę wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł za akcję do 1,00 zł za akcję (*poprzez scalenie 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł w 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł*). Uchwałą nr XXX/695/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku wyrażono zgodę na zbycie 1.115.423 sztuk akcji Spółki „Ideon” S.A. po cenie nie niższej niż 0,25 zł za każdą akcję, czyli za łączną cenę nie niższą niż 278.855,75 zł.

Uchwałą Nr XXXIII/733/13 Rada Miasta Katowice z dnia 30.01.2013 r. w związku z planowaną transakcją zamiany akcji wyrażono zgodę na zamianę akcji posiadanych przez Miasto w Spółce „Ideon” S.A. i objęcie akcji „GKS GieKSa Katowice” S.A. (*o tej samej wartości tj. 278.856 zł*). Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 1712/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. Próby zbycia / zamiany akcji Spółki nie przyniosły dotychczas planowanego efektu. Od dnia 1.07.2016 r. obrót giełdowy akcjami Spółki został zawieszony co uniemożliwia realizację uchwały Rady Miasta w sprawie zbycia akcji.

Na dzień 31.12.2024 r. pakiet akcji Miasta Katowice wynosi 1.115.423 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.115.423 zł i cenie emisyjnej 1.673.136,40 zł - udział Miasta wynosi 0,32%. Akcje są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim PKO BP S.A.

- ♦ **Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z o.o.**, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako działalność portali internetowych, agencji informatycznych i reklamowych oraz działalność z zakresu public relations. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XLV/1022/22 z dnia 31 marca 2022 r. wyrażono zgodę na objęcie przez miasto Katowice 1 udziału o wartości nominalnej 500 zł (wpis zarejestrowano w dniu 8.06.2022 r.). Na dzień 31.12.2024 r. wartościowy udział Miasta w spółce „Katowicka Agencja Wydawnicza” w Katowicach wynosi 500 zł, co stanowi 0,05% kapitału zakładowego Spółki.

- ♦ **„Regnon” S.A.** (w likwidacji) to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako: sprzedaż hurtowa akcesoriów komputerowych i urządzeń fiskalnych. Uchwałą nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012 roku wyrażono zgodę na przejęcie przez miasto Katowice 32.071 akcji zwykłych na okaziciela Spółki „Regnon” S.A. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 3.207,10 zł (*tj. 0,10 zł za każdą akcję*), za łączną cenę emisyjną 128.284,00 zł. w ramach konwersji wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 14.12.2011 r. o zatwierdzeniu układu miasto Katowice objęło 32.071 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 3.207,10 zł i łącznej cenie emisyjnej 128.284,00 zł. Spółka scalała akcje i na dzień 31.12.2024 r. Miasto posiada 321 akcji o wartości nominalnej 10 zł za akcję o łącznej wartości nominalnej 3.210,00 zł. Przedmiotowe akcje są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych miasta Katowice w Domu Maklerskim PKO BP S.A. Udział Miasta w Spółce wynosi 0,01 %.

II. Przynależność Miasta Katowice do fundacji, stowarzyszeń i organizacji.

Miasto Katowice należy do fundacji oraz organizacji i stowarzyszeń. Przystępując do fundacji Miasto wniosło swój udział na poczet funduszy założycielskich stanowiących ich początkowy majątek. Natomiast do stowarzyszeń i organizacji Miasto przystąpiło w charakterze członka wspierającego, wnosząc z budżetu miasta roczne składki członkowskie. Zarówno fundacje jak i organizacje i stowarzyszenia, do których Miasto należy, realizują cele społeczne lub gospodarczo użyteczne w zakresie rozwoju gospodarki, nauki, kultury oraz ochrony środowiska, w związku z czym działalność ich nie przynosi zysku.

1. Miasto wniosło do fundacji udziały na poczet funduszu założycielskiego:

| Lp. | Nazwa | Data przystąpienia Miasta do fundacji | Wartość udziału wniesionego przez Miasto na poczet funduszu założycielskiego (w zł) |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga | Uchwała Nr XXXVIII/238/92 Rady Miasta z 11.05.1992 r. | 5 000 |
| 2 | Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego | Uchwała Nr XXIV/129/91 Rady Miasta z 1.07.1991 r. | 5 000 |
| 3 | Fundacja Unia Metropolii Polskich | Uchwała Nr XXXIV/220/92 Rady Miasta z 24.02.1992 r. | 1 000 |

W 2024 r. na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich wniesiono składkę członkowską w wysokości 209.000 zł

2. Miasto należy do organizacji i stowarzyszeń:

| Lp. | Nazwa | Data przystąpienia Miasta do organizacji, stowarzyszenia | Składki wniesione w 2024 r. (w zł) |
|-----|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Związek Miast Polskich | Uchwała Nr LIX/447/93 Rady Miasta z 25.11.1993 r. | 87.237,53 |
| 2 | Śląski Związek Gmin i Powiatów | Uchwała Nr XIV/73/91 Rady Miasta z 21.01.1991 r. | 162.510,20 |
| 3 | Śląska Organizacja Turystyczna | Uchwała Nr XXV/508/08 Rady Miasta z 25.04.2008 r. | 25.000,00 |
| 4 | Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | Uchwała Nr XXXVIII/878/13 Rady Miasta z 26.06.2013 r. | 100.868,40 |
| 5 | Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia” | Uchwała Nr XXXVI/702/17 Rady Miasta z 2.02.2017 r. | 5.000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce | Deklaracja członkowska od 2017 r. | 1.500,00 |
| 7 | Stowarzyszenie Księgowych Katowice | Deklaracja członkowska z dnia 17.10.1973 r. | 200,00 |
| 8 | Śląskie Forum Skarbników | Deklaracja członkowska z dnia 22.01.2019 r. | 2.000,00 |
| 9 | Śląskie Forum Sekretarzy | Deklaracja członkowska z dnia 29.01.2021 r. | 2.214,00 |
| 10 | EUROCITIES Stowarzyszenie Miast Europejskich | Uchwała Nr LIII/407/93 Rady Miasta z 5.07.1993 r. | 74.747,60 |
| 11 | IAEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych | Uchwała Nr L/543/98 Rady Miasta z 16.03.1998 r. | 4.875,75 |
| 12 | Stowarzyszenie ICLEI | Uchwała nr LII/1044/18 Rady Miasta z dnia 25.01.2018 r. | 10.136,03 |
| 13 | Global Parliament of Mayors Parlament Burmistrzów | Uchwała Nr XIV/328/19 Rady Miasta z 21.11.2019 r. | 17.232,13 |
| 14 | Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST | Deklaracja członkowska z dnia 11.04.2024 r. | 600,00 |
| 15 | Klub Strasburski | Deklaracja członkowska z 14.05.2003 | <i>bezskładkowe</i> |
| 16 | Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy | Członkostwo na podstawie otrzymanej w 2008 r. nagrody Europy 2008 | <i>bezskładkowe</i> |
| 17 | Sieć Miast Kreatywnych UNESCO | Deklaracja członkowska z 2015 roku | <i>bezskładkowe</i> |
| | RAZEM | | 494.121,64 |

III. W 2024 roku Miasto jest uczestnikiem:

Związku metropolitalnego: Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Związek został utworzony na mocy ustawy z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz.730) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.06.2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r. poz.1290).

Uchwałą nr XLI/798/17 Rady Miasta Katowice z dnia 12.05.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Katowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice pozytywnie zaopiniowano przystąpienie miasta Katowice do związku metropolitalnego

tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

W 2024 r. miasto Katowice opłaciło składkę:

- stałą gminy członkowskiej w wysokości 3.012.826 zł.
- zmienną na dofinansowanie usług przewozowych komunikacji zbiorowej lokalnej i ponadlokalnej realizowanej na terenie Katowic (część bieżąca) w wysokości 302.337.774 zł oraz w wysokości 35.235 zł (część majątkowa).

Informacja nr 2
o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2024 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną.

Podziału środków Funduszu na realizację zadań określonych ustawą 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.*) dokonał Zarząd PFRON-u.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu powiatom na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy, według algorytmu uwzględniającego między innymi:

- liczbę mieszkańców,
- liczbę osób niepełnosprawnych,
- liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie,
- liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy,
- kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań przez samorządy,
- kwotę zobowiązań finansowych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków.

Kwota Funduszu przypadająca na rok 2024 dla miasta Katowice wynosiła 12.286.002 zł, z czego przeznaczono na realizację zadań z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2024 r. ze środków a rehabilitację zawodową 104.377,22 zł oraz rehabilitację społeczną 12.181.624,78 zł, w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 7.581.600 zł (*uchwała Nr LXXV/1566/24 Rady Miasta Katowice Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami wynikającymi z uchwał Nr V/57/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VIII/118/24 z dnia 24 października 2024 r., Nr IX/141/24 z dnia 21 listopada 2024 r.*

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

| | |
|---|---|
| I. Otrzymane środki z PFRON-u ogółem | 12.549.427,48 zł |
| II. Wykorzystane środki | 12.303.365,61 zł |
| <i>w tym na :</i> | |
| 1. Wydatki poniesione na realizację zadań: | 12.003.283,52 zł |
| | <i>tj. 97,7 % planu wynoszącego 12.286.002 zł</i> |

1.1 rehabilitacja zawodowa:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 33.108,66 zł
tj. 100 % planu wynoszącego 33.108,66 zł
złożono 4 wnioski o jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – wypłacono dofinansowanie na podstawie 1 umowy
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 60.000,00 zł
tj. 100 % planu wynoszącego 60.000 zł
złożono 3 wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - w okresie sprawozdawczym - wypłacono dofinansowanie na podstawie 1 umowy
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 11.268,56 zł
tj. 100% planu wynoszącego 11.268,56 zł

1 osoba z niepełnosprawnością ubiegała się o zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - wypłacono dofinansowanie na podstawie 1 umowy

1.2 rehabilitacja społeczna:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 1.584.850,57 zł
tj. 99,1 % planu wynoszącego 1.600.000 zł
1.366 osób, w tym 394 opiekunów ubiegało się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - dofinansowanie przyznano 903 osobom, wypłacono 838 osobom w tym dla 256 opiekunów
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 1.849.504,16 zł
tj. 99,5 % planu wynoszącego 1.859.694,04 zł
złożono 896 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, wypłacono dofinansowanie dla 583 osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 7.361.989,95 zł
tj. 97,1 % planu wynoszącego 7.581.600 zł
dofinansowano koszty działania 7 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 225 osób

(pokrycie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wyliczone jako iloczyn liczby uczestników wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczane jest zobowiązanie i kosztu rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej)

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych | 713.967,79 zł |
| | <i>tj. 95,7 % planu wynoszącego 746.228,01 zł</i> |
| wpłynęło 215 wniosków od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - zawarto 116 umów, wypłacono dofinansowanie na podstawie 108 umów | |
| <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych | 18.382,73 zł |
| | <i>tj. 100 % planu wynoszącego 18.382,73 zł</i> |
| złożono 5 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – wypłacono dofinansowanie na podstawie 3 umów dla 48 osób | |
| <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika | 2.498,72 zł |
| | <i>tj. 99,9 % planu wynoszącego 2.500 zł</i> |
| złożono 2 wnioski o dofinansowanie, zawarto 2 umowy na kwotę 2.498,72 zł, wypłacono dofinansowanie | |
| <ul style="list-style-type: none"> zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym | 367.712,38 zł |
| | <i>tj. 98,5 % planu wynoszącego 373.220 zł</i> |
| złożono 2 wnioski o dofinansowanie zadania „Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia” na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii na kwotę 399.890,00 zł, wypłacono dofinansowanie | |
| 2. Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 300.082,09 zł |
| III. Środki uzyskane (do zwrotu na rachunek PFRON) | 24.498,02 zł |
| <i>w tym z tytułu:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> spłat udzielonych w latach ubiegłych pożyczek wraz z odsetkami | 14.480,81 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> rozliczeń z WTZ oraz innymi zadaniami | 7.527,31 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> naliczonych odsetek bankowych | 2.489,90 zł |
| IV. Środki zwrócone na rachunek PFRON | 20.491,49 zł |
| V. Wpływy błędnie zmniejszające stan środków | 5.490,25 zł |
| VI. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. | 244.578,15 zł |

Realizacja zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

W dniu 23 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

W 2024 roku program objął formy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach Modułów: I i II programu.

W ramach Modułu I realizowane są zadania:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),
- pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej poprzez dofinansowanie do energii elektrycznej dla osób z niepełnosprawnością korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora.

W ramach Modułu II dofinansowywane lub refundowane są koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

718.998,25 zł

tj. 62,8 % planu

Obszar A likwidacja bariery transportowej

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
złożono 7 wniosków, wypłacono dofinansowanie 5 osobom

64.382,06 zł

- koszty uzyskania prawa jazdy kat. B 2.300,00 zł
złożono 5 wniosków, wypłacono dofinansowanie 1 osobie

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 210.127,06 zł

złożono 38 wniosków, wypłacono dofinansowanie 17 osobom

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 15.180,00 zł

złożono 11 wniosków, wypłacono dofinansowanie 5 osobom

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku 2.293,20 zł

złożono 2 wnioski, wypłacono dofinansowanie 1 osobie

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy 55.927,93 zł

złożono 13 wniosków, wypłacono dofinansowanie 10 osobom

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 138.350,00 zł

złożono 13 wniosków, wypłacono dofinansowanie 7 osobom

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 24.880,00 zł

złożono 14 wniosków, wypłacono dofinansowanie 8 osobom

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 99.000,00 zł

złożono 4 wnioski, wypłacono dofinansowanie 2 osobom

- utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 5.400,00 zł

złożono 1 wniosek, wypłacono dofinansowanie 1 osobie

- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 61.575,00 zł

złożono 13 wniosków, wypłacono dofinansowanie 8 osobom

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką 11.173,00 zł

złożono 19 wniosków, wypłacono dofinansowanie 6 osobom

Obszar E pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej

- dofinansowanie do energii elektrycznej dla osób z niepełnosprawnością korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora 28.400,00 zł

złożono 85 wniosków, wypłacono dofinansowanie 75 osobom

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 241.877,50 zł
tj. 49,4 % planu

- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 241.877,50 zł

złożono 147 wniosków, zrealizowano 69 wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Obsługa, promocja i ewaluacja programu 47.430,42 zł
tj. 44,7 % planu

w tym:

Obsługa realizacji programu 41.854,61 zł

Ewaluacja 5.575,81 zł

Porównanie wykorzystania środków PFRON-u oraz w ramach Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w stosunku do 2023 roku przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

**Sprawozdanie z wykorzystania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w latach 2023 - 2024**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | rok 2023 | rok 2024 | | % wyk. (5:3) | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | wykonanie | plan | wykonanie | | % wyk. (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań | 10 718 378,02 | 12 286 002,00 | 12 003 283,52 | 97,7 | 112,0 |
| | <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | |
| | I. Rehabilitacji zawodowej | 180 000,00 | 104 377,22 | 104 377,22 | 100,0 | 58,0 |
| | <i>przeznaczone na:</i> | | | | | |
| 1/ | jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej | 0,00 | 33 108,66 | 33 108,66 | 100,0 | 0,0 |
| 2/ | zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 33,3 |
| 3/ | zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art.11) | 0,00 | 11 268,56 | 11 268,56 | 100,0 | 0,0 |
| | II. Rehabilitacji społecznej | 10 538 378,02 | 12 181 624,78 | 11 898 906,30 | 97,7 | 112,9 |
| | <i>przeznaczone na:</i> | | | | | |
| 1/ | dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych | 1 414 985,00 | 1 600 000,00 | 1 584 850,57 | 99,1 | 112,0 |
| 2/ | dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze | 1 405 618,16 | 1 859 694,04 | 1 849 504,16 | 99,5 | 131,6 |
| 3/ | zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodne z wysokością środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu PFRON | 6 784 080,00 | 7 581 600,00 | 7 361 989,95 | 97,1 | 108,5 |
| 4/ | dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych | 720 274,75 | 746 228,01 | 713 967,79 | 95,7 | 99,1 |
| 5/ | dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych | 13 931,00 | 18 382,73 | 18 382,73 | 100,0 | 132,0 |
| 6/ | dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika | 840,00 | 2 500,00 | 2 498,72 | 99,9 | 297,5 |
| 7/ | zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym | 198 649,11 | 373 220,00 | 367 712,38 | 98,5 | 185,1 |

Uwaga: 1/ wyszczególnione w tabeli tytuły wydatkowania środków wynikają z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z póź.zm.)

Zadania realizowane w 2024 roku ze środków Funduszu ustaliła Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr LXXV/1566/24 z dnia 21 marca 2024 r., ze zmianami wynikającymi z uchwał Nr V/57/24 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VIII/118/24 z dnia 24 października 2024 r., Nr IX/141/24 z dnia 21 listopada 2024 r.

2/ zrealizowana kwota wydatków nie obejmuje środków na obsługę realizowanych zadań w wysokości 2,5 %

**Sprawozdanie z wykorzystania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Programu Aktywny Samorząd
w latach 2023 - 2024**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | 2024 rok | | % wyk. (5:3) | |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | wykonanie | plan | wykonanie | | % wyk. (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań <i>w tym w zakresie:</i> | 758 302,23 | 1 740 273,90 | 1 008 296,17 | 57,9 | 133,0 |
| I. | Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: | 530 007,08 | 1 144 060,00 | 718 988,25 | 62,8 | 135,7 |
| | Obszar A likwidacja bariery transportowej | 17 850,00 | | 66 682,06 | | 373,6 |
| | - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A1) | 10 775,00 | | 64 382,06 | | 597,5 |
| | - koszty uzyskania prawa jazdy kat. B (obszar A2) | 7 075,00 | | 2 300,00 | | 32,5 |
| | Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym | 221 411,08 | | 283 528,19 | | 128,1 |
| | - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (obszar B1) | 125 811,34 | | 210 127,06 | | 167,0 |
| | - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (obszar B2) | 3 500,00 | | 15 180,00 | | 433,7 |
| | - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (obszar B3) | 32 834,10 | | 2 293,20 | | 7,0 |
| | - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (obszar B4) | 59 265,64 | | 55 927,93 | | 94,4 |
| | Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się | 274 149,58 | | 329 205,00 | | 120,1 |
| | - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C1) | 125 037,60 | | 138 350,00 | | 110,6 |
| | - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C2) | 19 661,98 | | 24 880,00 | | 126,5 |
| | - pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (obszar C3) | 82 500,00 | | 99 000,00 | | 120,0 |
| | - utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (obszar C4) | 0,00 | | 5 400,00 | | x |
| | - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (obszar C5) | 46 950,00 | | 61 575,00 | | 131,2 |
| | Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej | 16 596,42 | | 11 173,00 | | 67,3 |
| | - utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (obszar D) | 16 596,42 | | 11 173,00 | | 67,3 |
| | Obszar E pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej | 0,00 | | 28 400,00 | | x |
| | -dofinansowanie do energii elektrycznej dla osób z niepełnosprawnością korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora | 0,00 | | 28 400,00 | | x |
| II. | Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym: | 190 730,93 | 490 000,00 | 241 877,50 | 49,4 | 126,8 |
| | - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym | 190 730,93 | 490 000,00 | 241 877,50 | 49,4 | 126,8 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok | 2024 rok | | | % wyk. (5:3) |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | wykonanie | plan | wykonanie | % wyk. (5:4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III. | Obsługa, promocja i ewaluacja programu | 37 564,22 | 106 213,90 | 47 430,42 | 44,7 | 126,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>Obsługa</i> | 34 566,47 | 81 703,00 | 41 854,61 | 51,2 | 121,1 |
| | <i>Promocja</i> | 0,00 | 16 340,60 | 0,00 | 0,0 | x |
| | <i>Ewaluacja</i> | 2 997,75 | 8 170,30 | 5 575,81 | 68,2 | 186,0 |

Informacja nr 3

o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w 2024 roku

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań określonych w art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz.475 z późn. zm.). Kwoty środków jakie mogą być wydatkowane na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań są przekazywane samorządom województw i powiatów na podstawie algorytmu, natomiast środki na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane do wysokości faktycznych potrzeb. Kwoty dla samorządów powiatowych są ustalane przez zarząd województwa, który bierze pod uwagę w szczególności:

- stopę bezrobocia,
- skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia,
- udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych,
- wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy,
- kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Realizacja zadań ze środków Funduszu przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w 2024 r. przedstawiała się następująco:

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2024 roku **4.593.211,88 zł**

Przychody ogółem **24.353.001,39 zł**

w tym z tytułu:

- środków otrzymanych z Krajowego Urzędu Pracy 20.580.153,69 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 2.901.565,71 zł
- środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 512.040,99 zł
- różnych dochodów 161.454,88 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych)
- odsetek 197.786,12 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.199.088,11 zł

w tym:

należności krótkoterminowe – z tytułu zwrotu: środków na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pożyczki udzielonej osobie bezrobotnej (504.831,77 zł), zasiłków dla bezrobotnych (73.652,86 zł), środków na doposażenie stanowisk pracy (639.145,55 zł), kosztów szkolenia i kursów (34.135,80 zł), stypendium (6.243,80 zł), należności z tytułu

udzielonych pożyczek dla 151 podmiotów oraz innych należności w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 (1.451.048,82 zł) oraz zwrotu innych świadczeń i kosztów (490.029,51 zł).

Koszty ogółem **23.450.130,79 zł**

przeznaczono na:

- świadczenia społeczne 10.384.584,86 zł
w tym w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 533.465,60 zł (w tym EFS+ 453.445,79 zł, FP 80.019,81 zł)
z tego:
 - stypendia dla absolwentów 1.335.855,30 zł
 - zasiłki dla bezrobotnych 6.684.669,44 zł
 - dodatki aktywizacyjne i szkoleniowe 645.935,82 zł
 - inne 1.718.124,30 zł
(stypendia: szkoleniowe i za studia podyplomowe, świadczenia integracyjne oraz prace społecznie użyteczne)

- wynagrodzenia 1.232.832,35 zł
z tego:
 - wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 693.459,44 zł
 - dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP 202.739,02 zł
 - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż 190.644,82 zł
 - bon zatrudnieniowy, dofinansowanie kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej i jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 145.989,07 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 2.975.391,60 zł
w tym w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 150.384,01 zł (w tym EFS+ 127.826,42 zł, FP 22.557,59 zł)
z tego:
 - składki od stypendiów za staż oraz szkoleniowych 425.002,73 zł
 - składki od zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń integracyjnych, stypendiów za studia podyplomowe, wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, od dofinansowania kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej i jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz bonu zatrudnieniowego 2.550.388,87 zł

- pozostałe wydatki bieżące 3.418.679,97 zł
z tego:

koszty szkoleń bezrobotnych (421.829,66 zł), doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy (127.294,99 zł), opłaty pocztowe, bankowe, druki, materiały biurowe, i inne (491.613,43 zł), usługi informatyczne (153.973,52 zł), koszty szkoleń pracowników (60.569,41 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (11.288,52 zł), dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku odpowiednich kompetencji nieadekwatnych do wymagań gospodarki (1.978.475,16 zł), koszty usług zdrowotnych (33.690,00 zł), bon na zasiedlenie (131.450,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (8.495,28 zł)

- zakupy inwestycyjne 308.292,41 zł

Zmniejszenie środków 5.130.349,60 zł

w tym:

- środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych 5.130.349,60 zł

w tym w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 2.768.489,60 zł (w tym EFS+ 2.353.216,13 zł, FP 415.273,47 zł)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 218.799,48 zł i dotyczył wydatków bieżących: w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2024 roku od wypłaconych świadczeń (1.493,00 zł) oraz ubezpieczeń zdrowotnych (50.673,04 zł) i społecznych (156.748,94 zł), z tytułu zasiłków dla osób bezrobotnych, i innych (9.884,50 zł)

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2024 roku 5.496.082,48 zł

w tym:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie, wolne środki przekazane Ministrowi Finansów) 2.794.687,09 zł
- należności netto pomniejszone o odpis aktualizujący (w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek dla podmiotów w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 – 1.451.048,82 zł) 2.920.194,87 zł
- zobowiązania 218.799,48 zł
(zmniejszające stan funduszu obrotowego)

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz środków Funduszu Pracy (stanowiących wkład krajowy) w 2024 roku zrealizowano projekty na łączną kwotę 3.452.339,21 zł

w tym:

- „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)” 3.452.339,21 zł
środkami wydatkowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 2.934.488,34 zł
wkład krajowy – 517.850,87 zł

Porównanie przychodów i kosztów Funduszu Pracy w stosunku do 2023 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
Funduszu Pracy w latach 2023 - 2024**

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Fundusz Pracy | | Wsk % (3:2) |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2023 rok | 2024 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego | 3 006 037,61 | 4 593 211,88 | 152,8 |
| Przychody: (i inne zwiększenia) | 25 720 353,54 | 24 353 001,39 | 94,7 |
| 1/ środki otrzymane z Krajowego Urzędu Pracy | 21 498 654,35 | 20 580 153,69 | 95,7 |
| 2/ środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 3 092 683,89 | 0,00 | 0,0 |
| 3/ środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 0,00 | 2 901 565,71 | x |
| 4/ ze środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 545 767,75 | 0,00 | 0,0 |
| 5/ ze środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 0,00 | 512 040,99 | x |
| 6/ różne dochody | 330 767,03 | 161 454,88 | 48,8 |
| 7/ odsetki | 252 480,52 | 197 786,12 | 78,3 |
| Koszty: (i inne zmniejszenia) | 24 133 179,27 | 23 450 130,79 | 97,2 |
| 1/ świadczenia społeczne | 9 001 504,95 | 10 384 584,86 | 115,4 |
| zasiłki dla bezrobotnych | 5 782 855,51 | 6 684 669,44 | 115,6 |
| stypendia dla absolwentów (stażowe) | 1 308 208,30 | 1 335 855,30 | 102,1 |
| dotądki szkoleniowe i aktywizacyjne | 565 551,30 | 645 935,82 | 114,2 |
| inne | 1 344 889,84 | 1 718 124,30 | 127,8 |
| 2/ wynagrodzenia | 1 708 484,40 | 1 232 832,35 | 72,2 |
| wynagrodzenia bezrobotnych (roboty publiczne i prace interwencyjne) | 817 700,05 | 693 459,44 | 84,8 |
| dotądki do wynagrodzeń pracowników | 162 018,55 | 202 739,02 | 125,1 |
| dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż | 184 654,70 | 190 644,82 | 103,2 |
| świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy., pogramy pilotażowe | 544 111,10 | 145 989,07 | 26,8 |
| 3/ składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy | 2 535 671,97 | 2 975 391,60 | 117,3 |
| 4/ pozostałe wydatki | 4 381 662,56 | 3 418 679,97 | 78,0 |
| 5/ zakupy inwestycyjne | 566 557,42 | 308 292,41 | 54,4 |
| 6/ pozostałe zmniejszenia | 5 939 297,97 | 5 130 349,60 | 86,4 |
| w tym: | | | |
| środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych | 5 939 297,97 | 5 130 349,60 | 86,4 |
| Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego | 4 593 211,88 | 5 496 082,48 | 119,7 |

SPIS TREŚCI

| | <u>strona</u> |
|---|---------------|
| • <u>Informacja nr 1</u> o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2024 rok | 2 |
| • <u>Informacja nr 2</u> o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku | 26 |
| • <u>Informacja nr 3</u> o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w 2024 roku | 35 |